

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/20)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 632 382</b>	<b>7 829 250</b>	<b>9 193 648,95</b>
<b>2</b>	<b>WKŁADY KRAJÓW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	—	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE</b>			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.	130 000	83 176,84
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>130 000</b>	<b>83 176,84</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY</b>			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	1 369 984	2 155 605,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	2 702 990	1 194 827,—
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.	0	0,—
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.	6 960 542	
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	6 000 000	
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>17 033 516</b>	<b>3 350 432,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 632 382</b>	<b>24 992 766</b>	<b>12 627 257,79</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	97 000	27 970,02
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	3 901	24 924,68
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	434 500	382 000	431 830,85
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	87 000	81 000	18 856,76
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	233 000	232 000	179 448,32
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	1 000	2 474,46
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500	7 500	6 861,87
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>4 731 000</b>	<b>4 390 400</b>	<b>4 248 516,44</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	45 000	28 267	17 985,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	388 000	594 371	338 981,82
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	15 500	26 410	9 774,16
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	22 275	40 396,99
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	5 207	7 302,91
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>491 500</b>	<b>676 530</b>	<b>414 440,88</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Szkolenia, badania i analizy	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Wsparcie operacyjne	710 000	891 000	541 101,24
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 498 724</b>	<b>2 892 320</b>	<b>4 613 868,47</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>5</b>	<b>INNE PROJEKTY</b>			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	1 534 708	2 641 735	2 155 605,—
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	2 727 752	3 290 490	1 194 827,—
5 3	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 372 641	3 750 000	0,—
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542	
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	5 426 112	6 000 000	
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>19 322 970</b>	<b>22 642 767</b>	<b>3 350 432,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 044 194</b>	<b>30 602 017</b>	<b>12 627 257,79</b>

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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>33</b>	—	<b>30</b>	—	<b>33</b>
<b>Ogółem</b>	<b>33</b>		<b>30</b>		<b>33</b>	