

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
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	1 650 700	300 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 650 700	300 000	0,—
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO			
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	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	2 000	7 000	3 403,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	5 000	3 174,—
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	38 000	40 000	126 628,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	290 000	320 000	460 702,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	14 500	22 300	12 121,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	87 000	100 700	104 581,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	11 500	11 500	4 700,—
	Tytuł 2 – Ogółem	441 000	494 500	708 732,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	940 000	702 239	574 755,—
3 3	OCENA	—	86 125	0,—
3 5	DELEGACJE	140 000	164 000	148 647,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	50 000	143 875	69 698,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	PODRÓŻE	422 000		
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	6 900		

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Łącznie A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	11	11
Razem	—	—	—	26	27	28