



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/7227)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	11 435 499	1 153 938	12 589 437
	Tytuł 1 — Ogółem	11 435 499	1 153 938	12 589 437
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.		p.m.
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
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.		p.m.
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.		p.m.
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPLYWY 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.
5 6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EU4SECURITY MOŁDAWIA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 488 000	709 978	5 197 978
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 180		9 180
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 600	- 2 600	28 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	483 481	238 757	722 238
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	57 895	- 2 895	55 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	209 100	59 833	268 933
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 060	- 1 000	2 060
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	9 180	4 820	14 000
	Tytuł 1 — Ogółem	5 290 496	1 006 893	6 297 389
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	56 100	24 850	80 950
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	456 037	1 135 701	1 591 738
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	18 686	- 1 000	17 686
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	26 520	3 405	29 925
2 4	OPLATY POCZTOWE	6 120		6 120
	Tytuł 2 — Ogółem	563 463	1 162 956	1 726 419
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE	330 649	- 16 000	314 649
3 1	SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY	4 319 700	- 1 370 520	2 949 180
3 2	WSPARCIE OPERACYJNE	931 191	370 609	1 301 800
	Tytuł 3 — Ogółem	5 581 540	- 1 015 911	4 565 629

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
5	INNE PROJEKTY			
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	p.m.		p.m.
5 3	PRZEŁYWY 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	EUROMED POLICE	p.m.		p.m.
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.		p.m.
5 6	EU4SECURITY MOLDAWIA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	11 435 499	1 153 938	12 589 437

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	1	—	—
AD 9	—	3	—	1
AD 8	—	6	—	4
AD 7	—	6	—	8
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	1	—	4
Suma częściowa AD	—	26	—	26
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	2
AST 4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	7	—	7
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	33
Ogółem		33		33