

**MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2017  
W CZĘŚCI W CZĘŚCI 23 – CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII  
EUROPEJSKIEJ  
ORAZ W CZĘŚCI 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE**

**WARSZAWA, KWIECIEŃ 2018**

## **SPIS TREŚCI:**

**A. Wykonanie budżetu za 2017 rok w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - str. 4**

**I. Dochody budżetowe - str. 4**

**II. Wydatki budżetowe - str. 4**

**II.1 Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – str. 5**

**II.2 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – str. 6**

**II.3 Rozdział 75212 – Pozostała działalność – str. 6**

**III. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych – str.6**

**B. Wykonanie budżetu za 2017 rok w części 45 – Sprawy zagraniczne - str. 8**

**I. Dochody budżetowe - str. 9**

**II. Wydatki budżetowe - str. 11**

**II. 1 Dział 750 administracja publiczna – str. 14**

**II.1.A Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – str. 15**

**II.1.B. Rozdział 75057 - Placówki zagraniczne – str. 15**

**II.1.C. Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – str. 16**

**II.1.D Rozdział 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - str. 17**

**II.1.E Rozdział 75063 – Polski Komitet ds. UNESCO – str. 17**

**II.1.F. Rozdział 75069 – Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej – str. 17**

**II.1.G Rozdział 75074 – Rada do spraw Polaków na Wschodzie str. 17**

**II.1.H Rozdział 75079 - Pomoc zagraniczna – str. 17**

**II.1.I Rozdział 75080 - Działalność badawczo – rozwojowa – str. 21**

**II.1.J Rozdział 75095 - Pozostała działalność – str. 21**

**II.2 Dział 752 obrona narodowa - str. 22**

**II.2.A Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – str. 22**

**II.3 Dział 801 Oświata i wychowanie - str. 23**

**II.4 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - str. 24**

- II.4.A Rozdział 85330 – Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – str. 24
- II.4.B Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – str. 25
- II.5 Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - str. 25
- II.6 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - str. 26
  - II.6.A Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna – str. 27
  - II.6.B Rozdział 92195 – Pozostała działalność – str. 27
- III. Rachunki pomocnicze placówek zagranicznych (art.163 uofp) – str. 27
- IV. Wydatki majątkowe – str. 28
- V. Dotacje budżetowe i pomoc zagraniczna – str. 34
- VI. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych – str. 35
- VII. Pozostałe jednostki podległe i nadzorowane otrzymujące środki budżetowe od dysponenta części 45 – str. 36
  - VII.1 Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej – str. 36
  - VII.2 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – str. 36

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2017

### A. CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) znowelizowanej ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2162) dla części 23 budżetu państwa – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zaplanowano następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości	<b>0 tys. PLN</b>
wydatki budżetowe w wysokości	<b>24.170 tys. PLN</b>
w tym: - wydatki bieżące	23.117 tys. PLN
- wydatki majątkowe	1.053 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków MSZ w części 23 zwiększono z rezerw celowych o kwotę 30 tys. PLN oraz dokonano przeniesienia planu pomiędzy częścią 45 a częścią 23. Plan po zmianach w budżecie w części 23 na 2017 r. ukształtował się na poziomie 22.462 tys. PLN.

Wykaz decyzji zewnętrznych zwiększających budżet wskazano w załączniku nr 1.

#### I. DOCHODY BUDŻETOWE

MSZ nie zaplanował dochodów budżetowych dla części 23, zostały one jednak osiągnięte w kwocie 171 tys. PLN. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75001, a ich głównymi źródłami były:

- zwroty z lat ubiegłych, m.in. z tytułu rozliczeń delegacji służbowych, faktur korygujących i refundacji kosztów biletów w związku z posiedzeniami Rady i Grup Roboczych Rady;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (WhyNotTravel i M. Krzak).

#### II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 22.462 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2017 r. zamknęła się kwotą 21.223 tys. PLN, tj. 94,48 % budżetu po zmianach.

Plan wydatków został zmieniony w wyniku:

- 1) przeniesienia środków z rezerwy celowej nr 20 - „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”, w tym:
  - 26 tys. PLN – środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w 24 tys. PLN.
  - 4 tys. PLN - środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
- 2) decyzji wewnętrznych.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załączona tabela – załącznik nr 3.

W ramach części 23 zaplanowano i realizowano wydatki w działach 750 - Administracja publiczna i 752 – Obrona Narodowa w następujących rozdziałach:

**II.1 rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** – plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. w tym rozdziale wynosił 23.012 tys. PLN, natomiast plan po zmianach 21. 304 tys. PLN i został on zrealizowany w wysokości 20.087 tys. PLN tj. 94,29%.

Wydatki bieżące MSZ w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych pracowników, bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów oraz bezpieczeństwa dyplomatycznego, refundację kosztów nauki języków obcych dla pracowników MSZ, podatek od nieruchomości MSZ, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi cateringowe, usługi restauracyjne, zakup analiz, ekspertyz, tłumaczeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem urzędu (woda, opłaty telefoniczne, utrzymanie środków transportu, ochrona mienia i osób, koszty sprzętania i utrzymania czystości).

W 2017 roku MSZ w ramach wydatków majątkowych w części 23 w rozdziale 75001 zaplanowało kwotę 1.053 tys. PLN, z której wydatkowano łącznie 1.052 tys. PLN. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji MS;
- zakup komputerów stacjonarnych i laptopów, komputerów klasy tempest, rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

**II.2 rozdział 75095 – pozostała działalność** - plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. w tym rozdziale wynosił 595 tys. PLN, zaś po zmianach wynikających z jej nowelizacji 1.154 tys. PLN i został zrealizowany w 98,09%.

Z tego rozdziału zostały opłacone składki do Instytutu Bruegel w łącznej kwocie 265.624 EUR oraz koszty przelewu związane z realizacją tej płatności.

Przyczyną wzrostu w 2017 r. wysokości wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych w cz. 23 była konieczność realizacji płatności składek na rzecz Instytutu Bruegel'a zgodnie z otrzymanymi fakturami, których termin płatności przypadał w 2017 r.

**II.3 rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne** - plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. oraz plan po zmianach w tym rozdziale wynosił 4 tys. PLN. Został on zrealizowany w 100 %, a wydatki zostały przeznaczone na szkolenia.

### **III. Informacje uzupełniające dotyczące wynagrodzeń osobowych**

W 2017 r. w MSZ przeciętne wykonanie etatów w części 23. wyniosło 102, co stanowiło 88,70% planu, który wynosił 115 etatów. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2017 roku 10.971 tys. PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 2.025 tys. PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 tys. PLN.

Poniższa tabela prezentuje stan zatrudnienia zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-70.

Tabela 1 Stan zatrudnienia zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-70 (cz. 23)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017		5:3
	przeciętne zatrudnienie według Rb-70	wynagrodzenie według Rb-70	przeciętne zatrudnienie według Rb-70	wynagrodzenie według Rb-70	
	osób	tys. zł.	osób	tys. zł.	%%
1	2	3	4	5	6
<b>23.750.75001</b>	<b>105</b>	<b>10 763</b>	<b>102</b>	<b>10 971</b>	101,93
02	1	159	1	202	127,04
03	104	10 604	101	10 769	101,56

## **B. CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE**

W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) znowelizowanej ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2162) dla części 45 budżetu państwa – sprawy zagraniczne zaplanowano następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości	<b>206.412 tys. PLN</b>
wydatki budżetowe w wysokości	<b>2.123.959 tys. PLN</b>
w tym: - wydatki bieżące	2.030.854 tys. PLN
- wydatki majątkowe	93.105 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu w roku 2017 plan wydatków resortu zwiększono o kwotę 22.039 tys. PLN z rezerwy ogólnej oraz o kwotę 373.346 tys. PLN z rezerw celowych budżetu państwa. Ponadto plan zwiększono o 1.738 tys. PLN (przeniesienie decyzjami Ministra SZ z części 23 - Członkostwo RP w UE). Plan po zmianach wydatków w budżecie w części 45 - sprawy zagraniczne na 2017 r. wzrósł w efekcie do kwoty 2.521.082 tys. PLN.

W roku 2017 z części 45 – sprawy zagraniczne realizowane były wydatki budżetowe następujących jednostek organizacyjnych (stan na 31 grudnia 2017 r.):

- 1) Ministerstwa Spraw Zagranicznych - jednostki budżetowej (dysponenta części budżetowej/resortu oraz dysponenta trzeciego stopnia/centrali),
- 2) Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej - jednostki budżetowej (dysponenta trzeciego stopnia),
- 3) 162 placówek zagranicznych, w tym:
  - 91 ambasad,
  - 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych,
  - 35 konsulatów generalnych,
  - 24 instytutów polskich,
  - 2 agencji konsularnych,
  - 1 konsulatu,
  - Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej,
  - Biura Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah,
- 4) Polskiego Komitetu ds. UNESCO – dotacja podmiotowa,
- 5) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa.



## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych został określony w ustawie budżetowej na 2017 rok w wysokości 206.412 tys. PLN i został zrealizowany w wysokości 248.884 tys. PLN, tj. 120,58% planu oraz 101,08% kwoty dochodów wykonanych w 2016 roku (246.217 tys. PLN).

Dochody budżetowe w części 45 – sprawy zagraniczne w 2017 roku zostały zrealizowane w działach 750 - administracja publiczna i 752 – obrona narodowa, w tym:

- placówki zagraniczne - 247.165 tys. PLN, tj. 99,31 % wykonania w dziale 750,
- centrala i resort MSZ - 1.717 tys. PLN, tj. 0,69 % wykonania w dziale 750;
- pozostała działalność w ramach obrony narodowej – 2 tys. PLN tj. 100% wykonania w dziale 752.

W strukturze dochodów budżetowych części 45 dominującą pozycję stanowiły dochody dotyczące placówek zagranicznych (rozdział 75057). Głównym źródłem dochodów budżetowych w tym rozdziale w 2017 r. były:

- opłaty konsularne § 093	281.309 tys. PLN,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych § 094	8.741 tys. PLN,
- wpływy z różnych dochodów § 097	804 tys. PLN,
- wpływy z odsetek podatkowych i pozostałych § 091 i § 092	582 tys. PLN,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 095	439 tys. PLN
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	97 tys. PLN,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075	91 tys. PLN,

Wykazana w § 151 (różnice kursowe) w rozdziale 75057 kwota – 44.898 tys. PLN stanowi różnicę między wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach placówek przeliczonymi po kursie średnioważonym ustalonym przez NBP a wysokością rozliczonych dochodów budżetowych placówek zagranicznych wg kursów z dnia realizacji. Jest to wynik sposobu liczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W trakcie roku nierozliczone dochody otrzymane z placówek wykazuje się w paragrafie 150. Zgodnie z ww. przepisami - za rok budżetowy włącza się do sprawozdania z wykonania dochodów, w poszczególnych paragrafach budżetowych, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością

rozliczonych z budżetem państwa dochodów a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje się w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

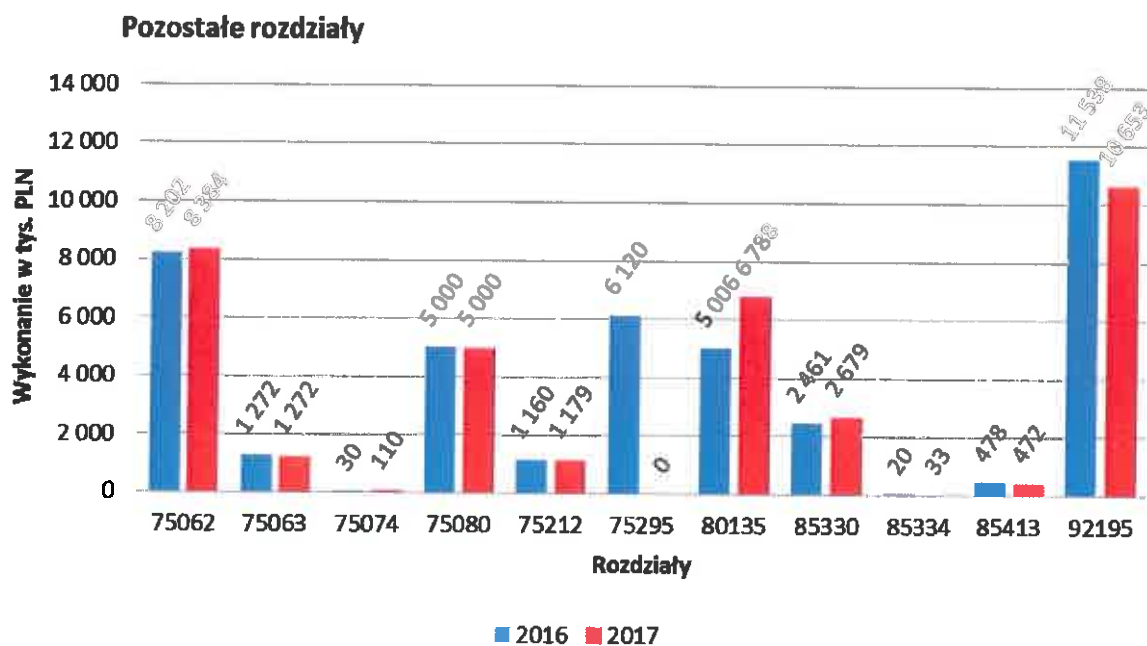
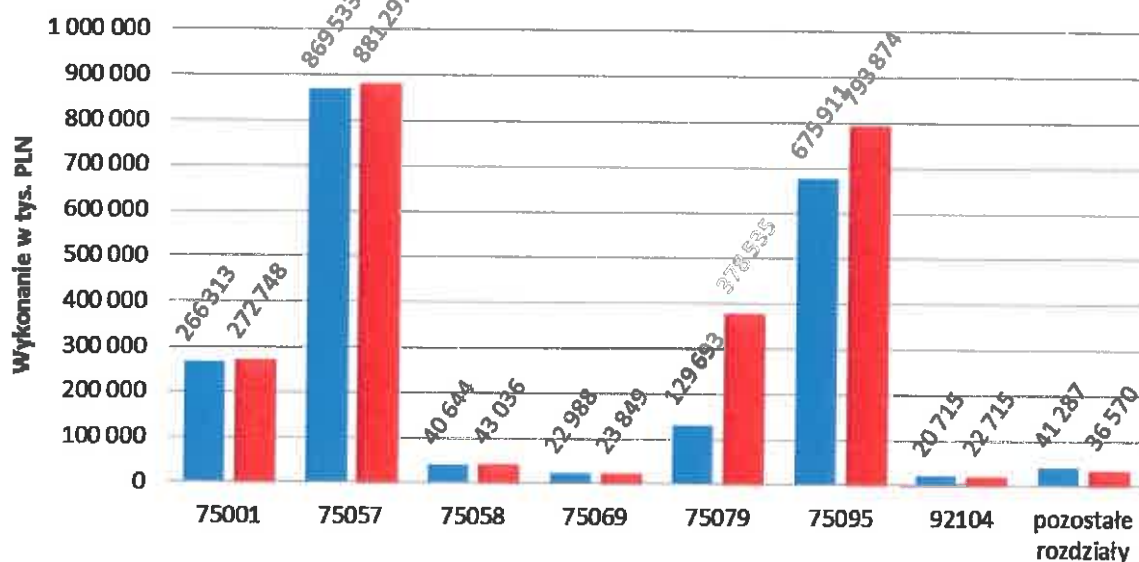
Wpływy wyższe w stosunku do planu z tytułu opłat konsularnych były wynikiem wzrostu liczby zrealizowanych czynności konsularnych w 2017 r.

