

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 12/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	253 935 000		253 935 000
9 1	INNE DOCHODY	100 000		100 000
9 4	DOCHODY CELOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	254 035 000		254 035 000
	OGÓŁEM	254 035 000		254 035 000

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	REKRUTACJA	286 000		286 000
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	70 000		70 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	POMOC SPOŁECZNA	20 000		20 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	163 000	29 000	192 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	825 000	326 000	1 151 000
2 4	WYDATKI POSTAL	80 000	50 000	130 000
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	674 000	- 30 000	644 000
	Tytuł 2 – Ogółem	14 502 000	270 000	14 772 000
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	SZKOLENIA	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 070 000		1 070 000
3 6	WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE	40 000		40 000
3 7	WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE	555 000		555 000
	Tytuł 3 – Ogółem	208 897 000		208 897 000
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	STOSUNKI ZEWNĘTRZNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	254 035 000		254 035 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Razem AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	81	—	70	—	54
Razem	—	275	—	227	—	152

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	106	91
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	86	86
Ogółem	192	177