

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej na rok budżetowy
2022 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 415/03)

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	160 000 000	- 7 093 219	152 906 781
1 2	REKRUTACJA	2 200 000		2 200 000
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 400 000	- 400 000	1 000 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 600 000	- 1 298 359	301 641
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	10 150 000	- 730 761	9 419 239
1 6	POMOC SPOŁECZNA	900 000		900 000
1 7	AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA	3 070 000	- 1 181 638	1 888 362
	Tytuł 1 – Ogółem	179 320 000	- 10 703 977	168 616 023
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI	27 054 000	- 5 843 306	21 210 694
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	19 760 000		19 760 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI	340 000	- 208 191	131 809
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	6 465 000	- 197 987	6 267 013
2 4	WYDATKI POSTAL	327 500	177 900	505 400
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	1 210 000	- 301 342	908 658
2 6	MEDIA I PUBLIC RELATIONS	548 000	- 100 000	448 000
	Tytuł 2 – Ogółem	55 704 500	- 6 472 926	49 231 574
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA	197 786 000	17 998 228	215 784 228
3 1	WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI	152 341 621	- 16 798 305	135 543 316
3 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI	78 980 000	- 14 216 399	64 763 601
3 3	ANALIZA INFORMACJI I DANYCH	10 937 000	- 290 000	10 647 000
3 4	BUDOWANIE ZDOLNOŚCI	8 225 100	- 1 092 464	7 132 636
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI	2 000 000	- 842 202	1 157 798

WYDATKI - WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 6	PROJEKTY SPECJALNE	35 894 061	- 9 760 472	26 133 589
3 7	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	26 231 067	2 169 429	28 400 496
3 8	REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)	6 955 793	- 4 637 195	2 318 598
3 9	PROJEKTY SPECJALNE	0		0
	Tytuł 3 – Ogółem	519 350 642	- 27 469 380	491 881 262
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.
	OGÓLEM	754 375 142	- 44 646 283	709 728 859

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Suma częściowa AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	1 300	—	1 050
Ogółem	1 300		1 050	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631	-	-
Ogółem	964	730
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	220	220
Ogółem	1184	950