

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną  
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007  
— budżet korygujący 1**

(2008/7/WE)





FRONTEX

**TYTUŁ 9**  
**DOCHODY**

**ROZDZIAŁ 90 — SUBWENCJE I WKŁADY****900 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej**

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
21 200 000	12 780 000	33 980 000

*Uwagi*

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

Parlament Europejski udostępnił dodatkową kwotę w wysokości 12 786 000 EUR, lecz umieścił ją w rezerwie. Frontex spełnił warunki zwolnienia tych środków.

**902 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii**

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
400 000	170 300	570 300

*Uwagi*

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.

Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii są wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	REKRUTACJA	32 500	192 500	225 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	481 000	70 000	551 000
1 6	POMOC SPOŁECZNA	14 000	10 000	24 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE		25 000	25 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>6 706 000</b>	<b>2 497 500</b>	<b>9 203 500</b>
<b>2</b>	<b>INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	172 000	254 000	426 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	147 500	255 500	403 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	353 000	65 000	418 000
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	306 500	130 000	436 500
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 256 500</b>	<b>5 256 500</b>
<b>3</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>			
3 0	OPERACJE	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	ANALIZY RYZYKA	200 000	670 000	870 000
3 2	SZKOLENIA	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	BADANIA I ROZWÓJ	250 000	100 000	350 000
3 4	ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM	100 000	940 000	1 040 000
3 9	REZERWA OPERACYJNA	1 000 000	106 300	1 106 300
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>12 300 000</b>	<b>8 196 300</b>	<b>20 496 300</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 006 000</b>	<b>12 950 300</b>	<b>34 956 300</b>

FRONTEX

**TYTUŁ 1**  
**PERSONEL**

**ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI****ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 1 1			
<b>1 1 0</b>	<b>Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia</b>			
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Zasiłki rodzinne	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju	373 000	66 000	439 000
	<i>Artykuł 1 1 0 — Ogółem</i>	3 132 000	480 000	3 612 000
<b>1 1 1</b>	<b>Inne dochody</b>			
1 1 1 1	Personel kontraktowy	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Oddelegowani eksperci krajowi	1 870 000	915 000	2 785 000
	<i>Artykuł 1 1 1 — Ogółem</i>	2 203 500	1 142 000	3 345 500
<b>1 1 3</b>	<b>Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony</b>			
1 1 3 0	Ubezpieczenia zdrowotne	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	40 000	8 000	48 000
	<i>Artykuł 1 1 3 — Ogółem</i>	165 000	27 000	192 000
<b>1 1 4</b>	<b>Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony</b>			
1 1 4 0	Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego	57 000	62 000	119 000
	<i>Artykuł 1 1 4 — Ogółem</i>	69 000	74 000	143 000
<b>1 1 8</b>	<b>Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia</b>			
1 1 8 0	Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony	107 000	168 000	275 000
	<i>Artykuł 1 1 8 — Ogółem</i>	303 000	477 000	780 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM</b>	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	ROZDZIAŁ 1 2			
<b>1 2 0</b>	<b>Rekrutacja</b>			
1 2 0 0	Tłumaczenie i publikacja zawiadomień	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Koszty podróży i pobytu kandydatów	28 000	165 000	193 000

**ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA (ciąg dalszy)****ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM****ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA****ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1 2 0</b>	(ciąg dalszy)			
1 2 0 2	Badania medyczne	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Inne koszty rekrutacji	1 000	6 000	7 000
	Artykuł 1 2 0 — Ogółem	32 500	192 500	225 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM</b>	<b>32 500</b>	<b>192 500</b>	<b>225 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 1 5</b>			
<b>1 5 0</b>	<b>Szkolenie i informowanie personelu</b>	125 000	55 000	180 000
<b>1 5 1</b>	<b>Świadczenia dodatkowe</b>			
1 5 1 0	Tłumaczenia pisemne i ustne	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji	26 000	10 000	36 000
	Artykuł 1 5 1 — Ogółem	356 000	15 000	371 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM</b>	<b>481 000</b>	<b>70 000</b>	<b>551 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 1 6</b>			
<b>1 6 1</b>	<b>Imprezy</b>	14 000	10 000	24 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 1 7</b>			
<b>1 7 0</b>	<b>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>			
1 7 0 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		25 000	25 000
	Artykuł 1 7 0 — Ogółem		25 000	25 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>6 706 000</b>	<b>2 497 500</b>	<b>9 203 500</b>

FRONTEX

**TYTUŁ 1**  
**PERSONEL**

**ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI**

**1 1 0** *Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia*

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Zasiłki rodzinne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
373 000	66 000	439 000

**1 1 1** *Inne dochody*

*Uwagi*

Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.

