

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 133/01)

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	109 136 553	3 974 016	113 110 569
1 2	REKRUTACJA	2 000 000	- 649 971	1 350 029
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 045 000	- 745 000	300 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	350 000	1 300 730	1 650 730
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 253 750	1 247 010	6 500 760
1 6	POMOC SPOŁECZNA	520 000		520 000
1 7	AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA	3 850 000		3 850 000
	Tytuł 1 – Ogółem	122 155 303	5 126 785	127 282 088
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI	22 267 520	- 3 357 815	18 909 705
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	20 800 000		20 800 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI	452 000	- 250 000	202 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5 270 528		5 270 528
2 4	WYDATKI POSTAL	501 600		501 600
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	1 630 200	- 846 325	783 875
2 6	MEDIA I PUBLIC RELATIONS	0		0
	Tytuł 2 – Ogółem	50 921 848	- 4 454 140	46 467 708
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA	142 378 516	4 953 540	147 332 056
3 1	WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI	121 890 702	- 10 944 978	110 945 724
3 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI	50 000 000	9 981 469	59 981 469
3 3	ANALIZA INFORMACJI I DANYCH	12 380 000	- 519 000	11 861 000
3 4	BUDOWANIE ZDOLNOŚCI	4 452 500	711 960	5 164 460

WYDATKI - WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI	1 279 000		1 279 000
3 6	PROJEKTY SPECJALNE	19 301 871	- 2 695 000	16 606 871
3 7	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	13 563 200	10 287 307	23 850 507
3 8	REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)	5 198 680	- 5 198 680	0
3 9	PROJEKTY SPECJALNE	0		0
	Tytuł 3 – Ogółem	370 444 469	6 576 618	377 021 087
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	DOTACJE DORAŻNE	p.m.		p.m.
4 2	PROGRAM COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	543 521 620	7 249 263	550 770 883

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Suma częściowa AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	1 050	—	367	—	1 050
Ogółem	1 050		367		1 050	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631	-	500*
Ogółem	730	730
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	220	220
Ogółem	950	950