

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3**

(2021/C 114/52)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 439 000</b>	<b>-2 609 750</b>	<b>7 829 250</b>
<b>2</b>	<b>WKŁADY KRAJÓW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE</b>			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	130 000		130 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA</b>			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (¹)	0		0
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY</b>			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOU DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	3 000 000	-297 010	2 702 990
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 750 000	-3 750 000	0
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	6 000 000		6 000 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>19 710 542</b>	<b>-2 677 026</b>	<b>17 033 516</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 279 542</b>	<b>-5 286 776</b>	<b>24 992 766</b>

(¹) Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 787 000	- 201 001	3 585 999
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	88 000	97 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	17 000	-13 099	3 901
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	422 429	-40 429	382 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	71 500	9 500	81 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	245 700	-13 700	232 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	-2 000	1 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500		7 500
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>4 563 129</b>	<b>- 172 729</b>	<b>4 390 400</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	58 000	-29 733	28 267
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	594 371		594 371
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	21 500	4 910	26 410
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	-10 725	22 275
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	-4 793	5 207
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>716 871</b>	<b>-40 341</b>	<b>676 530</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WŁADZE I ORGANY	133 000	- 120 000	13 000
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 038 000	-1 466 700	1 571 300
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	1 247 000	- 629 980	617 020
3 3	OCENA	p.m.		p.m.
3 5	DELEGACJE	200 000	- 169 000	31 000
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	541 000	119 000	660 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 159 000</b>	<b>-2 266 680</b>	<b>2 892 320</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
<b>4</b>	<b>PROJEKT CT MENA</b>			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	—		—
4 2	PODRÓŻE	—		—
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	—		—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	—		—
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—		—
4 6	INNE	—		—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—		—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—		—
4 9	PODATKI	—		—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	—		—
<b>5</b>	<b>INNE PROJEKTY</b>			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	6 000 000		6 000 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>19 951 564</b>	<b>2 691 203</b>	<b>22 642 767</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 390 564</b>	<b>211 453</b>	<b>30 602 017</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	-	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Łącznie A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	10	10
Razem	—	—	—	32	32	33