



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) <sup>(1)</sup>**

(C/2024/1341)

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	257 407 492	294 180 736	296 508 265,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>257 407 492</b>	<b>294 180 736</b>	<b>296 508 265,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA		6 343 406	42 121 019,17
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>		<b>6 343 406</b>	<b>42 121 019,17</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)	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	22 321,68
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>22 321,68</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>257 407 492</b>	<b>300 524 142</b>	<b>338 651 605,85</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	39 249 164	39 249 164	41 405 040	41 405 040	35 306 191,92	35 306 191,92
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI						
	Środki niezróżnicowane	203 000	203 000	394 000	394 000	283 374,65	283 374,65
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki niezróżnicowane	660 000	660 000	660 000	660 000	439 217,77	439 217,77
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	2 522 000	2 522 000	1 359 340	1 359 340	1 349 431,74	1 349 431,74
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	1 410 000	1 410 000	1 150 000	1 150 000	651 574,19	651 574,19
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>44 044 164</b>	<b>44 044 164</b>	<b>44 968 380</b>	<b>44 968 380</b>	<b>38 029 790,27</b>	<b>38 029 790,27</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY						
	Środki niezróżnicowane	8 950 000	8 950 000	5 750 677	5 750 677	4 508 145,52	4 508 145,52
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI						
	Środki niezróżnicowane	3 754 000	3 754 000	8 367 400	8 367 400	4 099 970,96	4 099 970,96
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	436 000	436 000	153 323	153 323	244 147,95	244 147,95

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 686 000	1 686 000	2 074 900	2 074 900	1 257 117,67	1 257 117,67
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA						
	Środki niezróżnicowane	747 000	747 000	623 000	623 000	511 161,08	511 161,08
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA						
	Środki niezróżnicowane	1 540 000	1 540 000	1 100 000	1 100 000	1 399 677,77	1 399 677,77
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO						
	Środki niezróżnicowane	9 046 000	9 046 000	7 331 799	7 331 799	9 839 737,96	9 839 737,96
2 8	BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	5 227 000	5 227 000	5 457 000	5 457 000	3 648 628,43	3 648 628,43
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>31 386 000</b>	<b>31 386 000</b>	<b>30 858 099</b>	<b>30 858 099</b>	<b>25 508 587,34</b>	<b>25 508 587,34</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	INFRASTRUKTURA						
	Środki zróżnicowane	55 749 545	51 004 466	43 266 058	44 776 197	72 131 721,21	61 567 479,02
3 1	SPRAWY WEWNĘTRZNE						
	Środki zróżnicowane	114 542 970	112 303 205	127 742 366	160 823 366	187 595 675,52	177 325 250,13
3 2	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
	Środki zróżnicowane	4 291 000	4 396 486	3 431 408	5 550 700	14 953,—	2 398 106,58
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO						
	Środki zróżnicowane	15 422 485	14 273 171	18 308 363	13 547 400	10 156 018,40	8 784 775,02

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>190 006 000</b>	<b>181 977 328</b>	<b>192 748 195</b>	<b>224 697 663</b>	<b>269 898 368,13</b>	<b>250 075 610,75</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>265 436 164</b>	<b>257 407 492</b>	<b>268 574 674</b>	<b>300 524 142</b>	<b>333 436 745,74</b>	<b>313 613 988,36</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	11
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	27	—	22
AD 8	—	41	—	38
AD 7	—	8	—	11
AD 6	—	49	—	46
AD 5	—	17	—	20
Suma częściowa AD	—	175	—	169
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	5	—	4
AST 7	—	8	—	6
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	10	—	11
AST 4	—	15	—	13
AST 3	—	2	—	6
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>228</b>	—	<b>222</b>
<b>Ogółem</b>	<b>228</b>		<b>222</b>	

**Personel zewnętrzny**

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	106	108
FG III	55	57
FG II	1	1
FG I	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>162</b>	<b>166</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	11	11
<b>Suma całkowita</b>	<b>173</b>	<b>177</b>