

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 73/21)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	102 628 112		102 628 112
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		112 219 112
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
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

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Razem FG	235	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	121	71
Ogółem	356	306