

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
(EASO) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 360/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	114 073 000	10 000 000	124 073 000
	Tytuł 2 – Ogółem	114 073 000	10 000 000	124 073 000
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	6 363 611	6 363 611
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	6 363 611	6 363 611
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 ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	114 073 000	16 363 611	130 436 611

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	32 156 600	32 156 600	-1 350 000	-1 350 000	30 806 600	30 806 600
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNI- KÓW	897 600	897 600	- 602 568	- 602 568	295 032	295 032
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	650 000	650 000	- 120 000	- 120 000	530 000	530 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 290 000	2 290 000	- 476 984	- 476 984	1 813 016	1 813 016
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	730 000	730 000	32 863	32 863	762 863	762 863
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 873 000	1 873 000	1 213 419	1 213 419	3 086 419	3 086 419
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	-7 000	-7 000	3 000	3 000
	Tytuł 1 – Ogółem	38 607 200	38 607 200	-1 310 270	-1 310 270	37 296 930	37 296 930
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 740 000	6 740 000	1 104 926	1 104 926	7 844 926	7 844 926
2 2	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 561 700	4 561 700	327 812	327 812	4 889 512	4 889 512
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	2 630 000	2 630 000	- 511 069	- 511 069	2 118 931	2 118 931
	Tytuł 2 – Ogółem	13 931 700	13 931 700	921 669	921 669	14 853 369	14 853 369
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZ- WÓJ WIEDZY	2 405 852	2 405 852	- 558 465	- 957 341	1 847 387	1 448 511
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁON- KOWSKIMI	8 284 786	8 284 786	-2 882 480	-3 128 977	5 402 306	5 155 809
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	50 321 358	50 321 358	14 083 650	14 729 023	64 405 008	65 050 381
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁEC- ZENSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRO- NAMI	522 104	522 104	- 254 104	- 254 104	268 000	268 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) Monitorowanie stosowania WESA						
3 6	Inne działania operacyjne			6 363 611	6 363 611	6 363 611	6 363 611
	Tytuł 3 – Ogółem	61 534 100	61 534 100	16 752 212	16 752 212	78 286 312	78 286 312
4	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE						
4 1	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	114 073 000	114 073 000	16 363 611	16 363 611	130 436 611	130 436 611

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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