1 1 1 1 Personel kontraktowy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 870 000	915 000	2 785 000



**ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI** (ciąg dalszy)**1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony**

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

## 1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
99 000	14 000	113 000

## 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
26 000	5 000	31 000

## 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
40 000	8 000	48 000

**1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony**

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

## 1 1 4 0 Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
12 000	12 000	24 000

## 1 1 4 1 Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
57 000	62 000	119 000

**1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia**

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

## 1 1 8 0 Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
13 000	20 000	33 000

## 1 1 8 1 Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

**ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY** (ciąg dalszy)**1 1 8** (ciąg dalszy)

## 1 1 8 2 Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
54 000	85 000	139 000

## 1 1 8 3 Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
107 000	168 000	275 000

**ROZDZIAŁ 12 — REKRUTACJA****1 2 0 Rekrutacja**

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.

## 1 2 0 0 Tłumaczenie i publikacja zawiadomień

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 000	6 000	7 000

## 1 2 0 1 Koszty podróży i pobytu kandydatów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
28 000	165 000	193 000

## 1 2 0 2 Badania medyczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 500	15 500	18 000

## 1 2 0 3 Inne koszty rekrutacji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 000	6 000	7 000

**ROZDZIAŁ 15 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM****1 5 0 Szkolenie i informowanie personelu**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
125 000	55 000	180 000

**1 5 1 Świadczenia dodatkowe**

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).

**1 5 1 0 Tłumaczenia pisemne i ustne**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
330 000	5 000	335 000

**1 5 1 3 Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
26 000	10 000	36 000

**ROZDZIAŁ 16 — POMOC SPOŁECZNA****1 6 1 Imprezy**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
14 000	10 000	24 000

**ROZDZIAŁ 17 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE****1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne****1 7 0 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	25 000	25 000

FRONTEX

## TYTUŁ 2

## INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	<b>Czynsz</b>	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	<b>Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie</b>	18 000	22 000	40 000
2 0 3	<b>Sprzątanie i utrzymanie obiektów</b>			
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	30 000	15 000	45 000
	Artykuł 2 0 3 — Ogółem	30 000	15 000	45 000
2 0 4	<b>Wyposażanie pomieszczeń</b>	100 000	50 000	150 000
2 0 5	<b>Ochrona budynków i osób</b>			
2 0 5 0	Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa	100 000	78 000	178 000
	Artykuł 2 0 5 — Ogółem	100 000	78 000	178 000
	ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM	1 161 500	415 000	1 576 500
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	<b>Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych</b>			
2 1 0 0	Zakup sprzętu do przetwarzania danych	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Oprogramowanie	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Doradztwo i badania	29 500	40 000	69 500
	Artykuł 2 1 0 — Ogółem	859 500	1 137 000	1 996 500
	ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM	859 500	1 137 000	1 996 500
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 1	<b>Meble</b>	125 000	175 000	300 000
2 2 3	<b>Urządzenia transportowe</b>			
2 2 3 0	Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Paliwo	4 000	21 000	25 000
	Artykuł 2 2 3 — Ogółem	41 000	79 000	120 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM	172 000	254 000	426 000

**ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE**  
**ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA**  
**ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 3			
<b>2 3 0</b>	<b>Materiały papiernicze i biurowe</b>	60 000	40 000	100 000
<b>2 3 1</b>	<b>Opłaty finansowe</b>			
2 3 1 0	Opłaty bankowe	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Straty z tytułu różnic kursowych		30 000	30 000
	<i>Artykuł 2 3 1 — Ogółem</i>	3 000	47 000	50 000
<b>2 3 4</b>	<b>Inne wydatki administracyjne</b>			
2 3 4 0	Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Uniformy i ubrania robocze	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Usługi tłumaczeniowe	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Środki podręczne	3 000	9 000	12 000
	<i>Artykuł 2 3 4 — Ogółem</i>	57 000	166 000	223 000
<b>2 3 5</b>	<b>Działalność komunikacyjna i informacyjna</b>	7 500	2 500	10 000
	ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM	147 500	255 500	403 000
	ROZDZIAŁ 2 4			
<b>2 4 1</b>	<b>Telekomunikacja</b>			
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych	25 000	6 000	31 000
	<i>Artykuł 2 4 1 — Ogółem</i>	345 000	65 000	410 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM	353 000	65 000	418 000
	ROZDZIAŁ 2 5			
<b>2 5 0</b>	<b>Posiedzenia zarządu</b>			
2 5 0 0	Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Koszty podróży i pobytu delegatów		10 000	10 000
	<i>Artykuł 2 5 0 — Ogółem</i>	286 500	50 000	336 500
<b>2 5 1</b>	<b>Inne posiedzenia i wizyty</b>	20 000	80 000	100 000
	ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM	306 500	130 000	436 500
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 256 500</b>	<b>5 256 500</b>

FRONTEX

## TYTUŁ 2

## INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

## ROZDZIAŁ 20 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

## 2 0 0 Czynsz

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
900 000	250 000	1 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.

## 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
18 000	22 000	40 000

Uwagi

Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.

