

IV

(Informacje)

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 7/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	9 216 720	1 200 000	10 416 720
	Tytuł 1 – Ogółem	9 216 720	1 200 000	10 416 720
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	60 000		60 000
	Tytuł 3 – Ogółem	60 000		60 000
4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	6 444 698		6 444 698
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	2 500 000		2 500 000
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	8 944 698		8 944 698
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	18 221 418	1 200 000	19 421 418

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 239 000	- 194 000	3 045 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	40 000	15 000	55 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	40 000	- 8 500	31 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	371 000	80 500	451 500
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	40 000	- 21 400	18 600
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	185 000	128 400	313 400
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	4 000	- 3 000	1 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	4 000	3 000	7 000
	Tytuł 1 – Ogółem	3 923 000		3 923 000
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	28 000	- 5 904	22 096
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	285 000	247 514	532 514
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	11 500	- 6 463	5 037
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000	- 12 924	37 076
2 4	OPŁATY POCZTOWE	8 000	- 4 000	4 000
	Tytuł 2 – Ogółem	382 500	218 223	600 723
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	195 000	- 57 108	137 892
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 720 000	466 831	4 186 831
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	736 220	347 715	1 083 935
3 3	OCENA	—		—
3 5	DELEGACJE	150 000	72 000	222 000
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	110 000	152 339	262 339
	Tytuł 3 – Ogółem	4 911 220	981 777	5 892 997
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	p.m.		p.m.
4 2	PODRÓŻE	p.m.		p.m.
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	p.m.		p.m.
4 4	MIEJSCOWE BIURO	p.m.		p.m.

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	p.m.		p.m.
4 6	INNE	—		—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—		—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.		p.m.
4 9	PODATKI	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	p.m.		p.m.
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH	p.m.		p.m.
5 3	SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALIS- TYCZNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	9 216 720	1 200 000	10 416 720