

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009**

(2009/278/WE)

FRONTEX

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	83 250 000	70 432 000	41 811 460,—
9 1	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	8 663,—
9 4	WYDATKI CELOWE	564 771	814 771	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	83 814 771	71 246 771	41 820 123,—
	OGÓŁEM	83 814 771	71 246 771	41 820 123,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	14 468 000	12 188 000	6 906 742,07
1 2	REKRUTACJA	315 000	306 000	131 900,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	465 000	420 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	55 000	40 000	1 700,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	430 000	345 000	235 310,27
1 6	POMOC SPOŁECZNA	63 000	51 000	13 736,02
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	175 000	125 000	57 633,32
	Tytuł 1 — Ogółem	15 956 000	13 520 000	7 767 021,68
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	3 725 000	3 020 782	1 421 115,90
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 290 000	1 424 952	1 656 202,38
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	209 000	181 976	109 213,12
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	915 000	628 124	230 855,62
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	80 000	416 466	280 390,67
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	775 000	505 000	320 208,16
2 6	AUDYT I OCENA	50 000	269 700	
	Tytuł 2 — Ogółem	10 044 000	6 447 000	4 017 985,85
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	44 150 000	37 880 000	21 285 826,57
3 1	ANALIZY RYZYKA	2 050 000	1 047 000	865 577,10
3 2	SZKOLENIA	6 300 000	6 280 000	3 504 556,68
3 3	BADANIA I ROZWÓJ	1 400 000	600 000	343 107,76
3 4	ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM	1 400 000	884 250	500 000,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 950 000	3 770 750	100 000,—
3 9	REZERWA OPERACYJNA	p.m.	73 000	
	Tytuł 3 — Ogółem	57 250 000	50 535 000	26 599 068,11
4	WYDATKI CELOWE			
4 0	GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU	564 771	814 771	
	Tytuł 4 — Ogółem	564 771	814 771	
	OGÓŁEM	83 814 771	71 316 771	38 384 075,64

FRONTEX

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2009		2008		Wynik 2007	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD16		—		—		—
AD15		1		1		—
AD14		1		1		1
AD13		9		6		1
AD12		0		3		6
AD11		9		8		7
AD10		7		7		7
AD9		1		1		1
AD8		36		19		2
AD7		1		1		—
AD6		5		5		—
AD5		3		3		—
Razem AD		73		55		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		3		—		—
AST8		3		5		5
AST7		8		8		4
AST6		7		6		2
AST5		17		12		8
AST4		3		3		2
AST3		5		5		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Razem AST		46		39		23
Razem C*		—		—		—
Razem D*		—		—		—
Razem		119		94		48

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	2	
FG III	37	27
FG II	9	9
FG I	8	6
Ogółem	56	42
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	70	62
Ogółem	126	104