## 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

## 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
30 000	15 000	45 000

## 2 0 4 Wyposażanie pomieszczeń

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
100 000	50 000	150 000

## 2 0 5 Ochrona budynków i osób

## 2 0 5 0 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
100 000	78 000	178 000

## ROZDZIAŁ 21 — PRZETWARZANIE DANYCH

## 2 1 0 Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.

**ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH** (ciąg dalszy)**2 1 0** (ciąg dalszy)

## 2 1 0 0 Zakup sprzętu do przetwarzania danych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
550 000	717 000	1 267 000

## 2 1 0 1 Oprogramowanie

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
200 000	272 000	472 000

## 2 1 0 2 Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
80 000	108 000	188 000

## 2 1 0 3 Doradztwo i badania

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
29 500	40 000	69 500

**ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE****2 2 1 Meble**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
125 000	175 000	300 000

*Uwagi*

Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.

**2 2 3 Urządzenia transportowe**

## 2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
37 000	58 000	95 000

## 2 2 3 3 Paliwo

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

**ROZDZIAŁ 23 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE****230 Materiały papiernicze i biurowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
60 000	40 000	100 000

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.

**231 Opłaty finansowe**

## 2310 Opłaty bankowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 000	17 000	20 000

## 2311 Straty z tytułu różnic kursowych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	30 000	30 000

**234 Inne wydatki administracyjne**

## 2340 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 000	15 000	20 000

## 2341 Uniformy i ubrania robocze

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 000	12 000	16 000

## 2342 Usługi tłumaczeniowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
25 000	72 000	97 000

## 2343 Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	58 000	78 000

## 2344 Środki podręczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 000	9 000	12 000



**ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE** (ciąg dalszy)**2 3 5 Działalność komunikacyjna i informacyjna**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
7 500	2 500	10 000

**ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA****2 4 1 Telekomunikacja****2 4 1 0** Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
320 000	59 000	379 000

**2 4 1 1** Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
25 000	6 000	31 000

**ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE****2 5 0 Posiedzenia zarządu****2 5 0 0** Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
286 500	40 000	326 500

**2 5 0 1** Koszty podróży i pobytu delegatów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	10 000	10 000

**2 5 1** *Inne posiedzenia i wizyty*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	80 000	100 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.

FRONTEX

**TYTUŁ 3**  
**DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA**

**ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE**  
**ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA**  
**ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA**  
**ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 3 0			
3 0 0	<i>Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe</i>	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	<i>Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie</i>	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	<i>Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne</i>	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	<i>Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone</i>	1 300 000	- 440 000	860 000
3 0 5	<i>Współpraca w zakresie powrotów</i>	300 000	300 000	600 000
	ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	ROZDZIAŁ 3 1			
3 1 0	<i>Analizy ryzyka</i>	200 000	670 000	870 000
	ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM	200 000	670 000	870 000
	ROZDZIAŁ 3 2			
3 2 0	<i>Szkolenia</i>	1 200 000	755 000	1 955 000
	ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM	1 200 000	755 000	1 955 000
	ROZDZIAŁ 3 3			
3 3 0	<i>Badania i rozwój</i>	250 000	100 000	350 000
	ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM	250 000	100 000	350 000

**ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM****ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 4 0	ROZDZIAŁ 3 4			
	<i>Zarządzanie wyposażeniem technicznym</i>	100 000	940 000	1 040 000
	ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM	100 000	940 000	1 040 000
3 9 0	ROZDZIAŁ 3 9			
	<i>Rezerwa</i>	1 000 000	106 300	1 106 300
	ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM	1 000 000	106 300	1 106 300
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>12 300 000</b>	<b>8 196 300</b>	<b>20 496 300</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 006 000</b>	<b>12 950 300</b>	<b>34 956 300</b>

FRONTEX

**TYTUŁ 3**  
**DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA**

**ROZDZIAŁ 30 — OPERACJE****3 0 0**      **Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

**3 0 1**      **Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

**3 0 2**      **Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 000 000	800 000	1 800 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

**3 0 3**      **Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 300 000	– 440 000	860 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.

**3 0 5**      **Współpraca w zakresie powrotów**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
300 000	300 000	600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.

**ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA****3 1 0 Analizy ryzyka**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
200 000	670 000	870 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.

**ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA****3 2 0 Szkolenia**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 200 000	755 000	1 955 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.

**ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ****3 3 0 Badania i rozwój**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
250 000	100 000	350 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.

**ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM****3 4 0 Zarządzanie wyposażeniem technicznym**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
100 000	940 000	1 040 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabbit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.

**ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA****3 9 0 Rezerwa**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 000 000	106 300	1 106 300

Uwagi

Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj. dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.

FRONTEX

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	2007		Budżet korygujący nr 1/2007		2007	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		1		—		1
AD13		1		—		1
AD12		6		—		6
AD11		7		—		7
AD10		5		2		7
AD9		1		—		1
AD8		2		—		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
Razem AD		23		2		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		4		1		5
AST7		2		2		4
AST6		2		1		3
AST5		2		6		8
AST4		—		2		2
AST3		1		1		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Razem AST		11		13		24
Razem C*		—		—		—
Razem D*		—		—		—
<b>Razem</b>		<b>34</b>		<b>15</b>		<b>49</b>