Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) [1]

(C/2026/1421)

[1] Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2026		Prognoza na 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	**SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ**						
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Tytuł 1 — Ogółem	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
8	**WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ**						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**DOCHODY RÓŻNE**						
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Tytuł 9 — Ogółem	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

DOCHODY

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2026		Prognoza na 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
10	**WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT**						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	OGÓŁEM	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026		Środki 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	**WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI**						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
2	**BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE**						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026		Środki 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Tytuł 2 — Ogółem	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI**						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE ([1])						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO ([2])						
	Środki zróżnicowane	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	OPERACJE ([3])						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Tytuł 3 — Ogółem	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026		Środki 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	**WYDATKI NA OKREŚLONY CEL**						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
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.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
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,—**
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,—**

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2026		Środki 2025		Wynik 2024	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności	
Zobowiązania		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	-
Appropriations 2026	375 000	230 000	145 000
Ogółem	520 000	375 000	145 000

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności	
Zobowiązania		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
Ogółem	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

		Płatności	
Zobowiązania		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	400 000	350 000	50 000
Ogółem	450 000	400 000	50 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)			
	2026		2025	
	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	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Suma częściowa AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	21	—	21
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	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	42	42