

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok
budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 192/03)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	84 170 567	2 965 556	87 136 123
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 084 000		1 084 000
1 4	SZKOLENIA	150 000		150 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 649 000		5 649 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	106 000		106 000
	Tytuł 1 – Ogółem	91 159 567	2 965 556	94 125 123
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 517 500		6 517 500
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 570 000		1 570 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	889 000		889 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	374 000		374 000
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	881 000		881 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	656 000		656 000
	Tytuł 2 – Ogółem	10 887 500		10 887 500
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	17 613 500		17 613 500
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	28 141 000		28 141 000
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 050 000		1 050 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	120 000		120 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	80 000	950 000	1 030 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	700 000		700 000
	Tytuł 3 – Ogółem	52 104 500	950 000	53 054 500
	OGÓŁEM	154 151 567	3 915 556	158 067 123

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	2018		2019		2020	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Razem AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	32	—	32	—	32
Razem	—	576	—	591	—	615
Ogółem		576		591		615

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019	2020
FG IV	55	52	52
FG III	113	118	121
FG II	44	62	62
FG I	—	—	—
Razem FG	212	232	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71	71
Ogółem	283	303	306