

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 2**

(2023/C 270/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	208 206 212		208 206 212
9 1	INNE SKŁADKI	p.m.	4 719 597	4 719 597
9 2	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	208 206 212	4 719 597	212 925 809
	OGÓŁEM	208 206 212	4 719 597	212 925 809

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	102 628 112	4 719 597	107 347 709
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 297 700		1 297 700
1 4	SZKOLENIA	175 000		175 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	8 009 300		8 009 300
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	109 000		109 000
	Tytuł 1 — Ogółem	112 219 112	4 719 597	116 938 709
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	10 689 800		10 689 800
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 866 700		1 866 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	798 100		798 100
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	685 500		685 500
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	1 162 500		1 162 500
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 064 800		1 064 800
	Tytuł 2 — Ogółem	16 267 400		16 267 400

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	15 109 100		15 109 100
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	42 633 600		42 633 600
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 840 000		1 840 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	183 000		183 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	1 030 000		1 030 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	1 440 000		1 440 000
3 9	Dotacje	9 884 000		9 884 000
	Tytuł 3 — Ogółem	79 719 700		79 719 700
	OGÓŁEM	208 206 212	4 719 597	212 925 809

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Suma częściowa AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	716	—	686
Ogółem	716		686	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Ogółem	235	235
Oddelegowani eksperci krajowi	121	71
Suma całkowita	356	306