Na dochody zrealizowane w pozostałych rozdziałach składały się przede wszystkim zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z warunkami umowy lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, wpływy z kar wynikających z zawartych umów, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy za egzaminy resortowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie wynikające z faktur korygujących, rozliczenia delegacji przez Sekretariat Generalny Rady UE). Wielkości te w większości są trudne do precyzyjnego prognozowania.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w części 45 po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 2.521.082 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2017 r. zamknęła się kwotą 2.452.624 tys. PLN, tj. 97,28% budżetu po zmianach i 118,65% w stosunku do wykonania w 2016 r. (2.067.084 tys. PLN).

**Wykres 1: Wykonanie wydatków w podziale na rozdziały w latach 2016 i 2017**



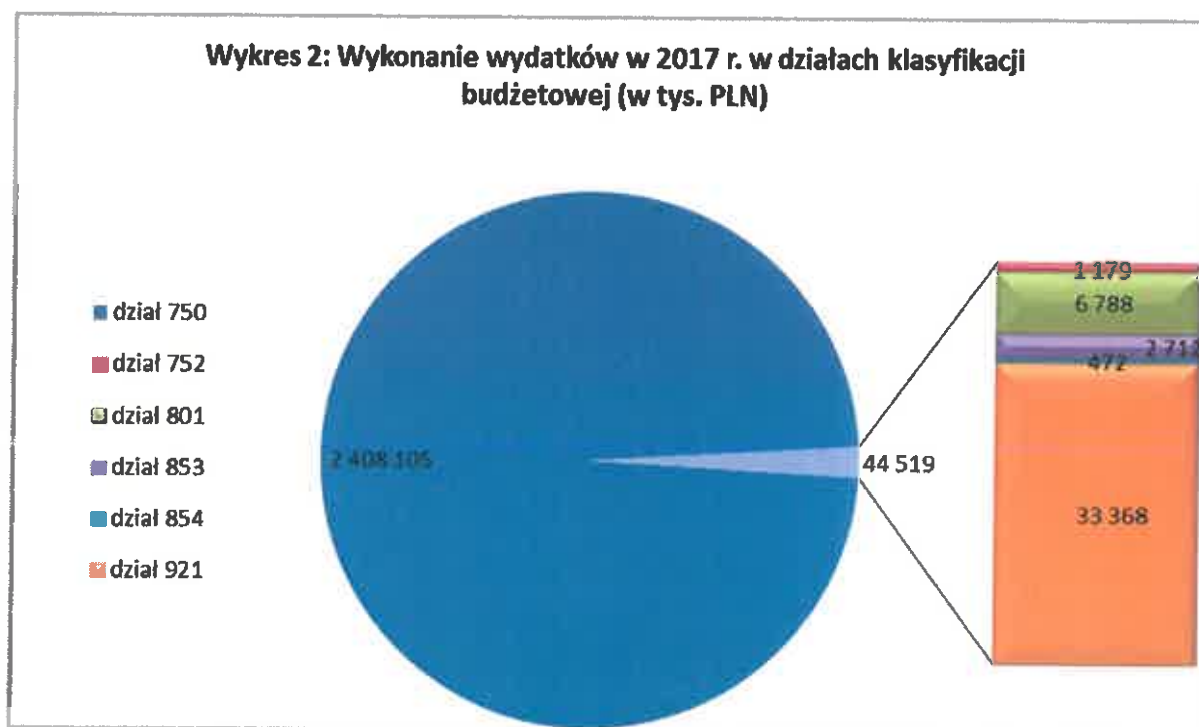
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków w części 45 przedstawia załącznik nr 5.

Plan wydatków części 45 - sprawy zagraniczne, określony w ustawie budżetowej w wysokości 1.933.618 tys. PLN, a po jej nowelizacji w wysokości 2.123.959 tys. PLN, został w trakcie 2017 roku zwiększony o kwotę 395.385 tys. PLN ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu państwa, następująco z:

- rezerwy ogólnej – *„Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów”* – 22.039 tys. PLN (realizacja na poziomie 21.632 tys. PLN, tj. 98,15% planu);
- rezerwy celowej nr 8 - *„Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE”* (zmieniono przeznaczenie rezerwy; środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej emigracji ludności w Afryce z przeznaczeniem na projekt zintegrowanego zarządzania granicami Libii) – 10.000 tys. PLN (wydatkowane w 100%);
- rezerwy celowej nr 13 – *„Pomoc dla repatriantów”* – 90 tys. PLN (realizacja na poziomie 33 tys. PLN. tj. 36,67% planu);
- rezerwy celowej nr 16 – *„Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa”* – 8.382 tys. PLN (wydatkowane w 100%);
- rezerwy celowej nr 20 – *„Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesora w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”* – 175 tys. PLN (realizacja na poziomie 160 tys. tj. 91,43% planu);
- rezerwy celowej nr 31 – *„Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”* – 104.699 tys. PLN (realizacja na poziomie 103.468 tys. PLN, tj. 98,82% planu);

- rezerwy celowej nr 47 - „Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób” (zmieniono przeznaczenie rezerwy; środki zostały przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej emigracji ludności w Afryce) – 30.000 tys. PLN (wydatkowane w 100%);
- rezerwy celowej nr 79 - „Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych” (zmieniono przeznaczenie rezerwy; środki zostały przeznaczone na wpłatę na program Europejskiego Banku Inwestycyjnego nazwany "Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego") – 220.000 tys. PLN (realizacja na poziomie 212.865 tys. PLN, tj. 96,76%, pozostałe 7.135 tys. PLN zostało objęte blokadą).

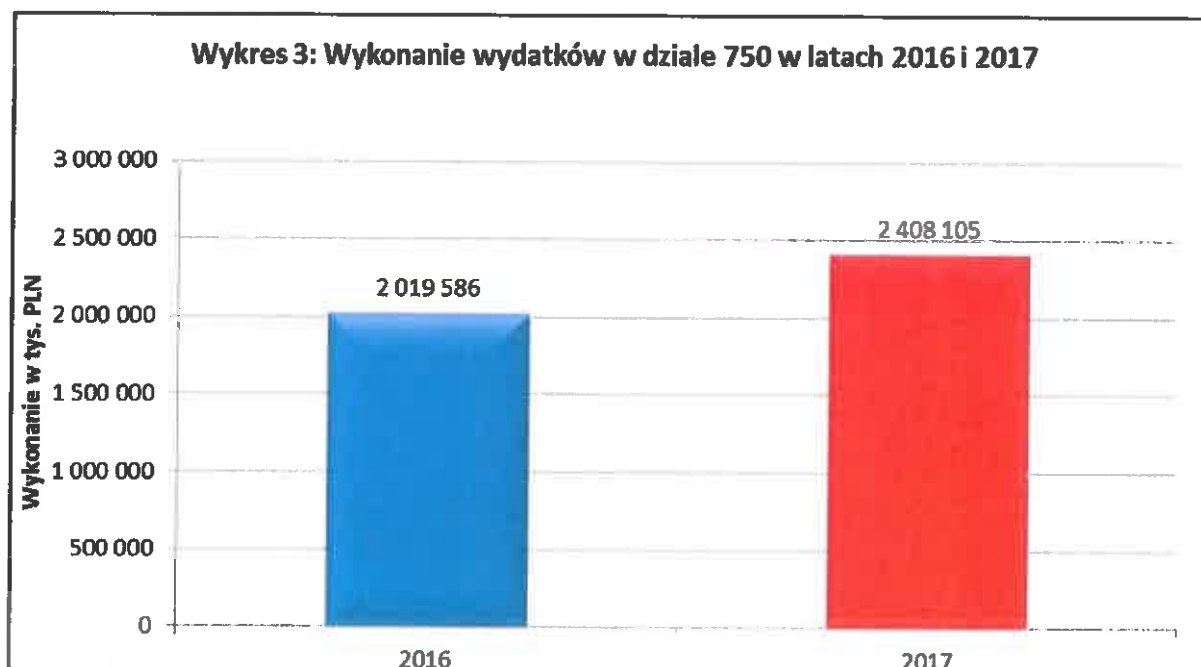
Szczegółowy wykaz decyzji zewnętrznych zwiększających budżet w części 45 – sprawy zagraniczne w 2017 r. przedstawia załącznik nr 4.



**II.1. Dział 750 administracja publiczna** – Plan wydatków budżetowych w tym dziale wg ustawy budżetowej wynosił 1.888.369 tys. PLN, po nowelizacji ustawy wynosił 2.078.710 tys. PLN, zaś po zmianach wprowadzonych w ciągu roku (w tym przeniesieniach w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z części 23) ustalony został na poziomie 2.475.293 tys. PLN. Zwiększenie o kwotę 394.845 tys. PLN zostało dokonane decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów następująco:

- (z rezerwy ogólnej) na działania związane z pomocą humanitarną na Bliskim Wschodzie - 21.589 tys. PLN;
- na pozostałą pomoc zagraniczną - 364.699 tys. PLN;
- na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r. - 175 tys. PLN;
- na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 8.382 tys. PLN.

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 2.408.105 tys. PLN, co stanowi 98,18% wydatków ogółem w części 45. Poziom wykonania wydatków 2017 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2016 roku (2.019.586 tys. PLN) wyniósł 119,24%.



Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych (nr 137, 162, 182, 187 i 188) dokonano blokady środków w dziale 750 w wysokości łącznej 22.201 tys. PLN:

- w zakresie wydatków bieżących na kwotę 9.836 tys. PLN,
- w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 12.365 tys. PLN.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

**II.1.A. w rozdziale 75001 – administracja publiczna – 272.748 tys. PLN, co stanowiło 98,48% planu po zmianach w tym rozdziale.**

W 2017 r. w Centrali MSZ w części 45 przeciętne wykonanie etatów wyniosło 1.543.

W stosunku do planu, który wynosił 1.577 etatu - wykonanie stanowiło 97,84%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2017 roku 160.907 tys. PLN, na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 28.358 tys. PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 889 tys. PLN.

Pozostałe wydatki bieżące MSZ w tym rozdziale to w szczególności opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych pracowników centrali, w tym również pracowników wykonujących zadania kontrolne i konsultacyjne w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów kontroli dostępu placówek oraz bezpieczeństwa dyplomatycznego, kurierów dyplomatycznych przewożących pocztę dyplomatyczną, koszty zakupu biletów, podatek od nieruchomości MSZ, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi cateringowe, usługi restauracyjne, wynajem sal, obiektów na konferencje, wynajem pomieszczeń, zakup analiz, ekspertyz, tłumaczeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem urzędu (m.in. opłaty telefoniczne, utrzymanie internetu, utrzymanie środków transportu, ochrona mienia i osób, koszty sprzątnięcia i utrzymania czystości).

**II.1.B. w rozdziale 75057 - placówki zagraniczne – 881.297 tys. PLN, co stanowiło 96,07% planu wydatków po zmianach w tym rozdziale.**

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków majątkowych w rozdziale 75057 - na łączną kwotę 12.365 tys. PLN.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim utrzymania polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Na wydatki bieżące (814.726 tys. PLN) w rozdziale 75057 składały się przede wszystkim:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 217.165 tys. PLN oraz pochodne od wynagrodzeń – 29 995 tys. PLN;

Przeciętne wykonanie etatów w rozdziale 75057 kształtowało się w 2017 roku na poziomie 2 875 etatów. W stosunku do planu, który wynosił 3 017 etaty – procentowe wykonanie wyniosło 95,29%.

- wydatki na dodatki zagraniczne i adaptacyjne przysługujące członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych, dodatki walutowe wypłacane pozostałym pracownikom krajowym placówek zagranicznych zatrudnionym zgodnie z polskim prawem pracy, a także świadczenia z tytułu kosztów leczenia i nauki dzieci;

- wydatki rzeczowo-administracyjne obejmujące w szczególności czynsze w obiektach najmowanych, opłaty eksploatacyjne nieruchomości własnych, ubezpieczenie mienia i OC, eksploatację środków transportu, koszty utrzymania łączności oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, podróże służbowe, przesiedleniowe i urlopowe, naprawy i konserwacje nieruchomości, urządzeń i sprzętu, zakupy materiałów;

- wydatki na wymianę i uzupełnienie wyposażenia placówek;

- wydatki na czynsze za obiekty najmowane w kraju przez niektóre instytuty kultury innych państw, z którymi obowiązują umowy o wzajemnym świadczeniu opłat czynszowych;

- ubezpieczenie społeczne pracowników miejscowych placówek zagranicznych.

Jedną z przyczyn wzrostu wydatków w 2017 r. w stosunku do 2016 r. było otwarcie nowych placówek zagranicznych (Ambasady w Dar Es Salaam i Panamie, Konsulaty Generalne w Belfaście, Montrealu i Houston).

**II.1.C. w rozdziale 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 43.036 tys. PLN, co stanowiło 96,86% planu po zmianach.**

W zakresie realizacji wydatków bieżących finansowane były zadania bieżące z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej (takie jak: realizacja wizyt studyjnych o charakterze polityczno-informacyjnym oraz kulturalnym, przedsięwzięcia medialne, promocja wiedzy o Polsce, projekty z zakresu dyplomacji historycznej, promocja języka polskiego itp.), a także



zadania związane z przygotowaniem do obchodów w 2018 r. 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Ze środków tego rozdziału udzielane były także dotacje celowe na realizację zadań z zakresu działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą.

Niepełna realizacja wcześniej zaplanowanych wydatków (poza udzielonymi dotacjami) wynika przede wszystkim z niewywiązania się PISM z wykonania II-go etapu umowy oraz niewywiązania się wykonawcy wizyt studyjnych o charakterze polityczno-informacyjnym (PALiH) z dostarczenia dokumentów finansowych przed końcem roku budżetowego.

