



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 2 <sup>(1)</sup>**

(C/2023/1370)

---

(<sup>1</sup>) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	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)	22 534 092		22 534 092
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	93 864		93 864
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>22 627 956</b>		<b>22 627 956</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	5 235 000	680 000	5 915 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>5 235 000</b>	<b>680 000</b>	<b>5 915 000</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 862 956</b>	<b>680 000</b>	<b>28 542 956</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		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						
	Środki niezróżnicowane	15 605 850	15 605 850	- 140 400	- 140 400	15 465 450	15 465 450
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	80 000	80 000	15 600	15 600	95 600	95 600
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	334 500	334 500	- 59 000	- 59 000	275 500	275 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000	- 1 500	- 1 500	2 500	2 500
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>16 024 350</b>	<b>16 024 350</b>	<b>- 185 300</b>	<b>- 185 300</b>	<b>15 839 050</b>	<b>15 839 050</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	860 075	860 075	46 198	46 198	906 273	906 273
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 307 000	1 307 000			1 307 000	1 307 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	10 000	10 000			10 000	10 000

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	48 100	48 100	- 4 398	- 4 398	43 702	43 702
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000	- 1 500	- 1 500	3 500	3 500
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	17 000	17 000	117 000	117 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>2 330 175</b>	<b>2 330 175</b>	<b>57 300</b>	<b>57 300</b>	<b>2 387 475</b>	<b>2 387 475</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	50 000	50 000	425 000	425 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO						
	Środki zróżnicowane	3 558 431	3 558 431	20 000	20 000	3 578 431	3 578 431
3 2	OPERACJE						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000	58 000	58 000	458 000	458 000
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 333 431</b>	<b>4 333 431</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>4 461 431</b>	<b>4 461 431</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane						
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>5 175 000</b>	<b>5 175 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>5 855 000</b>	<b>5 855 000</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 862 956</b>	<b>27 862 956</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>28 542 956</b>	<b>28 542 956</b>

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	101 803	101 803	-
Środki 2023 r.	<b>425 000</b>	323 197	101 803
Ogółem	526 803	<b>425 000</b>	101 803

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	1 886 053	1 886 053	-
Środki 2023 r.	<b>3 578 431</b>	1 692 378	1 886 053
Ogółem	5 464 484	<b>3 578 431</b>	1 886 053

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	97 951	97 951	-
Środki 2023 r.	<b>458 000</b>	360 049	97 951
Ogółem	555 951	<b>458 000</b>	97 951

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)			
	2023		2022	
	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	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Suma częściowa AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	27	—	28
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>	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych  
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	14	14
FG III	24	23
FG II	4	5
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>43</b>	<b>43</b>