

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

(2009/277/WE)

CEPOL

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
1 0	DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	8 800 000	8 700 000	6 450 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 800 000	8 700 000	6 450 000,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO			
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	45 995,91
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	45 995,91
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	1 500 000,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 500 000,—
	OGÓŁEM	8 800 000	8 700 000	7 995 995,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 343 500	3 137 500	1 898 593,80
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	65 000	65 000	52 405,72
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	21 000	20 000	0,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	6 000	5 000	1 427,17
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	9 000	10 000	1 319,37
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	3 444 500	3 237 500	1 953 746,06
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	83 000	100 000	76 979,82
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	252 000	218 500	140 629,69
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	58 500	80 000	61 424,47
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	82 000	92 000	58 677,42
2 4	OPŁATY POCZTOWE	11 000	3 000	2 345,80
	Tytuł 2 — Ogółem	486 500	493 500	340 057,20
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	518 000	407 000	467 112,12
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 058 500	3 221 000	2 246 580,46
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	880 000	1 027 000	539 850,62
3 3	OCENA	40 500	42 500	33 546,55
3 5	DELEGACJE	224 500	201 500	33 091,42
3 6	REPREZENTACJA	—	—	0,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	147 500	70 000	20 090,17
3 8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI	—	—	668 443,14
	Tytuł 3 — Ogółem	4 869 000	4 969 000	4 008 714,48
	OGÓLEM	8 800 000	8 700 000	6 302 517,74

CEPOL

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	5	5	9
Łącznie AD	—	—	—	10	10	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1,5	1,5	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	9	9	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	12,5	12,5	12
Razem	—	—	—	22,5	22,5	26