**II.1.D. w rozdziale 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych –** dotacja podmiotowa dla Instytutu została zaplanowana w ustawie budżetowej w wysokości 8.384 tys. PLN. Środki z dotacji podmiotowej zostały wykorzystane przez PISM w 100%.

**II.1.E. w rozdziale 75063 – Polski Komitet ds. UNESCO –** 1.272 tys. PLN, dotacja podmiotowa dla Komitetu została wykonana w wysokości 1.272 tys. PLN, tj. w 100,00%;

**II.1.F. w rozdziale 75069 – zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej –** 23.849 tys. PLN, co stanowiło 85,08% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki zagraniczne przysługujące członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych, czynsze i pozostałe koszty utrzymania przedstawicieli innych organów administracji rządowej wykonujących obowiązki w placówkach zagranicznych.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 2.637 tys. PLN.

Plan zatrudnienia w rozdziale 75069 w 2017 r. wynosił 75, natomiast przeciętne wykonanie etatów wyniosło 65, tj. 86,67% planu.

**II.1.G. w rozdziale 75074 – Rada do Spraw Polaków na Wschodzie -** zrealizowano wydatki na poziomie 110 tys. tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzenia członkom Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 roku w sprawie organizacji i trybu pracy Rady.

**II.1.H. w rozdziale 75079 – pomoc zagraniczna –** 378.535 tys. PLN, tj. 97,68% planu po zmianach (387.528 tys. PLN).

Decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 7.199 tys. PLN.

Środki budżetowe w wysokości 386.289 tys. PLN, przeznaczone na realizację zadań w tym rozdziale, zostały przeniesione do części 45 – sprawy zagraniczne z rezerwy ogólnej w wysokości 21.589,4 tys. PLN (na działania związane z finansowaniem pomocy humanitarnej) oraz w wysokości 364.699,3 tys. PLN z rezerw celowych. Realizacja wydatków z ww. rezerw celowych w rozdziale 75079 wyniosła 356.333 tys. PLN, tj. 97,71% przeniesionych środków.

Wśród zadań z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej zrealizowano projekty obejmujące:

- pomoc rozwojową 2017 – w konkursie złożono 188 ofert, pozytywnie oceniono 144, a do realizacji komisja konkursowa rekomendowała 32 oferty w następujących krajach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi (2), Gruzji (4), Mołdawii (4), Ukrainie (9), a także w Palestynie (2), Kenii (4), Tanzanii (4), Etiopii (1), Senegalu (1) oraz Mjanmie (1);

- edukację globalną realizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – konkurs obejmował jedno zadanie tj. zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP; w ramach konkursu wpłynęło 5 ofert, dotacje przyznano na realizację 3 z nich;

- pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – w ramach konkursu wpłynęło 18 ofert, z których zrealizowano 2 projekty: „Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz opieki społecznej (social protection) dla wewnętrznie przesiedlonych osób oraz członków społeczności lokalnych we wschodniej Ukrainie” oraz „Funkcjonowanie czterech gabinetów medyczno-socjalnych we wschodniej Ukrainie”.

- pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie - na realizację projektów obejmujących działania humanitarne skierowane do uchodźców lub/i osób wewnętrznie przesiedlonych w Jordanii i Libanie, których przedmiotem jest przygotowanie ludności do zimy; w ramach konkursu wpłynęły 3 oferty, z których do realizacji wybrano 1: „Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w Dolinie Bekaa, Górach Libanu, przedmieściach Bejrutu oraz ludności miejscowej”;

- działania realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, który

realizowany był w formule tygodniowych/dwutygodniowych modułów szkoleniowych obejmujących wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Celem programu było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich; w 2017 r. w ramach realizowanego po raz siódmy AAPPW zostały zrealizowane 4 moduły szkoleniowe, w tym jeden dla przedstawicieli 6 państw Partnerstwa Wschodniego z zakresu służby cywilnej. Pozostałe szkolenia dotyczyły wdrażania umów stowarzyszeniowych/DCFTA w zakresie handlu produktami rolno-spożywczymi dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, wsparcia administracji białoruskiej w zakresie współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz przeciwdziałania korupcji dla Ukrainy. Łącznie w 2017 roku w szkoleniach wzięło udział 63 uczestników.

- działania medialne na rzecz Białorusi - Telewizja Belsat, celem działań było rozszerzenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji;

- działania realizowane przy udziale Fundacji Solidarności Międzynarodowej, których celem była współpraca polskich organizacji pozarządowych z partnerami lokalnymi na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, w których panują szczególne warunki polityczne; FSM zrealizowała m.in. projekty i działania na rzecz Białorusi, Ukrainy i Gruzji oraz kontynuowała prowadzenie Centrum Informacji dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

Ponadto, wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania związane z udzielaną pomocą zagraniczną, w szczególności na wyjazdy związane z monitoringiem projektów realizowanych na terenie krajów biorców polskiej pomocy zagranicznej, wsparciem międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a także na badanie ewaluacyjne współpracy rozwojowej koordynowanej przez Ministra Spraw Zagranicznych, które dotyczyło projektów polskiej pomocy wspierających reformy na Ukrainie, projektów skierowanych do ukraińskich służb pożarniczych, policyjnych, ratowniczych, a także wybranych inicjatyw edukacyjnych przeprowadzonych w Polsce w ramach działań rozwojowych na rzecz Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego. W 2017 r. angażowano się również finansowo i organizacyjnie w udzielanie pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców syryjskich, palestyńskich oraz na rzecz Iraku, Mjanmy i Jemenu.

Dodatkowo dokonano wpłat na rzecz m.in.: Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji, Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS, Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, Funduszu Budowania Pokoju Narodów Zjednoczonych, Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Równouprawnienia Płci i Wzmocnienia Pozycji Kobiet, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Departamentu Spraw Politycznych ONZ, Służby Działań ONZ Przeciwko Minom, Centrum Rozwoju OECD, Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, Programu Konkurencyjności Eurazji OECD, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

W minionym roku realizowano także projekty zgłaszane przez polskie placówki zagraniczne w ramach Systemu Małych Grantów. System ten umożliwił realizację projektów rozwojowych za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych w krajach ich akredytacji. Podejmowane inicjatywy realizowane były we współpracy z miejscowymi partnerami tj. zarejestrowanymi i działającymi legalnie lokalnymi lub międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wyznaniowymi, instytucjami użyteczności publicznej oraz administracją na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekty służyły poprawie warunków życia mieszkańców, wzmocnieniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu lepszych perspektyw na przyszłość. Działania projektowe obejmowały m.in.: drobne budowy czy remonty infrastruktury, zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji użyteczności publicznej oraz różnego rodzaju szkolenia dla miejscowych społeczności umożliwiające np. podjęcie działalności zarobkowej. Do realizacji zaplanowano 105 projektów, z których 3 nie zostały zrealizowane z powodu braku współpracy ze strony partnerów lokalnych. Projekty te były realizowane w krajach Partnerstwa Wschodniego (34), regionie Afryki i Bliskiego Wschodu (38), Azji (11), Ameryki Łacińskiej (8) oraz Bałkanów Zachodnich (11). Przykładowe realizowane projekty to „Zwiększenie dostępu do usług socjalnych - edukacji, kształcenia zawodowego i opieki zdrowotnej – dla osób niepełnosprawnych na Zach. Brzegu” (Palestyna), „Ambulatorium „Safari Doctors”: zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia w wiosce Mtangawanda” (Kenia).

**II.1.I. w rozdziale 75080 – działalność badawczo – rozwojowa – 5.000 tys. PLN,** tj. 100% wielkości planowanej.

W ramach tego rozdziału została opłacona składka z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA w części dotyczącej MSZ.

**II.1.J. w rozdziale 75095 – pozostała działalność – 793.874 tys. PLN (98,47% planu po zmianach i 117,45% wykonania za 2016 r.).** Kwotę 776.910 tys. PLN wydatkowano z tego rozdziału na składki do organizacji międzynarodowych.

Plan wydatków z przeznaczeniem na składki do organizacji międzynarodowych, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku, w tym w ramach cz. 45 o kwotę 52.206 tys. PLN oraz w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2017 o kwotę 190.341 tys. PLN, wyniósł 788.973 tys. PLN. Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 98,47% i wynikało z ostatecznych rzeczywistych kwot płatności przekazanych przez organizacje międzynarodowe do opłacenia w 2017 r. oraz korzystnych różnic kursowych powstałych przy realizacji płatności. Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 6 (wykaz zawiera również składkę płaconą z rozdziału 75080 w wysokości 5.000 tys. PLN).

Z rozdziału tego wypłacono zadośćuczynienia i koszty postępowań sądowych dla obywateli polskich z tytułu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w wysokości 8.382 tys. PLN - ze środków pochodzących z rezerwy celowej nr 16 na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

Realizowano zadania, na które środki przekazano w trybie dotacji celowych – z zakresu promocji Polski za granicą (projekty „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”, „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” oraz „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017 – 2018”).

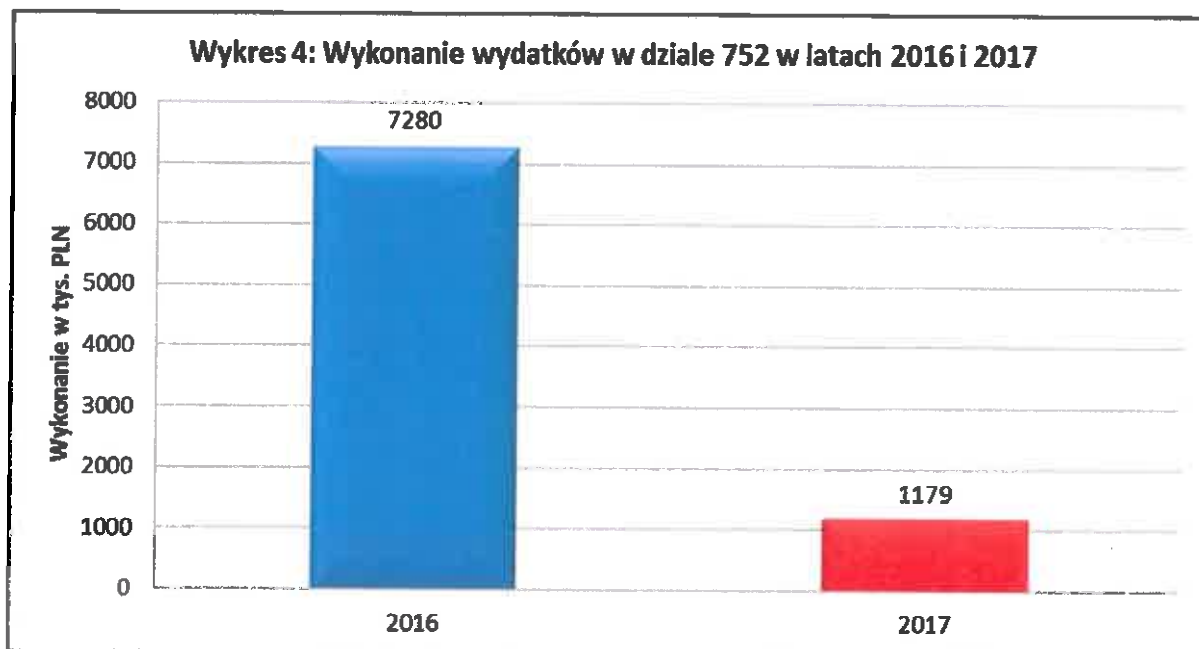
Na realizację umów z tytułu dotacji celowych w tym rozdziale ostatecznie zaplanowano 4.604 tys. PLN (plan po zmianach), które wykorzystano w kwocie 4.388 tys. PLN, tj. 95,31% planu po zmianach. Niepełne wykorzystanie wynikało z otrzymanych zwrotów dotacji, które spowodowane były m.in. modyfikacjami przebiegu wykonywanych projektów (np. redukcją liczby uczestników, uzasadnioną rezygnacją z części wcześniej planowanych działań) lub zmianami kosztorysów projektów.

W rozdziale 75095 mieści się także realizacja budżetu podległej jednostki budżetowej – dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, tj. Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej, o której napisano w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie powyżej wskazanej jednostki w 2017 r. wyniosło 2.045 tys. PLN i stanowiło 100% planu po zmianach.

Przeciętne wykonanie etatów w 2017 r. w rozdziale 75095 wyniosło 12 etatów i stanowiło 80% planu zatrudnienia (15 etatów).

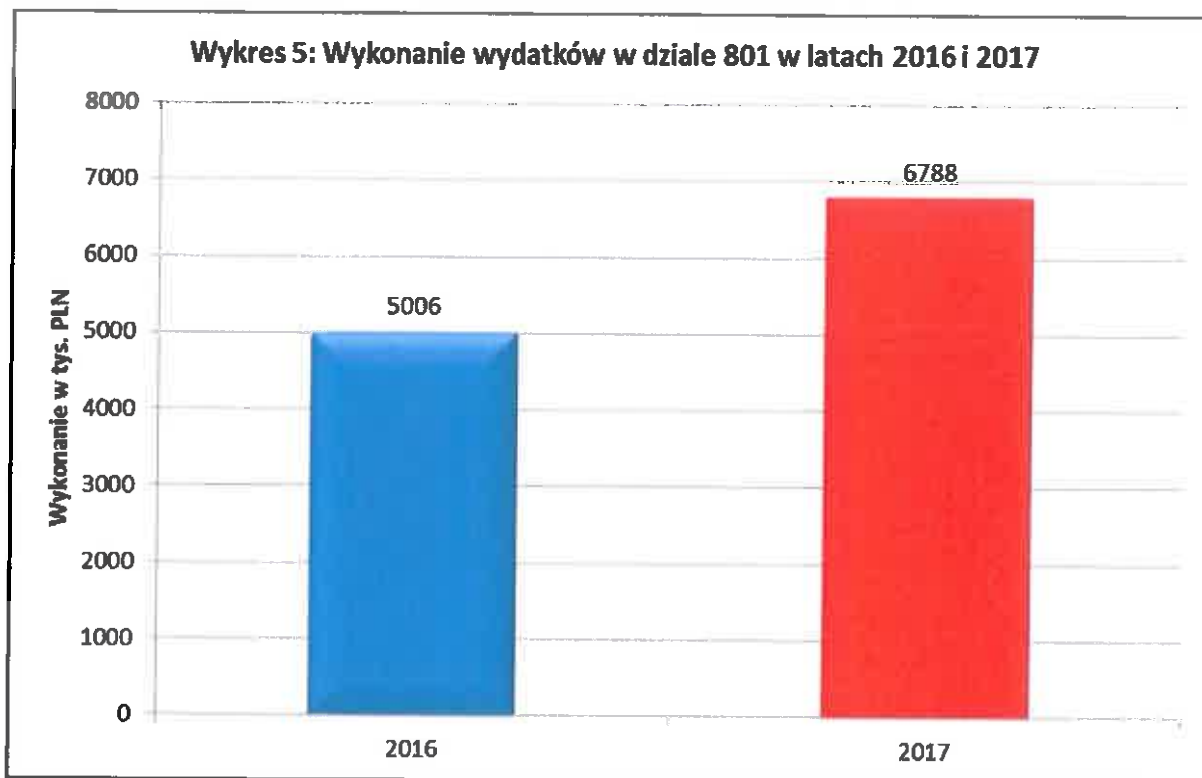
**II.2. Dział 752 - obrona narodowa – Plan wydatków po zmianach w 2017 r. wynosił 1.180 tys. PLN i został wykorzystany w 99,92%. Wydatki 2017 roku stanowiły 16,20% wykonania wydatków 2016 roku (7.280 tys. PLN).**



W ramach działu dokonano następujących wydatków:

**II.2.A - w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne 1.179 tys. PLN – 99,92% planu po zmianach.** Wydatki w tym rozdziale obejmowały usługi związane z łącznością satelitarną między placówkami i centralą (bezpieczeństwo teleinformatyczne) oraz funkcjonowaniem mobilnego ośrodka łączności awaryjnej.

