

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na  
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy  
2015**

(2015/C 110/23)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>9</b>	<b>DOCHODY</b>			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	113 953 000	93 350 000	91 904 550,—
9 1	INNE DOCHODY	100 000	60 700	110 205,—
9 4	DOCHODY CELOWE	—	4 534 377	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>114 053 000</b>	<b>97 945 077</b>	<b>92 014 755,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>114 053 000</b>	<b>97 945 077</b>	<b>92 014 755,—</b>

## WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	20 000 000	19 028 000	19 152 160,—
1 2	REKRUTACJA	108 000	150 000	70 682,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	304 000	300 000	505 917,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	40 000	11 000	1 398,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	1 020 000	976 500	588 733,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	4 000	6 500	1 667,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>21 476 000</b>	<b>20 472 000</b>	<b>20 320 557,—</b>
<b>2</b>	<b>INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	4 090 000	5 050 000	4 069 063,—
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	3 680 000	4 040 000	1 084 407,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	158 000	960 000	91 096,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 010 000	1 200 000	614 943,—
2 4	WYDATKI POSTAL	60 000	50 000	32 003,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	666 000	615 000	410 983,—
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	768 000	675 000	248 738,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>10 432 000</b>	<b>12 590 000</b>	<b>6 551 233,—</b>
<b>3</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>			
3 0	OPERACJE	52 300 000	46 330 700	25 876 391,—
3 1	ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR	11 810 000	6 801 000	2 395 541,—
3 2	SZKOLENIA	4 400 000	4 050 000	3 167 012,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	850 000	1 000 000	575 412,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 400 000	1 000 000	612 032,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	10 870 000	567 000	615 681,—
3 6	WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE	515 000	600 000	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>82 145 000</b>	<b>60 348 700</b>	<b>33 242 069,—</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>			
4 1	STOSUNKI ZEWNĘTRZNE	—	4 534 377	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>4 534 377</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>114 053 000</b>	<b>97 945 077</b>	<b>60 113 859,—</b>

**Tabela zatrudnienia**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2014		2013 zajmowane na dzień 31.12.2013 r.	
	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	—	11	—	11	—	9
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	5
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	2
Razem AD	—	98	—	98	—	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	10
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	16	—	17	—	17
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	53	—	54	—	54
<b>Razem</b>	—	<b>151</b>	—	<b>152</b>	—	<b>142</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	87	87
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	78	78
<b>Ogółem</b>	<b>165</b>	<b>165</b>