

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2**  
(2017/C 84/36)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>9</b>	<b>DOCHODY</b>			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO	p.m.		p.m.
9 2	INNE DOCHODY	p.m.	32 784	32 784
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>102 242 000</b>	<b>2 032 784</b>	<b>104 274 784</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>102 242 000</b>	<b>2 032 784</b>	<b>104 274 784</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	991 000		991 000
1 4	SZKOLENIA	325 000		325 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 956 000		3 956 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	68 000		68 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>64 924 500</b>	<b>32 784</b>	<b>64 957 284</b>
<b>2</b>	<b>INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 071 500		4 071 500
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 522 500		1 522 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	760 000		760 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	443 500		443 500
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	554 000		554 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 085 000		1 085 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 436 500</b>		<b>8 436 500</b>
<b>3</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>			
3 0	OPERACJE	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	18 794 300		18 794 300
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 140 000		1 140 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	100 000		100 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	500 000	500 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>28 881 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 881 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>102 242 000</b>	<b>2 032 784</b>	<b>104 274 784</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Razem AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	59	—	43	—	40
<b>Razem</b>	—	<b>450</b>	—	<b>483</b>	—	<b>505</b>
<b>Ogółem</b>	<b>450</b>		<b>483</b>		<b>505</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Razem FG	111	125	135
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	40	60	65
<b>Ogółem</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	<b>200</b>