

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 391/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	96 686 000		96 686 000
	Tytuł 2 – Ogółem	96 686 000		96 686 000
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	5 331 003,34	5 331 003,34
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	5 331 003,34	5 331 003,34
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	919 913,34	919 913,34
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	919 913,34	919 913,34
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	96 686 000	6 250 916,68	102 936 916,68

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	29 403 800	29 403 800	- 8 294 000	- 8 294 000	21 109 800	21 109 800
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	750 000	750 000			750 000	750 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	512 000	512 000			512 000	512 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	1 737 000	1 737 000	- 230 000	- 230 000	1 507 000	1 507 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	493 000	493 000			493 000	493 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	4 303 500	4 303 500	- 476 000	- 476 000	3 827 500	3 827 500
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	37 209 300	37 209 300	- 9 000 000	- 9 000 000	28 209 300	28 209 300
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	5 651 400	5 651 400			5 651 400	5 651 400
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 439 500	3 439 500			3 439 500	3 439 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	2 882 300	2 882 300			2 882 300	2 882 300
	Tytuł 2 – Ogółem	11 973 200	11 973 200			11 973 200	11 973 200
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 390 000	2 390 000			2 390 000	2 390 000
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	6 185 000	6 185 000			6 185 000	6 185 000
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	38 615 500	38 615 500	14 331 003,34	14 331 003,34	52 946 503,34	52 946 503,34
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWA- TELSKIM I ZAINTERES- OWANYMI STRONAMI	313 000	313 000			313 000	313 000
	Tytuł 3 – Ogółem	47 503 500	47 503 500	14 331 003,34	14 331 003,34	61 834 503,34	61 834 503,34

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		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	919 913,34	919 913,34
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	919 913,34	919 913,34
	OGÓLEM	96 686 000	96 686 000	6 250 916,68	6 250 916,68	102 936 916,68	102 936 916,68

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
Ogółem AD	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
Ogółem AST	105	79
CA GFIV	49	33
CA GFIII	36	35
CA GFII	10	3
CA GF1	0	1
CA	95	72
SNE	11	11
Suma całkowita	390	297