

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2**

(2023/C 38/25)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	21 378 798		21 378 798
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	347 202		347 202
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>21 726 000</b>		<b>21 726 000</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	3 225 640	100 000	3 325 640
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI			
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH			
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>3 225 640</b>	<b>100 000</b>	<b>3 325 640</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
	<b>Tytuł 8 – Ogółem</b>			
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE		208	208
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>		<b>208</b>	<b>208</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 951 640</b>	<b>100 208</b>	<b>25 051 848</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 621 700	14 621 700	15 208	15 208	14 636 908	14 636 908
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	- 9 580	- 9 580	55 420	55 420
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	210 500	210 500	- 8 920	- 8 920	201 580	201 580
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	- 2 500	- 2 500	1 500	1 500
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>14 901 200</b>	<b>14 901 200</b>	<b>- 5 792</b>	<b>- 5 792</b>	<b>14 895 408</b>	<b>14 895 408</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	729 100	729 100	23 572	23 572	752 672	752 672
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE	1 143 000	1 143 000	6 000	6 000	1 149 000	1 149 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	38 000	38 000	- 20 572	- 20 572	17 428	17 428
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	- 3 000	- 3 000	5 200	5 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	130 000	130 000			130 000	130 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 048 300</b>	<b>2 048 300</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 054 300</b>	<b>2 054 300</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	5 227 140	5 227 140			5 227 140	5 227 140
3 2	OPERACJE	400 000	400 000			400 000	400 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 002 140</b>	<b>6 002 140</b>			<b>6 002 140</b>	<b>6 002 140</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	<b>Tytuł 8 – Ogółem</b>						
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>						

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 951 640</b>	<b>24 951 640</b>	<b>100 208</b>	<b>100 208</b>	<b>25 051 848</b>	<b>25 051 848</b>

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	1 50 000	150 000	—
Środki 2022 r.	375 000	225 000	150 000
Ogółem	525 000	375 000	150 000

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	1 700 000	1 700 000	—
Środki 2022 r.	5 227 140	3 527 140	1 700 000
Ogółem	6 927 140	5 227 140	1 700 000

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	40 000	40 000	—
Środki 2022 r.	400 000	360 000	40 000
Ogółem	440 000	400 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>86</b>	—	<b>86</b>
<b>Ogółem</b>	<b>86</b>		<b>86</b>	