

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex)
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	DOCHODY CELOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	OGÓŁEM	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	REKRUTACJA	114 000	218 000	167 167,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000	600 000	608 986,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	61 000	29 000	0,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	725 000	733 000	323 822,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	p.m.	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	80 000	120 000	98 074,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	WYDATKI POCZTOWE	100 000	125 000	73 021,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	600 000	797 000	784 370,—
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	655 000	405 000	357 852,—
	Tytuł 2 — Ogółem	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	SZKOLENIA	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Tytuł 3 — Ogółem	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	OGÓŁEM	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010 zajmowane na dzień 31.12.2010 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
Razem AD	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	56	—	56	—	56
Razem	—	143	—	143	—	139

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	87	87
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	83	83
Ogółem	170	170

