

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
(CEPOL) na rok budżetowy 2017**

(2017/C 258/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	9 280 000	8 641 000	8 801 864,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 280 000	8 641 000	8 801 864,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY CELOWE			
4 0	PROJEKT CT MENA ⁽¹⁾	1 244 358	1 243 891	2 255,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 244 358	1 243 891	2 255,—
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ CEPOL			
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	10 524 358	9 884 891	8 804 119,—

⁽¹⁾ ICSP/2015/364-660.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 377 656	3 215 000	3 005 681,—
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	40 000	35 000	23 839,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	411 000	407 800	357 665,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	2 000	2 000	5 788,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	2 795,—
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 833 656	3 662 800	3 395 768,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	43 000	38 000	28 276,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	295 000	290 000	266 364,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	14 500	14 500	17 806,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	91 500	87 000	78 875,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	8 000	11 500	6 207,—
	Tytuł 2 – Ogółem	452 000	441 000	397 528,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	245 000	234 000	179 698,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 720 344	3 173 200	2 887 530,—
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	829 000	940 000	644 631,—
3 3	OCENA	—	—	86 125,—
3 5	DELEGACJE	150 000	140 000	164 000,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	50 000	50 000	143 499,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 994 344	4 537 200	4 105 483,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	684 076	776 869	2 255,—
4 2	PODRÓŻE	219 123	241 817	0,—
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	5 900	4 600	0,—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	8 800	7 200	0,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	—	—	1
AD 7	—	—	—	1	2	2
AD 6	—	—	—	—	3	6
AD 5	—	—	—	9	6	5
Łącznie A	—	—	—	16	17	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	3
AST 4	—	—	—	2	4	6
AST 3	—	—	—	7	4	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	11	11
Razem	—	—	—	27	28	31