



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/1735)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	215 719 505	1 030 000	216 749 505
9 1	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
9 2	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	215 719 505	1 030 000	216 749 505
	OGÓŁEM	215 719 505	1 030 000	216 749 505

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	106 471 800	106 471 800			106 471 800	106 471 800
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki niezróżnicowane	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	111 500	111 500			111 500	111 500
	Tytuł 1 — Ogółem	117 817 323	117 817 323			117 817 323	117 817 323
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki nieznaczkowane	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki nieznaczkowane	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieznaczkowane	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieznaczkowane	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE						
	Środki nieznaczkowane	1 012 000	1 012 000			1 012 000	1 012 000
	Tytuł 2 — Ogółem	15 105 338	15 105 338			15 105 338	15 105 338
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA						
3 0	OPERACJE						
	Środki nieznaczkowane	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki nieznaczkowane	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						
	Środki niezróżnicowane	1 803 113	1 803 113			1 803 113	1 803 113
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)						
	Środki niezróżnicowane	7 739 000	7 739 000			7 739 000	7 739 000
3 4	EPCC						
	Środki niezróżnicowane	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU						
	Środki niezróżnicowane	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA						
	Środki niezróżnicowane	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	Dotacje						
	Środki zróżnicowane	13 475 000	10 966 800			13 475 000	10 966 800
	Tytuł 3 — Ogółem	85 305 044	82 796 844	1 030 000	1 030 000	86 335 044	83 826 844
	OGÓŁEM	218 227 705	215 719 505	1 030 000	1 030 000	219 257 705	216 749 505

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Suma częściowa AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	754	—	716
Ogółem	754		716	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	79	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Ogółem	255	235
Oddelegowani eksperci krajowi	121	121
Suma całkowita	376	356