

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	919 913,34	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	919 913,34	0,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000,—	363 146,18
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	WYDATKI REPREZEN- TACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Tytuł 1 – Ogółem	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPER- ACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Tytuł 2 – Ogółem	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTE- RESOWANYMI STRONAMI	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Tytuł 3 – Ogółem	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE						
4 1	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	OGÓŁEM	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Ogółem AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Ogółem AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Suma całkowita	500	390