

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009**

(2009/259/WE)

## EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)	14 772 000	17 984 000	19 450 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	5 100 000		
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>19 872 000</b>	<b>17 984 000</b>	<b>19 450 000,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	188 409,86
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>188 409,86</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	437 007	300 000,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	423 623	
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>860 630</b>	<b>300 000,—</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ETE</b>			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	500 000	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	525 252	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 025 252</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>TEMPUS — POMOC TECHNICZNA</b>			
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	609 000,—
6 9	TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	414 618	0,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>414 618</b>	<b>609 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 872 000</b>	<b>20 284 500</b>	<b>20 547 409,86</b>

## EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009		Środki 2008		Wynik 2007	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 243 000	12 243 000	11 727 023	11 727 023	11 318 584,35	11 060 387,88
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 056 000	1 056 000	937 000	937 000	1 056 000,—	404 853,47
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	210 000	210 000	194 000	194 000	166 273,99	71 307,36
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	300 000	300 000	200 000	200 000	244 139,48	244 139,48
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	10 000	10 000	8 944	8 944	9 885,—	6 331,81
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>13 819 000</b>	<b>13 819 000</b>	<b>13 066 967</b>	<b>13 066 967</b>	<b>12 794 882,82</b>	<b>11 787 020,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	752 000	752 000	646 014	646 014	794 508,93	616 399,55
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	591 000	591 000	454 600	454 600	425 426,32	296 532,82
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 000	65 000	30 390	30 390	29 976,59	28 034,28
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	157 000	157 000	128 530	128 530	176 187,13	77 053,93
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	50 000	50 000	53 480	53 480	49 213,72	18 673,55
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	135 000	135 000	145 800	145 800	116 614,03	91 015,48
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 458 814</b>	<b>1 458 814</b>	<b>1 591 926,72</b>	<b>1 127 709,61</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	735 000	735 000	747 341	640 219	838 899,19	889 698,92
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 568 000	3 568 000	2 710 878	2 818 000	2 955 436,70	2 665 905,32
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 303 000</b>	<b>4 303 000</b>	<b>3 458 219</b>	<b>3 458 219</b>	<b>3 794 335,89</b>	<b>3 555 604,24</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>

## EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009		Środki 2008		Wynik 2007	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYKRAJOWYMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJO- WYMI	p.m.	p.m.	860 630	860 630	345 605,88	226 238,28
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860 630</b>	<b>860 630</b>	<b>345 605,88</b>	<b>226 238,28</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494</b>						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	p.m.	p.m.	183 307	183 307	257 401,20	192 179,77
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	p.m.	p.m.	414 000	414 000	316 902,41	206 929,52
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	p.m.	p.m.	412 945	412 945	272 950,82	284 450,24
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIA- MI DLA KOMPONENTU 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	389 856,—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIA- MI DLA KOMPONENTU 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	32 834,82
5 6	AUDYT FINANSOWY	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 025 252</b>	<b>1 025 252</b>	<b>847 254,43</b>	<b>1 106 250,35</b>
<b>6</b>	<b>KONWENCJA O POMOCY TECHNICZ- NEJ TEMPUS</b>						
6 1	SELEKCJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	112 840,61	391 054,49
6 2	ZARZĄDZANIE UMOWAMI	p.m.	p.m.	213 585	213 585	152 363,66	199 120,74
6 3	INFORMACJE I PUBLIKACJE	p.m.	p.m.	78 100	78 100	29 735,—	128 470,97
6 4	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	p.m.	122 933	122 933	160 442,75	124 802,82
6 5	REZERWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>414 618</b>	<b>414 618</b>	<b>455 382,02</b>	<b>843 449,02</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 872 000</b>	<b>19 872 000</b>	<b>20 284 500</b>	<b>20 284 500</b>	<b>19 829 387,76</b>	<b>18 646 271,50</b>

## EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2008		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	10	—	13	—	12
AD 10	—	5	—	5	—	3
AD 9	—	13	—	12	—	11
AD 8	—	11	—	10	—	7
AD 7	—	8	—	3	—	8
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Razem AD	—	59	—	54	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	1	—	—
AST 9	—	8	—	8	—	5
AST 8	—	4	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	8	—	7
AST 6	—	10	—	11	—	8
AST 5	—	4	—	10	—	2
AST 4	—	1	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	37	—	42	—	36
<b>Ogółem</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>86</b>

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2009, należy odwiedzić stronę Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

