

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 —
Budżet korygujący nr 1**

(2012/C 306/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 943 530	101 000	20 044 530
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	101 000	- 1 000	100 000
	Tytuł 1 — Ogółem	20 044 530	100 000	20 144 530
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	2 805	2 805
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	133 010	133 010
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	135 815	135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	—	248 467	248 467
	Tytuł 5 — Ogółem	—	248 467	248 467
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.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 044 530	484 282	20 528 812

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 227 564	13 227 564			13 227 564	13 227 564
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 000	108 000			108 000	108 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 290	202 290			202 290	202 290
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	68 000	68 000			68 000	68 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	13 617 854	13 617 854			13 617 854	13 617 854
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	516 281	516 281			516 281	516 281
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	705 639	705 639			705 639	705 639
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	25 800	25 800			25 800	25 800
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 280	90 280			90 280	90 280
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000			38 000	38 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000			120 000	120 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 496 000	1 496 000			1 496 000	1 496 000
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	883 500	883 500	20 000	20 000	903 500	903 500
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 228 600	3 228 600	70 000	70 000	3 298 600	3 298 600
3 2	OPERACJE	818 576	818 576	10 000	10 000	828 576	828 576
	Tytuł 3 — Ogółem	4 930 676	4 930 676	100 000	100 000	5 030 676	5 030 676
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—			—	—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—			—	—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	135 815	135 815	135 815	135 815
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—			—	—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	135 815	135 815	135 815	135 815
5	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	—	—	66 542	66 542	66 542	66 542
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	—	—	117 067	117 067	117 067	117 067
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	—	—			—	—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	—	—	932	932	932	932
5 6	AUDYT FINANSOWY	—	—			—	—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—			—	—
	Tytuł 5 — Ogółem	—	—	248 467	248 467	248 467	248 467
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
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	—	—			—	—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—			—	—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	20 044 530	20 044 530	484 282	484 282	20 528 812	20 528 812

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	144 000	144 000	—
Środki 2012 r.	903 500	759 500	144 000
Ogółem	1 047 500	903 500	144 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	1 763 000	1 763 000	—
Środki 2012 r.	3 031 220	1 268 220	1 763 000
Ogółem	4 794 220	3 031 220	1 763 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	170 000	170 000	—
Środki 2012 r.	828 576	658 576	170 000
Ogółem	998 576	828 576	170 000

