

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1**

(2018/C 306/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	91 971 000		91 971 000
	Tytuł 2 – Ogółem	91 971 000		91 971 000
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	5 694 322	5 694 322
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	5 694 322	5 694 322
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓLEM	91 971 000	5 694 322	97 665 322

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	23 135 982	23 135 982	- 5 710 000	- 5 710 000	17 425 982	17 425 982
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	530 000	530 000			530 000	530 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	390 000	390 000			390 000	390 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	1 360 000	1 360 000	- 2 000	- 2 000	1 358 000	1 358 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	375 000	375 000			375 000	375 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 560 000	2 560 000			2 560 000	2 560 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	28 360 982	28 360 982	- 5 712 000	- 5 712 000	22 648 982	22 648 982
2	WYDATKI NA INFRA- STRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	4 805 000	4 805 000			4 805 000	4 805 000
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 477 500	2 477 500			2 477 500	2 477 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	3 590 000	3 590 000			3 590 000	3 590 000
	Tytuł 2 – Ogółem	10 872 500	10 872 500			10 872 500	10 872 500
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 960 000	2 960 000			2 960 000	2 960 000
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	5 906 520	5 906 520			5 906 520	5 906 520
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	43 670 998	43 670 998	11 406 322	11 406 322	55 077 320	55 077 320
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWA- TELSKIM I ZAINTERES- OWANYMI STRONAMI	200 000	200 000			200 000	200 000
	Tytuł 3 – Ogółem	52 737 518	52 737 518	11 406 322	11 406 322	64 143 840	64 143 840
4	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE						
4 1	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	—	—			—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	91 971 000	91 971 000	5 694 322	5 694 322	97 665 322	97 665 322

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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	33	30
CA GFIII	35	30
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	762	64
SNE	11	8
Suma całkowita	297	227