**II.3. Dział 801 - oświata i wychowanie** – Plan wydatków w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2017 ustalony w wysokości 7.200 tys. PLN został zrealizowany w kwocie 6.788 tys. PLN tj. w 94,28%.



W ramach działu dokonano wydatków w rozdziale 80135 - szkolnictwo polskie za granicą. Wydatkowane 6.788 tys. PLN zostały przeznaczone na realizację ok. 1000 projektów edukacyjnych i polonijnych zrealizowanych przez około 100 placówek zagranicznych. W ramach zaakceptowanych projektów Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało działania związane z podnoszeniem poziomu kształcenia j. polskiego, szerzenia wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, m.in:

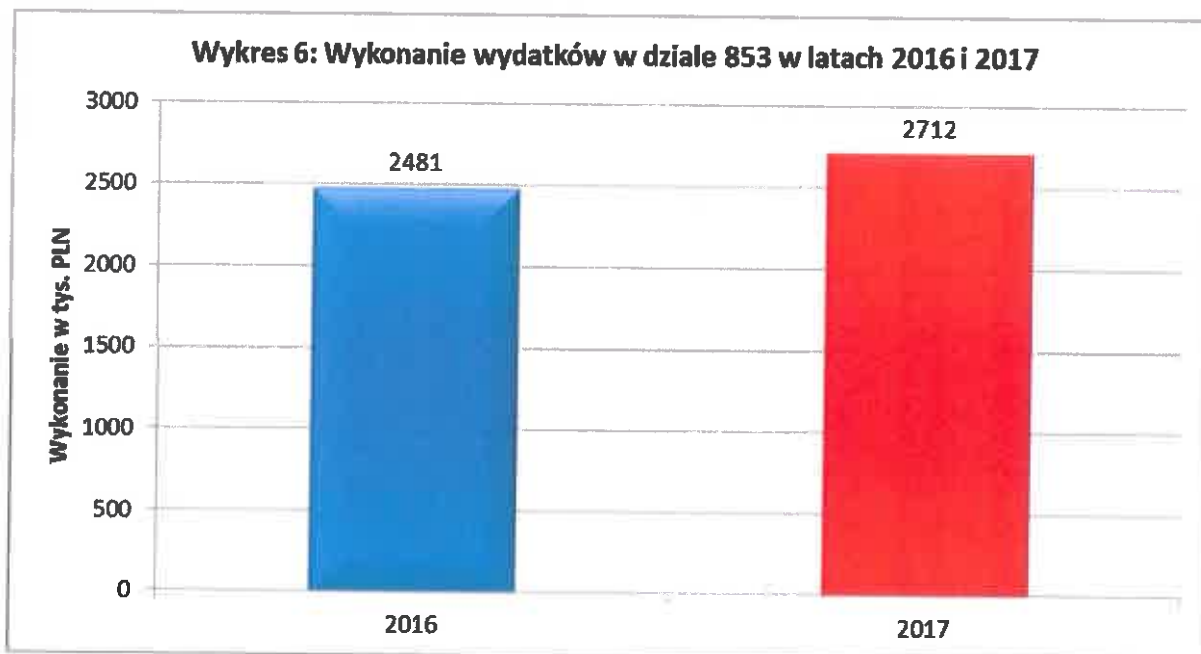
- wynajem, wyposażenie sal lekcyjnych;
- zakup materiałów dla szkół polskich;
- zakup materiałów niezbędnych do nauki oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek;
- zakup nagród konkursowych;
- współorganizacja konferencji oświatowych i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli;

- organizacja zajęć dodatkowych, imprez i konkursów szkolnych dla dzieci i młodzieży (olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, wycieczki edukacyjne).

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale (na poziomie 94,28%) spowodowane było m.in. oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów.

**II.4. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan wydatków** w dziale 853 w ustawie budżetowej na rok 2017 wynosił 2.985 tys. PLN. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS3.4143.3.55.2017.MF.639 z dnia 03-04-2017 został zwiększony o 90 tys. PLN (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez konsulów, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Wykonanie wydatków w dziale 853 wyniosło 2.712 tys. PLN, co stanowiło 0,11% wydatków ogółem w części 45. Poziom wydatków 2017 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2016 roku (2.481 tys. PLN) wyniósł 109,31%.



W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

**II.4.A. - w rozdziale 85330 – opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą –** 2.679 tys. PLN, tj. 89,75% planu po zmianach. W zakresie funduszu na opiekę konsularną urzędy konsularne dokonywały m.in. wypłat jednorazowych bezzwrotnych zapomóg

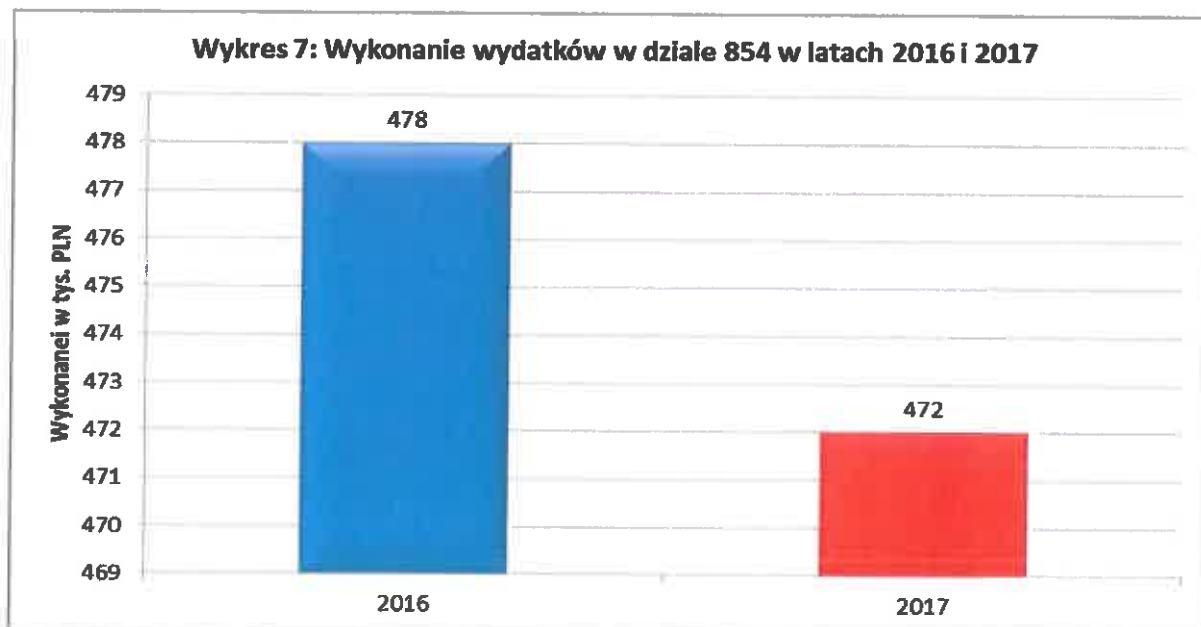


finansowych dla Polaków stale zamieszkujących za granicą oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wydatków na zakup dla ww. osób leków, żywności, odzieży, opału, koców, śpiworów. Urzędy konsularne współpracowały z miejscowymi organizacjami społecznymi i charytatywnymi w zakresie pomocy bezdomnym obywatelom polskim.

Niepełne wykonanie planu związane było z brakiem wydatków w czterech nowo otwartych placówkach oraz zostawieniem przez część placówek części środków na ewentualne zdarzenia losowe, które mogłyby dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą i wymagałyby interwencji konsula.

**II.4.B. w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów – 33 tys. PLN (36,67% planu po zmianach i 165% wykonania za 2016 r.).** Środki te, pochodzące z rezerwy celowej, wykorzystano na sfinansowanie zadań konsulów w zakresie udzielania pomocy repatriantom i przybywającym z nimi do Rzeczypospolitej Polskiej członkom rodziny, na pokrycie kosztów przejazdu oraz pokrywanie kosztów uczestnictwa osób, które otrzymały decyzję przyrzeczenia wydania wizej wjazdowej w celu repatriacji, w kursie nauki języka polskiego. Ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia liczby repatriantów, którzy w danym roku przesiedlą się do Polski (kilka tysięcy osób posiada już promesy) środki przyznane z rezerwy celowej (w kwocie 90 tys. PLN) zostały wykorzystane częściowo.

**II.5. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza –** Plan wydatków w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2017 ustalony w wysokości 500 tys. PLN, został wykonany w 94,40% (472 tys. PLN). Poziom wydatków 2017 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2016 roku (478 tys. PLN) wyniósł 98,74%.

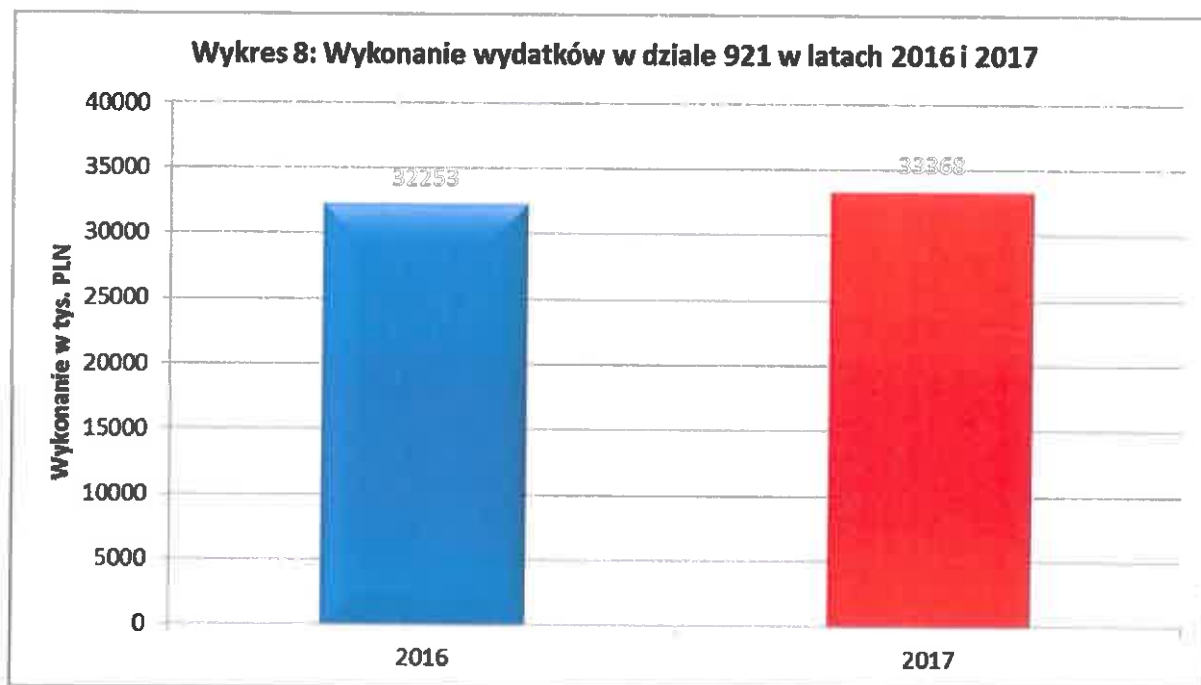


W ramach działu dokonano wydatków wyłącznie w rozdziale 85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację ok. 30 projektów polonijnych zrealizowanych przez 15 placówek zagranicznych w zakresie organizacji kolonii i obozów w Polsce dla młodzieży polonijnej z krajów b. ZSRR, m.in.:

- wynajem autokarów, zakup biletów kolejowych i lotniczych do i z Polski;
- zakup wyżywienia na czas obozów/kolonii;
- zakup wyposażenia/ekwipunku dla uczestników obozów/kolonii.

Różnice między planem a wykonaniem wynikają z oszczędności przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacji partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów.

**II.6. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan wydatków na 2017 rok w dziale 921 wyniósł 33.834 tys. PLN. Został on zrealizowany w 98,62% tj. 33.368 tys. PLN, co stanowiło 1,36 % wydatków ogółem części 45.**



Poziom wydatków 2017 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2016 roku (32.253 tys. PLN) wyniósł 103,46%.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

**II.6.A. w rozdziale 92104 - działalność radiowa i telewizyjna – 22.715 tys. PLN (100% przyznanych środków).** Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ) i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą. Łączna kwota 22.715 tys. PLN wydatkowana w tym rozdziale pozwoliła na tworzenie tematycznych audycji telewizyjnych dla Polonii i Polaków za granicą oraz programów radiowych w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim i ukraińskim, rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego – zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych. Priorytetami w programie PRdZ były m.in: zagadnienia związane z dyplomacją historyczną, promocja wiedzy o polskiej historii, wydarzeniach i postaciach historycznych, wspieranie polskiej innowacyjności - poprzez prezentację polskich naukowców, poszukujących nowych rozwiązań i koncepcji oraz przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach.

W 2017 r. Polskie Radio dla Zagranicy rozpoczęło realizację projektu budowy nowych stron www. Celem zmiany jest stworzenie nowoczesnego narzędzia multimedialnego, które będzie atrakcyjne wizualnie dla użytkowników i odzwierciedlać będzie systematyczną aktualizację publikowanych treści.

