

IV

(Informacje)

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 –
Budżet korygujący nr 2**

(2017/C 12/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	189 000		189 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 145 000		20 145 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	754 412		754 412
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	305		305
	Tytuł 4 – Ogółem	754 717		754 717
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	1 132	1 132
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	1 132	1 132
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 899 717	1 132	20 900 849

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Tytuł 1 – Ogółem	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNI- KACYJNE	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	OPERACJE	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Tytuł 3 – Ogółem	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	754 412	754 412			754 412	754 412

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem	305	305			305	305
		754 717	754 717			754 717	754 717
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EURO- PEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	112 947	112 947	—
Środki 2016 r.	706 880	593 933	112 947
Ogółem	819 827	706 880	112 947

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	1 380 615	1 380 615	—
Środki 2016 r.	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Ogółem	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	149 674	149 674	—
Środki 2016 r.	786 000	636 326	149 674
Ogółem	935 674	786 000	149 674