



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) <sup>(1)</sup>**

(C/2024/654)

---

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

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 099 791	22 534 092	21 378 798,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	62 209	93 864	347 202,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>23 162 000</b>	<b>22 627 956</b>	<b>21 726 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	4 979 000	5 915 000	3 160 000,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>4 979 000</b>	<b>5 915 000</b>	<b>3 160 000,—</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</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>OGÓŁEM</b>	<b>28 141 000</b>	<b>28 542 956</b>	<b>24 886 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		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	16 222 100	16 222 100	15 465 450	15 465 450	14 655 529,01	14 655 529,01
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	78 800	78 800	95 600	95 600	32 588,52	32 588,52
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	312 500	312 500	275 500	275 500	202 914,04	202 914,04
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000	2 500	2 500	1 500,—	1 500,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>16 717 400</b>	<b>16 717 400</b>	<b>15 839 050</b>	<b>15 839 050</b>	<b>14 892 531,57</b>	<b>14 892 531,57</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	770 600	770 600	906 273	906 273	730 020,38	730 020,38

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 241 700	1 241 700	1 307 000	1 307 000	1 139 655,62	1 139 655,62
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000	10 000	10 000	19 704,—	19 704,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	48 100	48 100	43 702	43 702	12 603,66	12 603,66
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	5 200	5 200	3 500	3 500	2 100,—	2 100,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	117 000	117 000	116 750,86	116 750,86
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>2 170 600</b>	<b>2 170 600</b>	<b>2 387 475</b>	<b>2 387 475</b>	<b>2 020 834,52</b>	<b>2 020 834,52</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	425 000	425 000	380 253,07	437 808,31
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO						
	Środki zróżnicowane	3 563 000	3 563 000	3 578 431	3 578 431	4 062 414,05	4 096 205,48

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000	458 000	458 000	401 973,65	306 990,09
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 461 431</b>	<b>4 461 431</b>	<b>4 844 640,77</b>	<b>4 841 003,88</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	4 915 000	4 915 000	5 855 000	5 855 000	836 104,90	388 615,32
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 915 000</b>	<b>5 855 000</b>	<b>5 855 000</b>	<b>836 104,90</b>	<b>388 615,32</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.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 8 — 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>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWDZIANE						
	Środki zróżnicowane	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>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<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.	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>OGÓŁEM</b>	<b>28 141 000</b>	<b>28 141 000</b>	<b>28 542 956</b>	<b>28 542 956</b>	<b>22 594 111,76</b>	<b>22 142 985,29</b>

## Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	150 000	150 000	-
Środki 2024 r.	375 000	225 000	150 000
Ogółem	525 000	375 000	150 000

## Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	1 700 000	1 700 000	-
Środki 2024 r.	<b>3 563 000</b>	1 863 000	1 700 000
Ogółem	5 263 000	<b>3 563 000</b>	1 700 000

## Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zobowiązania		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	40 000	40 000	-
Środki 2024 r.	<b>400 000</b>	360 000	40 000
Ogółem	440 000	<b>400 000</b>	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)			
	2024		2023	
	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	—	3	—	5
AD 12	—	9	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	7	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	1
Suma częściowa AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	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	—	23	—	27
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	2024	2023
FG IV	14	14
FG III	24	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	—
<b>Ogółem</b>	<b>45</b>	<b>43</b>