**II.6.B. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – 10.653 tys. PLN,** które zostały przeznaczone na realizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych środowisk polonijnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 95,81% planu po zmianach spowodowane było oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów (np. w związku z odwołaniem imprez).

Plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony o środki z rezerwy ogólnej (450 tys. PLN) z przeznaczeniem na działalność charytatywną i socjalną na Wschodzie, które zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących Polaków na Litwie i na Łotwie oraz na wsparcie hospicjum w Wilnie. Z przyznanej kwoty wydatkowano 446 tys. PLN, tj. 99,11%.

### **III. Rachunki pomocnicze placówek zagranicznych (art. 163 ustawy o finansach publicznych)**

Rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju funkcjonują w oparciu o zapisy art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.).

Na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 87.826 tys. PLN, które zrealizowano w 84,99% tj. w kwocie 74.643 tys. PLN.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 129.425 tys. PLN i wykonano w kwocie 75.563 tys. PLN, co oznacza 58,38% planu. Środki, które pozostały na kontach placówek zagranicznych na koniec 2017 roku wyniosły 136.060 tys. PLN.

Głównym źródłem tych dochodów na placówkach były:

- wpływy z najmu, sprzedaży lub dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek,
- wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie bądź użytkowaniu przez placówki.

Wydatki ze środków zgromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy o finansach publicznych zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z remontami i odtworzeniem mienia, w tym na:

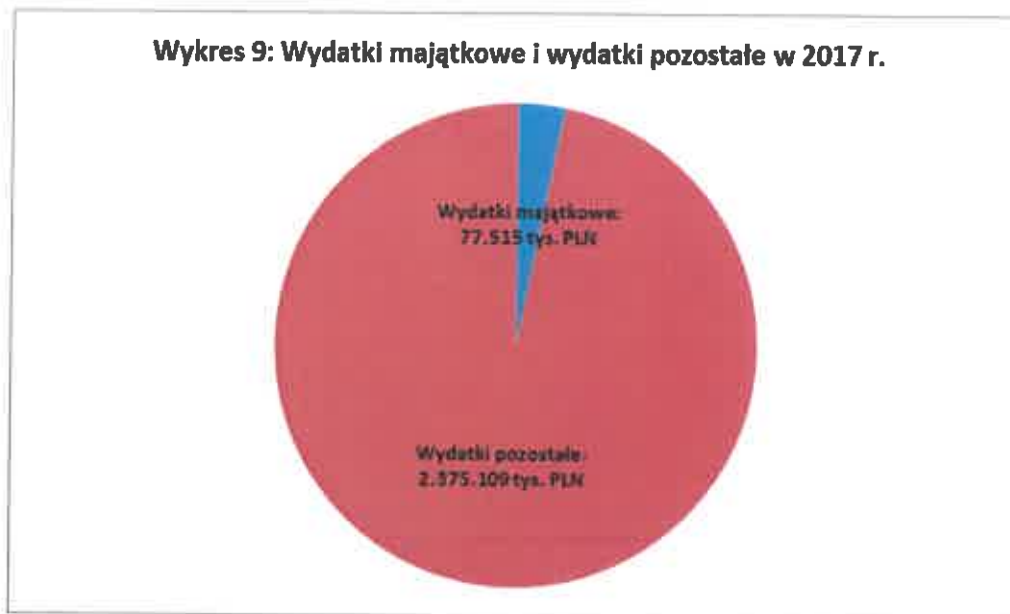
- zakup usług remontowych obiektów własnych w 8 placówkach zagranicznych – 1.446 tys. PLN,
- wydatki poniesione na inwestycje w obiektach własnych w 6 placówkach – 18.280 tys. PLN,
- wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne w 1 placówce – 174 tys. PLN.

#### **IV. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2017 roku w kwocie 77.515 tys. PLN, tj. 83,24% planu po zmianach (93.127 tys. PLN). W stosunku do wykonania 2016 r. (61.373 tys. PLN) realizacja wyniosła 126,30%.

Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków majątkowych w dziale 750 w wysokości 12.365 tys. PLN.

**Wykres 9: Wydatki majątkowe i wydatki pozostałe w 2017 r.**



#### **Dział 750 administracja publiczna**

W budżecie części 45 – sprawy zagraniczne w dziale 750 administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 93.105 tys. PLN. Wysokość ww. środków uległa zwiększeniu na podstawie decyzji wewnętrznych (Ministra Spraw Zagranicznych) - do kwoty: 93.127 tys. PLN, z tego w paragrafie 605 (z 4 cyfrą paragrafu 0) – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38.481 tys. PLN oraz w paragrafie 606 (z 4 cyfrą paragrafu 0) – zakupy inwestycyjne 54.646 tys. PLN.

**IV.1. Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.** Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w ustawie budżetowej w wysokości 15.338 tys. PLN zostały zmienione do wysokości 10.661 tys. PLN, w tym:

- w paragrafie 6050 – 128 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 10.533 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła łącznie 10.630 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 128 tys. PLN, tj. 100% planu po zmianach,
- w paragrafie 6060 – 10.502 tys. PLN, tj. 99,71% planu po zmianach.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75001, poniesione w 2017 roku w łącznej wysokości 10.630 tys. PLN (tj. 99,71% planu po zmianach) - zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) inwestycję pt. „Przebudowa części pierwszego piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku MSZ przy ul. Tanecznej 67B” – opracowanie dokumentacji – 82 tys. PLN;
- 2) wykonanie projektu budowlanego instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego z zasobnikiem ciepłej wody w budynku wartowni przy ul. Karmazynowej 1A – 46 tys. PLN;
- 3) zakup licencji dla INP PAN – 7 tys. PLN;
- 4) zakup licencji dot. autorskich praw majątkowych z zakresu prawa humanitarnego – 17 tys. PLN;
- 5) zakup licencji do uzupełnienia portalu internetowego „Polska i Polacy w II wojnie światowej” o nowe treści – 18 tys. PLN;
- 6) zakup samochodu – 152,5 tys. PLN;
- 7) zakup defibrylatora – 5,4 tys. PLN;
- 8) utworzenie centralnego stanowiska synchronizacji czasu dla systemu kontroli dostępu do obiektów MSZ – 11,6 tys. PLN;
- 9) montaż instalacji TV w Centrum Operacyjnym Departamentu Konsularnego – 17,7 tys. PLN;
- 10) dostawę i montaż drabin pionowych przytwierdzonych na stałe do konstrukcji – 22,4 tys. PLN;
- 11) dostawę i instalację systemu wideofonowego w pom. 180L – 6,9 tys. PLN;
- 12) dostawę i montaż klimatyzatorów – 27,9 tys. PLN;
- 13) rozbudowę oraz naprawa sieci światłowodowej Malachit w gmachu głównym MSZ – 7,4 tys. PLN;
- 14) dostawę i instalację okablowania teletechnicznego na potrzeby SZT- 57,8 tys. PLN;
- 15) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji systemu pożaru w budynku archiwum MSZ – 9,2 tys. PLN;
- 16) montaż urządzeń niezbędnych do rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu do gmachu MSZ – 93,5 tys. PLN;

oraz w ramach strategii Informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych na lata 2014-2020 zrealizowano:

- 17) zakup, modernizacja sprzętu serwerowego i macierzy – 3.994 tys. PLN;
- 18) opłata licencji systemowych MS – 4.993 tys. PLN;

- 19) zakup urządzeń infrastruktury sieciowej – 634,7 tys. PLN;
- 20) zakup komputerów stacjonarnych, komputerów klasy tempest oraz rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – 256 tys. PLN;
- 21) rozbudowa systemu CRKP 2.0 – 36 tys. PLN;
- 22) oprogramowanie wspierające obsługę korpusu CD w Polsce - Kontrolki devExpress i Infragistics – 14,6 tys. PLN;
- 23) modyfikacja oprogramowania - punkty funkcyjne - wycena WK – 36,9 tys. PLN;
- 24) dostosowanie CRKP do nowych funkcjonalności oraz utrzymanie systemu – 7,4 tys. PLN;
- 25) zaprojektowanie, skonfigurowanie, przetestowanie systemu zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu sieciowego – 20,2 tys. PLN;
- 26) zakup oprogramowania do zarządzania zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi – 12,3 tys. PLN;
- 27) zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Centrali MSZ – 34,9 tys. PLN;
- 28) zakup akcesoriów komputerowych – 3,6 tys. PLN;
- 29) zakup licencji systemu anty plagiatowego lub wykupienie dostępu do usługi systemu anty plagiatowego online na okres 36 miesięcy – 3,9 tys. PLN.

#### **IV.2. Rozdział 75057 - placówki zagraniczne**

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w ustawie budżetowej na 2017 rok w wysokości 77.424 tys. PLN. Plan po zmianach wyniósł 82.047 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 38.353 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 43.694 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła łącznie 66.571 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 36.739 tys. PLN, tj. 95,79% planu po zmianach i 111,99% wykonania za 2016 r.,
- w paragrafie 6060 – 29.832 tys. PLN, tj. 68,27% planu po zmianach i 146,65% wykonania z 2016 r.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków majątkowych w rozdziale 75057 - na łączną kwotę 12.365 tys. PLN.

Przyczyną zablokowania środków w rozdziale 75057 było niewykonanie wydatków z tytułu planowanego zakupu rezydencji Ambasadora SP RP przy UE oraz zakup nowej siedziby Ambasady RP w Tbilisi za kwotę niższą od szacowanej.

Zwiększenie wydatków w stosunku do wydatków w 2016 r. spowodowane było m.in.: zakupem nowej siedziby Ambasady RP w Tbilisi, otwarciem zgodnie z decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych nowych placówek zagranicznych i zakupem sprzętu konsularnego oraz urządzeń teleinformatycznych.

Wydatki majątkowe, związane z prowadzeniem inwestycji budowlano – remontowych (paragraf 6050) w rozdziale placówek zagranicznych, poniesione w 2017 roku zostały przeznaczone m.in. na realizację poniżej wskazanych projektów:

- 1) Berlin - Budowa Ambasady RP w Berlinie – 1.075 tys. PLN;
- 2) Wilno - Adaptacja Pałacu Paców na siedzibę Ambasady RP w Wilnie – 12.972 tys. PLN;
- 3) Mińsk - Budowa siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt – 1.785 tys. PLN;
- 4) Kopenhaga - Modernizacja i przebudowa budynków Ambasady (faza realizacyjna) i Konsulatu (faza projektowa oraz realizacyjna) Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii – 1.722 tys. PLN;
- 5) Tbilisi - Adaptacja budynku przy ul. Oniashvili 24 na potrzeby siedziby urzędu Ambasady RP w Tbilisi – 7.526 tys. PLN;
- 6) Bruksela SP RP przy UE - Przebudowa i adaptacja lokalu zlokalizowanego przy Avenue de Cortenbergh 16 w Brukseli na potrzeby centrum konferencyjno-promocyjnego – 6.376 tys. PLN;
- 7) Ankar - Budowa pawilonu pierwszego kontaktu i obsługi konsularnej na terenie kompleksu Ambasady RP w Ankarze (PPK) – 5 tys. PLN;
- 8) Belfast KG - Adaptacja nowej siedziby Konsulatu Generalnego RP w Belfaście – 73 tys. PLN;
- 9) Dar es Salaam - Adaptacja nieruchomości pod potrzeby nowo tworzonej Ambasady RP w Dar es Salaam w Zjednoczonej Republice Tanzanii – 1.214 tys. PLN;
- 10) Doha - Adaptacja i przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na biurowe Ambasady RP w Dosze – 139 tys. PLN;
- 11) Houston KG - Adaptacja nowej siedziby Konsulatu Generalnego RP w Houston – 16 tys. PLN;



- 12) Nikozja - Adaptacja Ambasady RP w Nikozji w celu podniesienia bezpieczeństwa placówki – 481 tys. PLN;
- 13) Panama - Adaptacja nowej siedziby Ambasady RP w Panamie – 2.992 tys. PLN;
- 14) St. Petersburg - Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych dla Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu – 110 tys. PLN;
- 15) Ateny - Modernizacja klatki schodowej i powiększenie łazienek reprezentacyjnych w urzędzie Ambasady RP w Atenach – 124 tys. PLN;
- 16) Zagrzeb - Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe Ambasady RP w Zagrzebiu wraz z dostosowaniem Systemów Zabezpieczeń Technicznych – 71 tys. PLN.

Z uwagi na fakt, iż większość realizowanych zadań inwestycyjnych była opłacana przez placówki zagraniczne na poziom wykonania środków w PLN miał wpływ przyjęty do przeliczeń kurs sprawozdawczy.

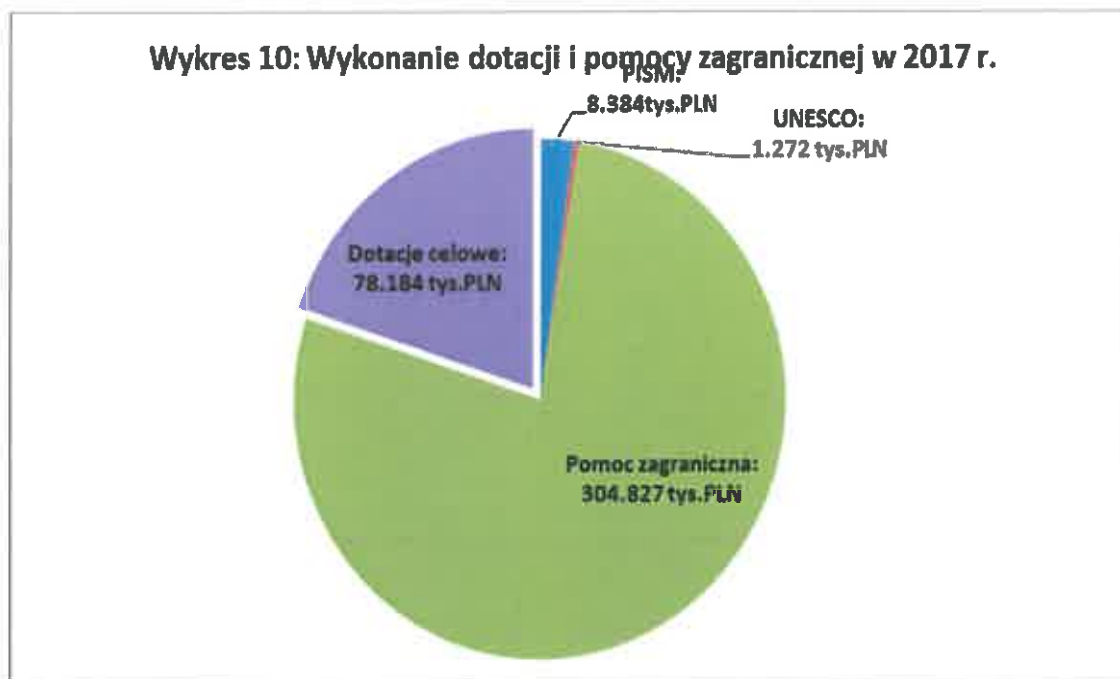
W ramach wydatków majątkowych w zakresie zakupów inwestycyjnych (paragraf 6060) w rozdziale placówek zagranicznych w kwocie łącznej 29.832 tys. PLN zrealizowano m. in. następujące zakupy:

- 1) nieruchomości – 10.931 tys. PLN;
- 2) sprzętu i urządzeń zabezpieczenia technicznego – 4.173 tys. PLN;
- 3) samochodów w placówkach zagranicznych - 4.819 tys. PLN;
- 4) wyposażenia, w tym: sprzęt RTV, AGD, agregaty prądotwórcze, klimatyzatory oraz inne urządzenia i wyposażenie obiektów placówek – 1.899 tys. PLN;
- 5) sprzętu komputerowego – 7.997 tys. PLN;
- 6) szaf metalowych i niszczarek – 13 tys. PLN.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 7a (INW1) i nr 7b (INW2).

