

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na
rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 143/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	48 700 665	- 103 000	48 597 665
	Tytuł 2 – Ogółem	48 700 665	- 103 000	48 597 665
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	48 700 665	- 103 000	48 597 665

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 960 000	- 1 086 569	34 873 431
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 212 670	8 330	2 221 000
	Tytuł 1 – Ogółem	38 172 670	- 1 078 239	37 094 431
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 042 500	755 000	5 797 500
2 2	WYDATKI NA ICT	2 356 000	47 000	2 403 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	285 000	- 5 000	280 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 683 500	797 000	8 480 500
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 844 495	178 239	3 022 734
	Tytuł 3 – Ogółem	2 844 495	178 239	3 022 734
	OGÓŁEM	48 700 665	- 103 000	48 597 665

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	4	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	8	6
AD 9	—	—	16	16
AD 8	—	—	6	7
AD 7	—	—	7	9
AD 6	—	—	19	11
AD 5	—	—	27	27
Total AD	—	—	105	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	10	5
AST 4	—	—	4	6
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	15
Ogółem	—	—	120	115

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	193	173
FG III	137	132
FG II	37	40
FG I	2	2
Ogółem FG	369	347
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	369	347