



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) ⁽¹⁾

(C/2025/3)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2025	Prognoza na 2024	Wynik 2023
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	82 275	62 209	93 864,—
	Tytuł 1 — Ogółem	24 020 309	23 445 108	22 627 956,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
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,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	361 929	247 754,77
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	361 929	247 754,77
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	24 020 309	28 330 702	28 680 710,77

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nie różnicowane	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nie różnicowane	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nie różnicowane	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki nie różnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nie różnicowane	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Tytuł 1 — Ogółem	17 256 550	17 256 550	16 031 851	16 031 851	15 836 954,78	15 836 954,78
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nie różnicowane	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Tytuł 2 — Ogółem	2 335 799	2 335 799	2 465 163	2 465 163	2 363 076,12	2 363 076,12
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE ⁽¹⁾						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO ⁽²⁾						
	Środki zróżnicowane	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE (*)						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Tytuł 3 — Ogółem	4 427 960	4 427 960	5 323 688	5 323 688	4 719 134,02	4 722 040,61
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	24 020 309	24 020 309	28 330 702	28 330 702	27 325 056,34	25 735 042,53

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	145 000	145 000	-
Środki 2025 r.	375 000	230 000	145 000
Ogółem	520 000	375 000	145 000

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	1 800 000	1 800 000	-
Środki 2025 r.	3 652 960	1 852 960	1 800 000
Ogółem	5 452 960	3 652 960	1 800 000

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2025	2026
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2025 r.	50 000	50 000	-
Środki 2025 r.	400 000	350 000	50 000
Ogółem	450 000	400 000	50 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)			
	2025		2024	
	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	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Suma częściowa AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	21	—	23
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

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	—	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	2
Ogółem	42	45