#### **V. Dotacje budżetowe i pomoc zagraniczna (paragraf 2740)**

W części 45 zaplanowano w 2017 roku wydatki w tej grupie ekonomicznej w kwocie łącznej 402.037 tys. PLN (wg planu po zmianach), z przeznaczeniem na dotacje celowe, na dotacje podmiotowe dla: Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz na pomoc zagraniczną. Realizacja wydatków w tej grupie wyniosła 392.667 tys. PLN i stanowiła 97,67% planu po zmianach.



**Dotacje podmiotowe** zaplanowane w planie po zmianach w wysokości 9.656 tys. PLN, zrealizowane zostały w 100%, w tym:

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa dla Instytutu została zaplanowana w ustawie budżetowej i zrealizowana w wysokości 8.384 tys. PLN.
- Polski Komitet ds. UNESCO – dotacja podmiotowa dla Komitetu została zaplanowana i wykonana w wysokości 1.272 tys. PLN.

**Dotacje celowe**, zaplanowane po zmianach w wysokości 79.742 tys. PLN, zrealizowane zostały na poziomie 78.184 tys. PLN (98,05% planu po zmianach).

Dotacje celowe były przekazywane, m.in.:

- organizacjom pozarządowym (fundacjom, stowarzyszeniom),
- jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- gminom, powiatom i województwom.

Opierając się na obszarach tematycznych wykorzystania środków budżetowych poprzez udzielanie dotacji celowych wskazuje się następujący podział:

- dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – zaplanowano (plan po zmianach) 11.376 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 10.897 tys. PLN, tj. 95,79% planu po zmianach,
- dotacje celowe udzielone na pomoc zagraniczną, pomoc humanitarną oraz współpracę rozwojową – zaplanowano (plan po zmianach) 68.366 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 67.287 tys. PLN, tj. 98,42% planu po zmianach.

### **Pomoc zagraniczna**

Dodatkowo ze środków budżetowych MSZ udzielono pomocy zagranicznej (paragraf 2740) - w wysokości 304.827 tys. PLN. W stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 312.639 tys. PLN, wykonanie procentowe wyniosło 97,50% w tej pozycji.

Szczegóły zadań realizowanych w ramach pomocy zagranicznej opisano w poz. II.1.H. sprawozdania.

### **VI. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych**

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków budżetowych wynagrodzenia osobowe w 2017 r. ukształtowały się na poziomie 384.558 tys. PLN, tj. 99,50% planu po zmianach (386.508 tys. PLN) i były wyższe od wykonania w 2016 r. (366.279 tys. PLN) o 18.279 tys. PLN.

Poniższa tabela prezentuje natomiast zmiany w zakresie stanu zatrudnienia zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-70.

Tabela 2 Stan zatrudnienia zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-70 (cz. 45)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017		5:3
	przeciętne zatrudnienie według Rb-70	wynagrodzenie według Rb-70	przeciętne zatrudnienie według Rb-70	wynagrodzenie według Rb-70	
	osób	tys. zł.	osób	tys. zł.	%%
1	4	5	4	5	6
<b>45.750.75001</b>	<b>1 519</b>	<b>149 199</b>	<b>1 543</b>	<b>160 912</b>	1,00
01	300	16 970	289	16 811	0,99
02	6	868	6	1 104	1,27
03	1 213	131 361	1 248	142 997	1,09
<b>45.750.75057</b>	<b>1 864</b>	<b>152 610</b>	<b>1 802</b>	<b>151 903</b>	1,00
03	1 192	123 310	1 199	125 292	1,02
10	13	1 458	13	1 541	1,06
13	659	27 842	590	25 070	0,90
<b>45.750.75069</b>	<b>59</b>	<b>5 184</b>	<b>65</b>	<b>5 381</b>	<b>1,04</b>
03	59	5 184	65	5 381	1,04
<b>45.750.75095</b>	<b>14</b>	<b>1 070</b>	<b>12</b>	<b>1 103</b>	<b>1,03</b>
01	14	1 070	12	1 103	1,03

Wyższe wydatki na wynagrodzenia (i pochodne) w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w cz. 45 wynikały przede wszystkim z wypłaty większej ilości odpraw emerytalnych, w związku

z rozwiązaniem stosunku pracy, nagród jubileuszowych, zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego dla kierownictwa resortu oraz wypłaty nagród.

## **VII. Jednostki podległe i nadzorowane otrzymujące środki budżetowe od dysponenta części 45**

### **VII.1. Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej**

Państwowa jednostka budżetowa Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej (dalej PL SZ) została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2012 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 2012 r.

Statutowe zadania PL SZ polegały na:

- zapewnieniu ciągłości specjalistycznej opieki zdrowotnej służbie zagranicznej i kandydatom do służby zagranicznej,
- monitorowaniu procesu leczenia za granicą,
- poradnictwu, profilaktyce w zakresie medycyny podróży,
- orzekaniu o stanie zdrowia pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i członków ich rodzin skierowanych do pracy poza granicami kraju.

Plan finansowy pierwotny PL SZ wynosił 1.895 tys. PLN i został zwiększony do kwoty 2.045 tys. PLN. Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej zrealizowała w 2017 r. 100% planu po zmianach, co stanowiło 103,32% wykonania w 2016 r.

### **VII.2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**

Dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2017 rok dotację podmiotową w wysokości 8.384 tys. PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 2 pkt. 2-7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. nr 156, poz. 777 z późn. zmian.). Środki z dotacji podmiotowej zostały zrealizowane przez PISM w 100% i dotyczyły następujących zadań:

- 1) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych,
- 2) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych

stosunków międzynarodowych,

4) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w kraju i za granicą,

5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej i działalności wydawniczej.

Informacje szczegółowe przedstawia załącznik nr 8 i 9.

X

  
\_\_\_\_\_  
Maciej Szymański  
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

**WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 23 – CZŁONKOSTWO RP W UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 r.**

**Rezerwa celowa (razem: 29 683,00 zł)**

- MF/FS3.4143.3.123.2017.MF.2110 z dnia 04-08-2017 na kwotę 25 468,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 15 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
- MF/FS3.4143.3.230.2017.MF.4085 z dnia 13-10-2017 na kwotę 4 215,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 34 pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2017 r.  
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Lp.	nr wojew. /SKO	nr części	nr dział	dział rozdz. par. 1)	inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 2)	wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Termin (rok)		Wykonanie 2016 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2017 (w tys. zł)	Środki przyznane z roz. cel. i rez. ogólnej				Zmiany w trakcie roku budżetowego 2017 (w tys. zł)			Plan po zmianach 2017 r. (w tys. zł)	Wykonanie 2017 rok (w tys. zł)	Wskaznik %																							
								rozpoczęcia	zakoncz.			kwota	poz. 3)	zwiększenia	w tym zgody MRIF na podstawie ust. 3 i 4 4)	zmniejszenia	w tym zgody MRIF na podstawie ust. 3 i 4 4)	Środki zablokowane																										
																						10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
I						8	9	X	X	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																																												
II							X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II 5)																																												
III							X	X	X	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	1 053	1 052																								
Zakupy inwestycyjne nierzwiązane z budownictwem - razem III 6)																																												
1.	23		750	75001	6060	MSZ (BIT)	Zakupy inwestycyjne związane ze Strategią Informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych na lata 2014-2020	0		0	1 053	0	X	0		0			1 053	1 052		100%																						
O			X	X	X			X	X	0	1 053	0	X	0		0			1 053	1 052																								
OGÓŁEM I + II + III:																											X	X	X	0	1 053	0	X	0		0			1 053	1 052				

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

2) wymagana jest nazwa miejscowości, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz województwo

3) należy wpisać odpowiednią pozycję rezony celowych np. "4", a w przypadku rezony ogólnej "RO"

4) kolumna dotyczy przeniesień, na które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagane było zgoda Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów (należy wpisać kwotę uzyskanej zgody dotyczącej wyrażonego zwiększenia/zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych) w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 136 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

sporządził

imię i nazwisko: Marta Rusiniak

nr telefonu: 8763

adres e-mail: marita.rusiniak@msz.gov.pl

data i podpis: 14.09.2018 r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 w części 23, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w układzie klasyfikacji budżetowej.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 rok	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	5 : 4	5 : 2
w tys. zł.					%	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe ogółem, z tego:	0,00	1.053	1.053	1.052	99,91	-
750/75001 z tego:	0,00	1.053	1.053	1.052	99,91	-
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.053	1.053	1.052	99,91	-



## Wykonanie dochodów i wydatków w części 23 - członkostwo RP w Unii Europejskiej

		w tys. zł						%	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. po nowelizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Blockada	Wykonanie 2017 r.	8/6	8/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23 DOCHODY OSOBY	0	0	0	0	0	0	171		
Dział 750 Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	171		
Rozdział 76001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	171		
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych							91		
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							80		

		w tys. zł						%	
Wydatki	Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. po nowelizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Blockada	Wykonanie 2017 r.	8/6	8/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30 WYDATKI OSOBY	13 670	23 611	24 176	22 482	688	21 228	94,48%	114,61%	
Dział 750 Administracja publiczna	18 636	23 607	24 166	22 488	688	21 218	94,48%	114,60%	
Rozdział 76001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17 829	23 612	23 612	21 304	688	20 687	94,29%	112,84%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	6	6	25		11	44,00%	100,00%	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2			2		2	100,00%	100,00%	
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki	0	5 014	5 014	4 400	151	0	0,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186					222		118,09%	
4260 Zakup energii	253					603		238,34%	
4300 Zakup usług pozostałych	2 629					2 902		110,38%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89					4		4,49%	
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7					20		285,71%	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21					103		490,48%	
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215					211		98,14%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159	156	156	202		202	100,00%	127,04%	
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 913	11 093	11 093	10 067		10 062	99,95%	101,50%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892	893	893	707		707	100,00%	102,17%	
4090 Honoraria	1	2	2	18		18	100,00%	1800,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874	1 965	1 965	1 807		1 715	94,91%	102,45%	
4120 Składki na Fundusz Pracy	199	279	279	235		199	84,88%	100,00%	
4140 Wpłaty na PFRON	113			120		111	92,50%	98,23%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25	91	91	82	48	34	41,46%	136,00%	
4270 Zakup usług remontowych	123	294	294	415	200	207	49,88%	168,29%	
4410 Podróże służbowe krajowe	22	135	135	20		12	60,00%	54,55%	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 137	1 311	1 311	1 451	110	1 198	82,56%	105,36%	
4430 Różne opłaty i składki	4	10	10	2		1	50,00%	25,00%	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124	125	125	127		127	100,00%	102,42%	
4480 Podatek od nieruchomości	33	36	36	36		32	88,89%	96,97%	
4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2	3	3	4		4	100,00%	200,00%	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	46	46	46		45	97,83%	112,50%	
4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	253	500	500	485	180	283	58,35%	111,88%	
8080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 053	1 053	1 053		1 052	99,91%		
Rozdział 76001 Pozostałe wydatki bieżące	6 389	892	1 184	1 184	0	1 132	95,08%	192,19%	
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	589	595	1 154	1 154		1 132	98,09%	192,19%	
Dział 750 Składki do organizacji międzynarodowych	0	4	4	4		4	100,00%		
Rozdział 76001 Pozostałe wydatki bieżące	0	4	4	4		4	100,00%		
4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	4	4	4		4	100,00%		

**WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE W 2017 r.**

**Rezerwy celowe (razem: 373 345 622 zł)**

- MF/FS3.4143.3.7.2017.MF.86 z dnia 31-01-2017 na kwotę 250 000 zł. Środki przeznaczone na zbadanie realizacji (ewaluacja ex-post) wybranych projektów wykonanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Decyzja skorygowana (-42 976 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.7.2017.MF.86 z dnia 07-09-2017.
- MF/FS3.4143.3.8.2017.MF.105 z dnia 31-01-2017 na kwotę 14 465 980 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie II modułu projektów wyłonionych w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016".
- MF/FS3.4143.3.9.2017.MF.109 z dnia 31-01-2017 na kwotę 5 682 496 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie II modułu projektów wyłonionych w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa 2016".
- MF/FS3.4143.3.10.2017.MF.124 z dnia 31-01-2017 na kwotę 225 665 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 52980/14, 78037/14, 10493/15, 1799/07, 26115/10, 2171/14).
- MF/FS3.4143.3.11.2017.MF.131 z dnia 03-02-2017 na kwotę 9 015 007 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych w ramach Systemu Małych Grantów zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2017 r. Decyzja skorygowana (-330 000 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.11.2017.MF.131.K01 z dnia 11-10-2017.
- MF/FS3.4143.3.13.2017.MF.143 z dnia 03-02-2017 na kwotę 1 199 229 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie II modułu projektów wyłonionych w konkursie "Edukacja Globalna 2016".
- MF/FS3.4143.3.17.2017.MF.167 z dnia 03-02-2017 na kwotę 12 053 400 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.
- MF/FS3.4143.3.22.2017.MF.246 z dnia 23-02-2017 na kwotę 101 191 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 16009/12, 49424/12, 73362/10, 2235/02).
- MF/FS3.4143.3.37.2017.MF.401 z dnia 10-03-2017 na kwotę 82 479 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 69029/14, 6738/12, 41244/14).
- MF/FS3.4143.3.45.2017.MF.475 z dnia 16-03-2017 na kwotę 3 000 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz ARTF oraz UNRWA.
- MF/FS3.4143.3.52.2017.MF.562 z dnia 27-03-2017 na kwotę 22 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 10337/13, 35610/15).

