

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2022**

(2022/C 162/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	296 508 265	263 942 995	233 384 343,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>296 508 265</b>	<b>263 942 995</b>	<b>233 384 343,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA	p.m.	3 763 102	4 009 151,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 763 102</b>	<b>4 009 151,—</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)			
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>			
<b>6</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
6 0	DOCHODY RÓŻNE			20 234,79
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>			<b>20 234,79</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>296 508 265</b>	<b>267 706 097</b>	<b>237 413 728,79</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	41 250 399	41 250 399	31 695 824	31 695 824	25 252 091,60	25 252 091,60
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI	1 059 446	1 059 446	776 000	776 000	81 061,94	68 335,66
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	660 000	660 000	366 500	366 500	144 873,13	144 873,13
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 232 374	2 232 374	2 005 854	2 005 854	1 167 797,27	1 086 113,74
1 5	SZKOLENIA	600 000	600 000	933 000	933 000	677 138,93	230 462,35
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>45 802 219</b>	<b>45 802 219</b>	<b>35 777 178</b>	<b>35 777 178</b>	<b>27 322 962,87</b>	<b>26 781 876,48</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	3 920 000	3 920 000	2 400 000	2 400 000	2 221 664,17	1 200 015,08
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	4 100 000	4 100 000	2 900 000	2 900 000	3 130 503,95	1 461 586,90
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	289 000	289 000	72 000	72 000	507 455,56	42 448,85
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 857 450	1 857 450	1 005 100	1 005 100	680 513,05	478 978,40
2 4	OPŁATY POCZTOWE	40 000	40 000	16 000	16 000	15 000,—	9 562,16
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	709 000	709 000	220 400	220 400	9 293,89	9 293,89
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	548 000	548 000	1 524 979	1 524 979	724 151,37	406 795,01
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	8 346 992	8 346 992	8 509 500	8 509 500	6 432 349,96	1 914 251,61
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI	4 260 000	4 260 000	3 149 521	3 149 521	3 495 697,35	1 477 131,49
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>24 070 442</b>	<b>24 070 442</b>	<b>19 797 500</b>	<b>19 797 500</b>	<b>17 216 629,30</b>	<b>7 000 063,39</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	INFRASTRUKTURA	101 980 000	90 631 951	74 962 000	36 232 330	59 143 372,81	38 535 606,51
3 1	APLIKACJE	136 741 806	127 389 643	73 130 102	170 107 764	74 497 303,84	146 070 156,89
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	11 045 931	8 614 010	12 847 000	5 791 325	7 399 102,58	5 982 680,98
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	0	0	p.m.	p.m.	0	0
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>249 767 737</b>	<b>226 635 604</b>	<b>160 939 102</b>	<b>212 131 419</b>	<b>141 039 779,23</b>	<b>190 588 444,38</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>319 640 398</b>	<b>296 508 265</b>	<b>216 513 780</b>	<b>267 706 097</b>	<b>185 579 371,40</b>	<b>224 370 384,25</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	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	—	9	—	7
AD 10	—	11	—	10
AD 9	—	19	—	16
AD 8	—	32	—	26
AD 7	—	15	—	23
AD 6	—	36	—	26
AD 5	—	31	—	43
Suma częściowa AD	—	162	—	160
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	12	—	12
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	11	—	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>215</b>	—	<b>213</b>
<b>Ogółem</b>	<b>215</b>		<b>213</b>	

**Personel zewnętrzny**

<b>Pracownicy kontraktowi</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grupa funkcyjna IV	108	83
Grupa funkcyjna III	58	47
Grupa funkcyjna II	1	2
Grupa funkcyjna I		
Ogółem	<b>167</b>	<b>132</b>
<b>Oddelegowani eksperci krajowi</b>		
Ogółem	11	11