

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)**

(2023/C 38/19)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>326 980 736</b>	<b>296 508 265</b>	<b>249 826 548,78</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA	p.m.	31 989 753	3 842 666,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>31 989 753</b>	<b>3 842 666,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE WKŁADY</b>			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	—	—	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	4 704,82
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4 704,82</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>326 980 736</b>	<b>328 498 018</b>	<b>253 673 919,60</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	43 510 040	43 510 040	41 250 399	41 250 399	30 721 452,14	30 721 452,14
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI	494 000	494 000	1 059 446	1 059 446	81 057,19	70 819,29
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	660 000	660 000	660 000	660 000	124 641,88	102 285,46
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 522 000	2 522 000	2 232 374	2 232 374	1 702 324,38	1 580 618,34
1 5	SZKOLENIA	1 475 000	1 475 000	600 000	600 000	806 418,48	259 463,95
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>48 661 040</b>	<b>48 661 040</b>	<b>45 802 219</b>	<b>45 802 219</b>	<b>33 435 894,07</b>	<b>32 734 639,18</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	5 325 000	5 325 000	3 920 000	3 920 000	2 896 618,96	1 535 344,27
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	8 147 400	8 147 400	4 100 000	4 100 000	2 855 791,67	1 412 928,86
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	579 000	579 000	409 000	409 000	157 484,36	86 388,14
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 294 900	2 294 900	1 777 450	1 777 450	842 534,69	682 136,15
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	623 000	623 000	709 000	709 000	21 258,58	903,12
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	450 000	450 000	548 000	548 000	1 386 729,53	1 181 829,97
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	7 331 799	7 331 799	8 346 992	8 346 992	8 485 212,40	2 051 352,28
2 8	BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE	5 457 000	5 457 000	4 260 000	4 260 000	3 147 099,75	1 737 853,73
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>30 208 099</b>	<b>30 208 099</b>	<b>24 070 442</b>	<b>24 070 442</b>	<b>19 792 729,94</b>	<b>8 688 736,52</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	INFRASTRUKTURA	43 266 058	74 276 197	67 222 000	54 469 827	42 689 474,80	36 495 401,82

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	SPRAWY WEWNĘTRZNE	117 256 300	150 737 300	184 495 753	177 306 231	111 572 184,68	168 922 573,96
3 2	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 524 444	9 550 700	18 213 806	16 969 362	0,—	96 931,08
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	20 315 327	13 547 400	11 825 931	9 879 937	9 107 765,33	6 730 932,22
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>183 362 129</b>	<b>248 111 597</b>	<b>281 757 490</b>	<b>258 625 357</b>	<b>163 369 424,81</b>	<b>212 245 839,08</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>262 231 268</b>	<b>326 980 736</b>	<b>351 630 151</b>	<b>328 498 018</b>	<b>216 598 048,82</b>	<b>253 669 214,78</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	11
AD 9	—	22	—	19
AD 8	—	38	—	32
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	46	—	36
AD 5	—	20	—	31
Suma częściowa AD	—	169	—	162
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	11	—	12
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	6	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	53	—	53
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>222</b>	—	<b>215</b>
<b>Ogółem</b>	<b>222</b>		<b>215</b>	

**Personel zewnętrzny**

<b>Pracownicy kontraktowi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Grupa funkcyjna IV	108	108
Grupa funkcyjna III	57	58
Grupa funkcyjna II	1	1
Grupa funkcyjna I		
Ogółem	166	167
Oddelegowani eksperci krajowi		
Ogółem	11	11