- MF/FS 3.4143.3.54.2017.MF.637 z dnia 03-04-2017 na kwotę 192 000 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pracy polskiego eksperta w biurze projektowym unijnego programu U-LEAD w ramach zadania "Współpraca w ramach projektu U-LEAD". Decyzja skorygowana (-30 854 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.54.2017.MF.637.K01 z dnia 31-07-2017.
- MF/FS3.4143.3.55.2017.MF.639 z dnia 03-04-2017 na kwotę 90 000 zł. Środki przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez konsulów, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
- MF/FS3.4143.3.59.2017.MF.893 z dnia 13-04-2017 na kwotę 62 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 20416/13, 27396/11, 30848/15).
- MF/FS3.4143.3.63.2017.MF.975 z dnia 27-04-2017 na kwotę 25 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skarga nr 52224/15).
- MF/FS3.4143.3.71.2017.MF.1069 z dnia 09-05-2017 na kwotę 33 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 23887/15, 66735/11).
- MF/FS3.4143.3.78.2017.MF.1230 z dnia 18-05-2017 na kwotę 2 000 000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w celu realizacji projektu "Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie". Decyzja skorygowana (-160 450 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.78.2017.MF.1230.K01 z dnia 07-09-2017.
- MF/FS3.4143.3.83.2017.MF.1294 z dnia 24-05-2017 na kwotę 19 381 638 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa 2017".
- MF/FS3.4143.3.84.2017.MF.1297 z dnia 24-05-2017 na kwotę 97 891 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 61016/14, 32407/13, 56134/08).
- MF/FS3.4143.3.89.2017.MF.1370 z dnia 31-05-2017 na kwotę 5 666 000 zł. Środki przeznaczone na wsparcie niezależnej informacji, tj. TV BELSAT.
- MF/FS3.4143.3.93.2017.MF.1501 z dnia 12-06-2017 na kwotę 19 120 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skarga nr 34165/16).
- MF/FS3.4143.3.99.2017.MF.1610 z dnia 22-06-2017 na kwotę 1 996 600 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Decyzja skorygowana (-496 600 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.99.2017.MF.1610.K01 z dnia 11-09-2017.
- MF/FS3.4143.3.100.2017.MF.1633 z dnia 26-06-2017 na kwotę 55 857 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 35730/16, 38104/11, 33482/14, 73436/14, 60975/08, 35410/09).
- MF/FS3.4143.3.106.2017.MF.1711 z dnia 06-07-2017 na kwotę 540 000 zł. Środki przeznaczone na realizację czterech modułów szkoleniowych programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 2017.
- MF/FS3.4143.3.116.2017.MF.2074 z dnia 31-07-2017 na kwotę 706 793 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie.

- MF/FS3.4143.3.126.2017.MF.2131 z dnia 31-07-2017 na kwotę 114 404 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 20433/15, 32593/15, 59138/10).
- MF/FS3.4143.3.123.2017.MF.2110 z dnia 04-08-2017 na kwotę 143 232 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 15 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
- MF/FS3.4143.3.139.2017.MF.2339 z dnia 10-08-2017 na kwotę 1 903 153 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie".
- MF/FS3.4143.3.147.2017.MF.2608 z dnia 28-08-2017 na kwotę 462 307 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 19958/12, 33482/14, 41542/12, 41393/12, 18715/13, 2096/13, 47871/11, 72621/11, 345/10, 13614/11, 45995/11, 1033/11, 34518/12, 62318/13, 23418/13, 8969/13, 53491//13, 3194/13, 44305/13, 686/12, 34458/03, 36140/11).
- MF/FS3.4143.3.151.2017.MF.2713 z dnia 29-08-2017 na kwotę 1 850 000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla realizacji projektów rozwojowych na rzecz Białorusi w 2017 r.
- MF/FS3.4143.3.152.2017.MF.2803 z dnia 08-09-2017 na kwotę 987 935 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 61099/13, 23020/11, 78676/14, 22324/11, 79960/13, 44447/11, 43487/11, 33189/11, 33344/13, 35985/11, 35251/11, 5088/13, 60613/13, 32417/11, 58144/10, 28027/11, 16616/11, 62008/11, 16305/11, 61580/10, 13841/15, 72334/14, 22846/11, 48752/11, 32281/13, 76575/14, 14634/15, 57013/11, 15497/11, 60280/11, 50009/11, 37179/13, 61128/14, 50865/13, 4947/15, 50607/10, 50725/11, 429/11, 2911/11, 2361/11, 37604/11, 5611/11).
- MF/FS3.4143.3.157.2017.MF.3013 z dnia 21-09-2017 na kwotę 250 781 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Edukacja Globalna 2017".
- MF/FS3.4143.3.160.2017.MF.3053 z dnia 25-09-2017 na kwotę 8 716 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz: Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) 750 000zł; Departamentu Spraw Politycznych ONZ (UNDP) 600 000 zł; Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Demokracji (UNDEF) 540 000 zł; Funduszu Budowania Pokoju (PBF) 300 000 zł; Służby Działań ONZ przeciwko minom (UNMAS) 360 000 zł; Agendy Narodów Zjednoczonych ds. równości płci i upodmiotowienia kobiet (UN Women) 180 000 zł; Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) 180 000 zł; Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) 360 000 zł; Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) 36 000 zł; Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) 640 000 zł; Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) 180 000 zł; Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) 100 000 zł; Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 430 000zł.; Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC) 425 000 zł; Funduszu Powierniczego NATO ds. przeciwdziałania korupcji 130 000 zł; Funduszu Powierniczego NATO ds. logistyki i standaryzacji 85 000 zł; Centrum Rozwoju OECD 420 000 zł; Afganistan/Law and Order Trust Fund 1 000 000 zł; Mjanma/Światowego Programu Żywnościowego ONZ 2 000 000 zł.

- MF/FS3.4143.3.162.2017.MF.3079 z dnia 28-09-2017 na kwotę 1 447 916 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 34524/09, 13025/11, 7337/11, 11968/11, 10008/11, 3455/11, 57696/10, 16550/10, 21183/10, 28009/11, 42339/10, 17666/14, 23610/14, 7910/11, 70900/10, 23340/10, 54047/12, 19288/11, 55181/13, 55342/12, 37778/09, 54182/12, 63282/10, 72202/10, 29600/11, 60641/11, 62092/11, 57527/11, 15110/11, 32260/11, 30408/10, 76522/14, 54543/11, 12452/08, 8679/14, 54166/12, 58010/11, 70414/13, 43614/13, 28543/10, 28983/11, 63353/11, 75908/12, 12570/11, 37418/11, 67701/10, 39661/14, 53491/10, 72286/10, 5907/13, 57675/13, 55113/13, 8282/13, 19053/12, 33405/12, 23566/12, 12065/14, 16390/13, 78866/13, 71173/13, 65111/10, 4058/11, 5148/11, 68740/13, 11829/11, 8080/14, 2141/14, 29470/12, 54417/09, 28927/13, 31177/10, 55824/12, 53182/11, 72829/11, 55290/13).
- MF/FS3.4143.3.169.2017.MF.3252 z dnia 28-09-2017 na kwotę 1 621 295 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 15972/13, 37476/13, 34505/13, 10522/13, 75724/12, 10174/13, 17574/13, 45326/13, 65755/14, 70276/14, 37001/14, 75862/12, 48248/13, 75870/12, 47164/13, 44165/14, 80456/12, 56068/12, 4155/11, 31774/11, 78453/11, 41318/12, 1740/11, 27325/12, 33360/12, 6019/12, 8974/12, 1216/12, 9009/12, 6023/12, 77559/11, 61643/10, 654/11, 6689/11, 6428/11, 75722/11, 18738/11, 2667/14, 77732/11, 46704/13, 49269/13, 36362/13, 51688/13, 59687/13, 60357/13, 73568/13, 45807/09, 19467/10, 15626/13, 33470/13, 28195/13, 31271/10, 38784/13, 17969/13, 67118/13, 33545/13, 7643/12, 46359/12, 78373/11, 36519/12, 76937/11, 3164/13, 18596/13, 77642/13, 16751/12, 79322/13, 58610/12, 6046/12, 38754/12, 76517/13, 56868/12, 12882/12, 47369/12, 37973/12, 14952/12, 12202/12, 38849/12, 27438/12, 43052/12, 26319/12, 77946/12, 43720/12, 58618/11, 70259/14; skarga nr 56649/10, 36955/14, 68609/14, 45556/13, 79928/13, 70397/11, 71771/11, 20258/11, 14960/15).
- MF/FS3.4143.3.212.2017.MF.3828 z dnia 12-10-2017 na kwotę 646 600 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wsparcia projektu na rzecz Gruzji realizowanego przez UNICEF w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w celu profesjonalizacji kadr w tym obszarze.
- MF/FS3.4143.3.216.2017.MF.3914 z dnia 12-10-2017 na kwotę 220 000 000 zł. Środki przeznaczone na wpłatę na program Europejskiego Banku Inwestycyjnego nazwany "Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego" (ERI).
- MF/FS3.4143.3.223.2017.MF.4031 z dnia 12-10-2017 na kwotę 1 494 056 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektu Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PH/W/2017/2/L - "Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w Dolinie Bekaa, Górach Libanu, przedmieściach Bejrutu oraz ludności miejscowej"), wyłonionego w konkursie "Pomoc Humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017".
- MF/FS3.4143.3.230.2017.MF.4085 z dnia 13-10-2017 na kwotę 31 612 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 34 pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r.
- MF/FS3.4143.3.231.2017.MF.4106 z dnia 13-10-2017 na kwotę 14 750 411 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz operacji wyspecjalizowanych agend humanitarnych, w tym UNRWA, w regionie Bliskiego Wschodu.
- MF/FS3.4143.3.239.2017.MF.4326 z dnia 13-10-2017 na kwotę 30 000 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej emigracji ludności w Afryce.

- MF/FS3.4143.3.185.2017.MF.3585 z dnia 18-10-2017 na kwotę 335 280 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 75104/12, 65512/13, 4980/14, 4967/14, 75/11, 41159/13, 57897/10, 11926/12, 73263/10, 70171/10, 11757/13, 20713/14, 11960/12, 1054/12, 49629/13, 20348/12, 34660/12, 73839/11, 35076/13, 41368/12, 55434/14).
- MF/FS3.4143.3.193.2017.MF.3676 z dnia 18-10-2017 na kwotę 2 137 596 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 51886/13, 34726/14, 77781/14, 792/15, 51370/10, 16220/11, 63767/11, 64947/11, 65636/11, 29363/11, 12251/12, 36095/12, 25841/11, 45944/13, 22446/11, 80026/13, 46318/12, 44737/12, 20984/10, 3524/13, 74913/11, 34541/12, 3546/12, 74048/11, 37129/11, 38869/11, 46059/11, 15253/12, 56798/11, 38893/11, 42378/11, 45802/11, 16248/13, 36183/11, 40826/11, 50503/13, 35613/12, 34512/12, 31847/12, 26122/12, 59435/12, 10557/12, 24894/12, 33531/13, 38877/11, 23951/14, 38799/14, 22248/14, 11208/14, 1562/14, 15562/14, 39023/14, 33559/13, 18241/13, 60542/11, 41354/13, 38804/14, 31947/13, 36846/12, 66980/12, 68534/12, 18476/13, 68218/12, 3597/13, 28123/12, 6060/12, 16205/11, 67816/10, 46109/13, 1622/12, 46415/12, 34227/11, 47807/09, 36741/12, 31212/10, 24576/11, 78008/13, 52831/12, 7274/12, 34173/12, 49276/13, 30753/12, 4848/12, 55271/12, 22414/11, 44661/12, 43018/12, 10759/12, 9940/12, 16045/12, 9727/12, 23884/13, 58867/09, 72103/10).
- MF/FS3.4143.3.241.2017.MF.4429 z dnia 15-11-2017 na kwotę 288 238 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 48286/11, 31522/11, 50517/10, 31524/11, 54952/14, 16103/15, 62076/11).
- MF/FS3.4143.3.244.2017.MF.4903 z dnia 27-11-2017 na kwotę 77 448 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 9635/13, 34598/12, 60975/08, 1747/13, 58208/13).
- MF/FS3.4143.3.248.2017.MF.5042 z dnia 08-12-2017 na kwotę 61 636 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 35262/11, 42074/15, 10947/11, 61928/13).
- MF/FS3.4143.3.249.2017.MF.5174 z dnia 18-12-2017 na kwotę 123 256 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 32418/11, 30963/13, 12575/12, 65933/11, 41436/11).
- MF/FS3.4143.3.250.2017.MF.5284 z dnia 20-12-2017 na kwotę 10 000 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej emigracji ludności w Afryce z przeznaczeniem na projekt zintegrowanego zarządzania granicami Libii.

**Rezerwa ogólna (razem: 22 039 448 zł)**

- MF/FS3.4143.3.64.2017.MF.979 z dnia 26-04-2017 na kwotę 5 000 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski, z przeznaczeniem na pierwszą transzę Pakietu pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017.
- MF/FS3.4143.3.76.2017.MF.1111 z dnia 12-05-2017 na kwotę 4 400 000 zł. Środki przeznaczone na drugą transzę Pakietu pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017 na kontynuację wspólnego polsko-niemieckiego projektu dotyczącego odbudowy szkół publicznych w Libanie. Decyzja skorygowana (-168 100 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.76.2017.MF.1111.K01 z dnia 21-09-2017.
- MF/FS3.4143.3.113.2017.MF.2029 z dnia 01-08-2017 na kwotę 3 000 000 zł. Środki przeznaczone na czwartą transzę Pakietu pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017 na realizację projektów humanitarnych przez polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Decyzja skorygowana (-636 647 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.113.2017.MF.2029.K01 z dnia 29-12-2017.
- MF/FS3.4143.3.130.2017.MF.2282 z dnia 08-08-2017 na kwotę 8 494 835 zł. Środki przeznaczone na trzecią transzę Pakietu pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017.
- MF/FS3.4143.3.208.2017.MF.3805 z dnia 12-10-2017 na kwotę 1 499 360 zł. Środki przeznaczone na trzecią transzę Pakietu pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017.
- MF/FS3.4143.3.246.2017.MF.4960 z dnia 27-11-2017 na kwotę 450 000 zł. Środki przeznaczone na działalność charytatywną i socjalną na Wschodzie.

