

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 360/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	51 527 150	-1 436 346	50 090 804
	Tytuł 2 – Ogółem	51 527 150	-1 436 346	50 090 804
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	51 527 150	-1 436 346	50 090 804

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	37 697 000	-15 000	37 682 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 391 900	- 284 500	2 107 400
	Tytuł 1 – Ogółem	40 088 900	- 299 500	39 789 400
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 465 500	-17 346	5 448 154
2 2	WYDATKI NA ICT	2 155 000	-45 000	2 110 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	248 000	51 000	299 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 868 500	-11 346	7 857 154
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	3 569 750	-1 125 500	2 444 250
	Tytuł 3 – Ogółem	3 569 750	-1 125 500	2 444 250
	OGÓŁEM	51 527 150	-1 436 346	50 090 804

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	6	7
AD 12	—	—	5	4
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	12	10
AD 9	—	—	13	14
AD 8	—	—	8	6
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	18	19
AD 5	—	—	31	27
Total AD	—	—	112	105
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	0	1
AST 6	—	—	2	—
AST 5	—	—	8	10
AST 4	—	—	4	4
AST 3	—	—	-	-
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	14	15
Ogółem	—	—	126	120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	204	193
FG III	139	137
FG II	35	37
FG I	2	2
Ogółem FG	380	369
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	380	369