

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet
korygujący nr 1**

(2023/C 270/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
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
	Tytuł 1 — Ogółem	22 627 956		22 627 956
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	2 060 000	3 175 000	5 235 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	2 060 000	3 175 000	5 235 000
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
	Tytuł 8 — Ogółem			
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
	Tytuł 10 — Ogółem			
	OGÓŁEM	24 687 956	3 175 000	27 862 956

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieodróżnicowane	15 620 850	15 620 850	- 15 000	- 15 000	15 605 850	15 605 850
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	50 000	50 000	30 000	30 000	80 000	80 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	334 500	334 500			334 500	334 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 009 350	16 009 350	15 000	15 000	16 024 350	16 024 350
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	875 075	875 075	- 15 000	- 15 000	860 075	860 075

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
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
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	48 100	48 100			48 100	48 100
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000			5 000	5 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 345 175	2 345 175	- 15 000	- 15 000	2 330 175	2 330 175
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO						
	Środki zróżnicowane	3 558 431	3 558 431			3 558 431	3 558 431

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000			400 000	400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 333 431	4 333 431			4 333 431	4 333 431
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	2 000 000	2 000 000	3 175 000	3 175 000	5 175 000	5 175 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane						
	Tytuł 4 — Ogółem	2 000 000	2 000 000	3 175 000	3 175 000	5 175 000	5 175 000
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane						
	Tytuł 8 — Ogółem						

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Środki zróżnicowane						
	Tytuł 9 — Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Środki zróżnicowane						
	Tytuł 10 — Ogółem						
	OGÓŁEM	24 687 956	24 687 956	3 175 000	3 175 000	27 862 956	27 862 956

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	150 000	150 000	—
Środki 2023 r.	375 000	225 000	150 000
Ogółem	525 000	375 000	150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	1 700 000	1 700 000	—
Środki 2023 r.	3 558 431	1 858 431	1 700 000
Ogółem	5 258 431	3 558 431	1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	40 000	40 000	—
Środki 2023 r.	400 000	360 000	40 000
Ogółem	440 000	400 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86
Ogółem	86		86	