

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 449/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 632 382	- 800 000	9 832 382
	Tytuł 1 – Ogółem	10 632 382	- 800 000	9 832 382
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	0		0
	Tytuł 2 – Ogółem	0		0
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.	-86 604	-86 604
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	-86 604	-86 604
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	-1 492 329	-1 492 329
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.		p.m.
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPEŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.		p.m.
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	-1 492 329	-1 492 329
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	10 632 382	-2 378 933	8 253 449

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 927 000		3 927 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	8 000	17 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	-19 800	10 200
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	434 500	-13 000	421 500
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	87 000		87 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	233 000	-21 000	212 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500		7 500
	Tytuł 1 – Ogółem	4 731 000	-45 800	4 685 200
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	45 000	34 000	79 000
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	388 000	178 500	566 500
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	15 500	11 400	26 900
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	18 500	51 500
2 4	OPLATY POCZTOWE	10 000	-3 000	7 000
	Tytuł 2 – Ogółem	491 500	239 400	730 900
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE	372 000	-60 000	312 000
3 1	SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY	4 416 724	-920 204	3 496 520
3 2	WSPARCIE OPERACYJNE	710 000	-100 000	610 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 498 724	-1 080 204	4 418 520
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	1 534 708	-1 492 329	42 379

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃST- WACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	2 727 752		2 727 752
5 3	PRZEPIYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TER- RORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 372 641		3 372 641
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757		6 261 757
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	5 426 112		5 426 112
	Tytuł 5 – Ogółem	19 322 970	-1 492 329	17 830 641
	OGÓŁEM	30 044 194	-2 378 933	27 665 261

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Suma częściowa AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	30	—	33
Ogółem	33		30		33	