

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)

(2023/C 38/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	180 135 127	165 780 000	142 114 334,—
	Tytuł 2 — Ogółem	180 135 127	165 780 000	142 114 334,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	9 505 536,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	9 505 536,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	3 062 192	1 123 658,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	3 062 192	1 123 658,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	180 135 127	168 842 192	152 743 528,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	44 942 191	44 942 191	41 952 017	41 952 017	34 959 630,34	34 959 630,34
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	224 845	224 845	250 000	250 000	168 244,37	107 144,37
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	2 500 000	2 500 000	2 130 000	2 130 000	150 500,—	125 483,70
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	3 944 757	3 944 757	2 690 400	2 690 400	2 393 231,67	1 923 805,06
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	1 194 287	1 194 287	1 034 000	1 034 000	687 607,44	411 592,07
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 541 000	2 541 000	1 845 300	1 845 300	2 535 477,48	1 832 166,80
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	20 000	20 000	1 828,17	1 828,17
	Tytuł 1 — Ogółem	55 357 080	55 357 080	49 921 717	49 921 717	40 896 519,47	39 361 650,51
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	9 005 120	9 005 120	7 246 840	7 246 840	6 073 338,68	4 862 341,69
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 174 914	6 174 914	8 129 104	8 129 104	6 527 283,79	4 128 181,06
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 716 298	2 716 298	1 735 690	1 735 690	1 519 214,25	682 254,72
	Tytuł 2 — Ogółem	17 896 332	17 896 332	17 111 634	17 111 634	14 119 836,72	9 672 777,47
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	3 609 000	3 609 000	2 676 300	2 484 800	1 970 062,51	1 248 124,52
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	12 975 235	12 975 235	10 018 352	10 202 552	7 570 736,23	6 738 517,09
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	89 545 980	89 545 980	103 876 197	85 876 197	72 557 982,01	71 854 202,42
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	400 000	400 000	175 800	183 100	268 724,33	313 812,34
3 5	AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA	300 000	300 000	0,—	0,—	0,—	0,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	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	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	17	—	16
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	70	—	59
AD 7	—	68	—	68
AD 6	—	26	—	30
AD 5	—	20	—	28
Suma częściowa AD	—	236	—	236
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	30	—	29
AST 4	—	60	—	60
AST 3	—	33	—	34
AST 2	—	7	—	8
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	371	—	371
Ogółem	371		371	