

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/22)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
<b>1</b>	<b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>8 450 640</b>	<b>8 341 000</b>	<b>6 250 559,27</b>
<b>2</b>	<b>WKŁADY KRAJÓW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO</b>			
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 450 640</b>	<b>8 341 000</b>	<b>6 250 559,27</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	29 000	40 000	47 994,62
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	6 000	13 000	0,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	3 000	5 000	3 073,30
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	1 000	10 000	1 559,80
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>3 457 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 650 462,50</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	176 000	125 000	115 888,88
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	251 640	231 000	231 576,97
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	10 000	17 000	8 823,36
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000	45 000	38 283,39
2 4	OPŁATY POCZTOWE	12 000	9 000	11 820,28
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>499 640</b>	<b>427 000</b>	<b>406 392,88</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WŁADZE I ORGANY	169 000	352 000	244 427,31
3 1	KURSY I SYMPOZJA	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	OCENA	40 000	65 000	65 000,—
3 5	DELEGACJE	140 000	120 000	100 790,52
3 6	PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA	—	—	0,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	103 000	173 000	95 142,23
3 8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI	—	—	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 414 000</b>	<b>3 193 703,95</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 450 640</b>	<b>8 341 000</b>	<b>6 250 559,33</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Łącznie A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	12	12	12
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>