

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	91 971 000	75 376 000	29 463 600,—
	Tytuł 2 – Ogółem	91 971 000	75 376 000	29 463 600,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	—	—	21 714 926,01
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	21 714 926,01
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	3 989,52	12 731,93
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	3 989,52	12 731,93
	OGÓŁEM	91 971 000	79 185 481,69	53 091 392,41

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	23 785 982	23 785 982	13 065 631,44	13 065 631,44	6 957 393,38	6 957 393,38
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	530 000	530 000	477 000	477 000	273 031,—	206 987,91
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	390 000	390 000	340 000	340 000	167 197,—	167 197,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	1 360 000	1 360 000	671 760,96	671 760,96	335 589,43	134 665,10
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	375 000	375 000	155 000	155 000	187 742,58	183 592,21
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 910 000	1 910 000	1 633 121,73	1 633 121,73	749 866,95	606 003,77
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	3 000	3 000	3 355,71	3 355,71
	Tytuł 1 – Ogółem	28 360 982	28 360 982	16 345 514,13	16 345 514,13	8 674 176,05	8 259 195,08
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	4 655 000	4 655 000	3 828 989,52	3 828 989,52	1 691 406,40	1 192 912,95
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 477 500	2 477 500	3 645 637,88	3 645 637,88	1 922 667,41	777 370,71
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	3 740 000	3 740 000	1 969 169,87	1 969 169,87	2 089 045,47	1 237 072,82
	Tytuł 2 – Ogółem	10 872 500	10 872 500	9 443 797,27	9 443 797,27	5 703 119,28	3 207 356,48
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 960 000	2 960 000	1 773 000	1 773 000	1 108 201,79	967 093,56
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	5 906 520	5 906 520	6 413 523,02	6 065 194,02	2 438 231,59	1 904 340,79
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	43 670 998	43 670 998	52 362 559,27	45 227 976,27	25 332 731,24	12 561 100,58
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWA- TELSKIM I ZAINTERES- OWANYMI STRONAMI	200 000	200 000	457 088	330 000	230 241,—	245 380,52
	Tytuł 3 – Ogółem	52 737 518	52 737 518	61 006 170,29	53 396 170,29	29 109 405,62	15 677 915,45

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	1	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	11	9
AD 9	8	5
AD 8	30	11
AD 7	44	41
AD 6	16	11
AD 5	19	24
Ogółem AD	135	107
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	5	3
AST 4	30	10
AST 3	35	26
AST 2	5	5
AST 1	4	4
Ogółem AST	79	48
CA GFIV	34	30
CA GFIII	33	30
CA GFII	9	3
CA GF1	0	1
CA	76	64
SNE	7	8
Suma całkowita	297	227