



C/2024/6148

31.10.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 3 ⁽¹⁾**

(C/2024/6148)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	217 139 505	390 000	217 529 505
9 1	INNE SKŁADKI	5 305 657		5 305 657
9 2	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	222 445 162	390 000	222 835 162
	OGÓŁEM	222 445 162	390 000	222 835 162

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieodróżnicowane	111 777 457	111 777 457			111 777 457	111 777 457
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	SZKOLENIA						
	Środki nieodróżnicowane	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki nieodróżnicowane	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	111 500	111 500			111 500	111 500
	Tytuł 1 — Ogółem	123 122 980	123 122 980			123 122 980	123 122 980
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki nieodróżnicowane	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki nieodróżnicowane	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE						
	Środki niezróżnicowane	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 niezróżnicowane	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki niezróżnicowane	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456
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

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	EPCC						
	Środki niezróżnicowane	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOŁU						
	Środki niezróżnicowane	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI						
	Środki niezróżnicowane	390 000	390 000	390 000	390 000	780 000	780 000
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI						
	Środki niezróżnicowane	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	86 725 044	84 216 844	390 000	390 000	87 115 044	84 606 844
	OGÓŁEM	224 953 362	222 445 162	390 000	390 000	225 343 362	222 835 162

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