## Wykonanie dochodów i wydatków w części 45 - sprawy zagraniczne

		w tys. zł					%		
Wyszczególnienie		Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. po nowelizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Skłóda	Wykonanie 2017 r.	8/6	8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>45</b>	<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>246 217</b>	<b>206 412</b>	<b>206 412</b>	<b>206 412</b>	<b>0</b>	<b>248 884</b>	<b>120,56%</b>	<b>101,08%</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 217</b>	<b>206 412</b>	<b>206 412</b>	<b>206 412</b>	<b>0</b>	<b>248 884</b>	<b>120,56%</b>	<b>101,08%</b>
<b>Rozdział 75001</b>	<b>Skarby państwa i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>612</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>	<b>60,45%</b>	<b>237,25%</b>
0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	1					3		300,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70					0		0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	70	70	70		21	30,00%	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0					5		
0690	Wpływy z różnych opłat	42					4		9,52%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	139	152	152	152		160	105,26%	115,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28					10		36,71%
0920	Pozostałe odsetki	1					3		300,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0					468		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0					757		
0970	Wpływy z różnych dochodów	331					21		6,34%
<b>Rozdział 75002</b>	<b>Pozostałe dotacje i płatności</b>	<b>245 605</b>	<b>206 190</b>	<b>206 190</b>	<b>206 190</b>	<b>0</b>	<b>2 37 658</b>	<b>115,88%</b>	<b>100,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	298 042					0		0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	54	40	40	40		91	227,50%	168,62%
0830	Wpływy z usług	175					0		0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252	80	80	80		97	121,25%	38,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16					62		387,50%
0920	Pozostałe odsetki	187					520	104,00%	278,07%
0930	Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych	0	200 000	200 000	200 000		281 309	140,65%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 050	5 050	5 050		8 741	173,09%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0					439		
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 766	500	500	500		804	160,80%	10,35%
1510	Różnice kursowe	-61 298					-44 898		73,26%
<b>Rozdział 75003</b>	<b>Pozostałe dotacje i płatności</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		<b>57,50%</b>
0920	Pozostałe odsetki	1					4		400,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0					28		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4					0		0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80					23		38,33%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0					2		
<b>Rozdział 75004</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>		<b>130,88%</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1					0		0,00%
0920	Pozostałe odsetki	17					57		335,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0					5		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89					1		1,12%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0					45		
<b>Rozdział 75005</b>	<b>Pozostałe dotacje i płatności</b>	<b>229</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600,00%</b>	<b>41,86%</b>
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	1					0		0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0					6		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0					7		
0920	Pozostałe odsetki	24					14		58,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20	20	20		15	75,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25					26		104,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189					5		2,65%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0					27		
<b>Rozdział 75006</b>	<b>Pozostałe dotacje i płatności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0					2		

		w tys. zł					%		
Wydatki		Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. po nowelizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Skłóda	Wykonanie 2017 r.	8/6	8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>45</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>2 057 083</b>	<b>1 933 512</b>	<b>2 123 683</b>	<b>2 621 683</b>	<b>27 201</b>	<b>2 452 624</b>	<b>97,24%</b>	<b>118,88%</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Skarby państwa i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>2 019 882</b>	<b>1 608 589</b>	<b>2 075 710</b>	<b>2 478 283</b>	<b>22 201</b>	<b>2 408 106</b>	<b>97,25%</b>	<b>118,21%</b>
<b>Rozdział 75001</b>	<b>Skarby państwa i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>250 313</b>	<b>223 051</b>	<b>239 401</b>	<b>278 948</b>	<b>0</b>	<b>272 748</b>	<b>98,48%</b>	<b>102,42%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478	607	607	568		552	97,18%	100,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77	189	189	54		50	92,59%	64,94%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	122	352	352	174		174	100,00%	142,62%
3250	Stypendia różne	98	138	138	122		113	92,62%	115,31%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	77 135	77 135	54 028		0	#ADRI	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056					4 246		104,68%
4220	Zakup środków żywności	352					411		116,76%
4260	Zakup energii	3 465					3 103		89,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6					34		566,67%
4300	Zakup usług pozostałych	40 923					31 235		76,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335					1 075		46,04%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	304					405		133,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275					490		178,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 939					11 465		104,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 813	14 944	14 944	16 824		16 801	98,86%	99,93%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 745	120 057	120 057	133 985		133 774	98,84%	108,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639	11 241	11 241	10 332		10 332	100,00%	107,18%
4090	Honoraria	35	297	297	81		49	60,49%	140,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489	21 794	21 794	24 479		24 027	98,15%	106,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587	3 583	3 583	3 105		2 720	87,50%	105,14%
4140	Wpłaty na PFRON	1 520			1 615		1 611	99,76%	105,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949	2 288	2 288	1 204		955	79,32%	100,63%
4190	Nagrody konkursowe	115	205	205	261		257	98,47%	223,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80	135	135	92		90	97,83%	112,50%
4270	Zakup usług remontowych	1 779	3 240	3 240	1 703		1 446	84,91%	81,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	669	500	500	300		294	98,00%	43,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 069	11 626	11 626	11 627		11 161	95,99%	100,83%
4430	Różne opłaty i składki	119	183	183	73		68	93,15%	67,14%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 858	1 845	1 845	1 920		1 920	100,00%	103,34%
4480	Podatek od nieruchomości	437	473	473	427		421	98,59%	96,34%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	29	37	37	90		90	100,00%	310,34%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	6	6	1		0	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607	613	613	633		624	98,58%	102,80%







Wykazególnie		Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. po nowelizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Blockada	Wykonanie 2017 r.	8/6	8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rozdział 6533</b>	<b>Finanse dla przedsiębiorstw</b>	20	0	0	90	0	90	35,56%	160,00%
3110	Świadczenia społeczne	20			90		32	35,56%	160,00%
4950	Różnice kursowe	0					1		
<b>Rozdział 654</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	472	500	500	500	0	472	94,40%	98,74%
<b>Rozdział 65413</b>	<b>Kolonie i obozy dla młodzieży w okresie wakacji</b>	472	500	500	500	0	472	94,40%	98,74%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	500	500	500		0		95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0					0		
4300	Zakup usług pozostałych	471					0		
4950	Różnice kursowe	7					477		101,27%
<b>Rozdział 621</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	32 256	33 384	33 384	33 384	0	33 388	98,62%	100,46%
<b>Rozdział 62104</b>	<b>Wzrost kultury i sztuki</b>	20 715	20 715	20 715	22 715	0	22 715	100,00%	100,00%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	20 715	20 715	22 715		0		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 715					22 715		109,65%
<b>Rozdział 62105</b>	<b>Pozostała działalność</b>	11 541	12 669	12 669	11 110	0	10 673	91,51%	92,33%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	12 269	12 269	10 609		0		94,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825					1 973		108,11%
4300	Zakup usług pozostałych	9 337					8 020		85,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1					2		2,41%
4090	Honoraria	1					0		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			140		113		80,71%
4190	Nagrody konkursowe	255	300	300	320		255		79,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11	100	100	50		25		50,00%
4950	Różnice kursowe	26					265		1019,23%

Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2017 r.  
w części 45 - sprawy zagraniczne

L.P	Nazwa organizacji międzynarodowej	Wykonanie w walucie	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze	5 515 Euro	23 467 zł
2	Międzynarodowy Trybunał Karny - Trust Fund for Victims, LDC Trust Fund	20 000 Euro	84 076 zł
3	Haska Akademia Prawa Międzynarodowego	10 000 Euro	42 038 zł
4	Biblioteka ONZ Prawa Międzynarodowego	5 000 USD	18 095 zł
5	Spotkania Konsultatywne Stron Układu w sprawie Antarktyki	40 046 USD	143 997 zł
6	Międzynarodowa Komisja ds. Ustalenia Faktów	3 210 CHF	11 758 zł
7	Konwencje CCW, CCM, BTWC, NPT, Konw. Ottawskie	36 439 USD	138 884 zł
8	OBWE (budżet regularny, JCG, OSCC)	3 410 439 Euro	14 500 799 zł
9	Sąd Konciliacyjny i Arbitrażowy OBWE	3 180 CHF	11 595 zł
10	Organizacja ds. zakazu broni chemicznej (OPCW)	1 110 570 Euro	4 738 913 zł
11	Porozumienie z Wassenaar	21 115 Euro	90 467 zł
12	Organizacja ds. Zakazu Prób z Bronią Jądrową (CTBTO)	322 110 USD	1 171 643 zł
	Organizacja ds. Zakazu Prób z Bronią Jądrową (CTBTO)	631 442 Euro	2 705 413 zł
13	Traktat o Handlu Bronią ATT	12 872 USD	46 802 zł
14	Europejski Instytut Pokoju	220 000 Euro	938 326 zł
15	Składki NATO i Kwaterna Główna NATO	8 796 860 Euro	37 423 370 zł
16	Athena - mechanizm finansowania operacji wojskowych UE	1 545 517 Euro	6 698 174 zł
17	Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej	120 889 Euro	521 936 zł
18	Rada Europy	7 363 734 Euro	31 786 542 zł
19	ONZ - budżet regularny	42 424 916 USD	156 100 357 zł
20	ONZ - budżet operacji pokojowych	19 814 671 USD	73 265 593 zł
21	Trybunał ds. zbrodni w b. Jugosławii oraz Międzynarodowego Mechanizmu Rezydualnego	579 430 USD	2 096 957 zł
22	UNESCO	2 910 618 USD	10 950 182 zł
	UNESCO	2 242 988 Euro	9 575 428 zł
23	Wspólnota Demokracji	28 000 USD	112 938 zł
24	Centrum Informacji NZ (UNIC)	195 000 USD	711 048 zł
25	Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowo Europejskiej (CEI), Know how Exchange Programme (CEI-KEP)	71 680 Euro	305 854 zł
26	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	2 000 000 Euro	8 569 000 zł
27	Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego	3 842 943 SEK	1 645 812 zł
28	Fudnusz Wsparcia Projektów RPMB (CBSS)	80 000 Euro	341 192 zł
29	Międzynarodowa Organizacja Frankofonii	10 987 Euro	46 172 zł
30	International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)	30 000 Euro	129 300 zł
31	Unijny Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji	25 050 450 Euro	106 447 606 zł
32	Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)	70 704 229 Euro	305 515 823 zł
<b>Suma w rozdziale 75095</b>			<b>776 909 557 zł</b>
33	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)	5 000 000 zł	5 000 000 zł
<b>Suma w rozdziale 75090</b>			<b>5 000 000 zł</b>

Razem

781 909 557 zł



Lp.	45	750	75057	6060	MSZ	Ochrona infekcyjnych	MSZ	Przebiegania	44	20	0	0	0	0	0	20	13	50%	65,00%	
																				Leborka SZ
O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OGÓŁEM I + II + III:																				
										61 373,00	93 105,00	0,00	50 849,00	23 975,00	12 365,00	93 127,00	70	70	126%	83,24%

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa  
<sup>2)</sup> wymagana jest nazwa miejscowości, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz województwo  
<sup>3)</sup> należy wpisać odpowiednią pozycję rezerwy celowych np. "4", a w przypadku rezerwy ogólnej "RO"  
<sup>4)</sup> natomiast dotyczy przeniesień, na które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagana była zgoda Ministra Finansów (należy wpisać kwotę uzyskanej zgody dotyczącej wykazywanego zwiększenia/zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych)  
<sup>5)</sup> w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 136 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

**Sponsorzy**  
imię i nazwisko: Agnieszka Napieralska  
nr telefonu: 22 523 8463  
adres e-mail: agnieszka.napieralska@nsc.gov.pl  
data i podpis: 17.04.2018

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w układzie klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie		w tys. PLN						
1	2	Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej 2017	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% kol. 6/3	% kol. 6/5	% kol. 6/4
		3	4	5	6	7	8	9
45	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM z tego:	61 373	93 105	93 127	77 515	126,30%	83,24%	83,26%
Dział 750	Administracja publiczna z tego:	61 373	93 105	93 127	77 515	126,30%	83,24%	83,26%
Rozdział 75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 225	15 338	10 661	10 630	129,24%	99,71%	69,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86	912	128	128	148,84%	100,00%	14,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 139	14 426	10 533	10 502	129,03%	99,71%	72,80%
Rozdział 75057	Placówki zagraniczne	53 148	77 424	82 047	66 571	125,26%	81,14%	85,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806	61 544	38 953	36 739	111,99%	95,79%	59,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 342	15 880	43 694	29 832	146,65%	68,27%	187,86%
Rozdział 75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	0	343	343	238	0,00%	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	343	343	238	0,00%	0,00%	0,00%
Rozdział 75095	Pozostała działalność	0	0	76	76		0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	76	76		0,00%	

\* kwoty są prezentowane wyłącznie w oparciu o klasyfikację budżetową /bez wyszczególnienia zadań/.

\*\* paragraf czterocyfrowy.

## Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Rok 2017		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:		x		
1.1	Środki pieniężne	3 274	1900	2220	2220
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 920	900	1089	1 089
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	441	300	348	348
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy	791	700	783	783
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:				
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	122	200	417	417
3.2	wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 006	10484	9934	9 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.1	pozostałe	2 804	2100	1550	1 511
2	Dotacje z budżetu państwa	2 804	2100	1550	1 511
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 202	8384	8384	8 384
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych				
5	Pozostałe przychody, w tym:				
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) w tym:				
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych				
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych				
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 913	10484	9934	9879
1	Koszty funkcjonowania	10 913	10484	9934	9879
1.1	Amortyzacja		30	14	14
1.2	Materiały i energia	524	408	527	525
1.3	Usługi obce	2 098	1800	1420	1 418
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 350	6358	6299	6 268
1.4.1	osobowe	5 764	5958	5754	5 734
1.4.2	bezosobowe		150	235	229
1.4.3	pozostałe	586	250	310	305
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15	28	25
1.6	Składki, z tego na:	1007	1038	1065	1 054
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	887	896	940	932
1.6.2	Fundusz Pracy	120	142	125	122
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	19	30	90	88
1.8.1	podatek akcyzowy				
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	19	30	6	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa				
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	915	805	491	487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	93	0	0	16
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	93	0	0	16
VII	DOTACE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 202	8384	8384	8 384
1.1	- podmiotowa	8 202	8384	8384	8 384
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe				
1.5.1	w tym: na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM				
X	STAN NA KONIEC ROKU		x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 637	1900	1900	1613
1.1	Środki pieniężne	1 089	900	900	656
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	348	300	300	201
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy	783	700	700	756
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	417	200	200	309
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				
<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>					
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1068	900	900	622
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1068	900	900	622
1.2	- depozyty terminowe				



Transfery w sektorze finansów publicznych

Podmiot	Część budżetowa	Dział	Źródło finansowania	Rodzaj wydatków	Otrzymane od	Część budżetowa	Transfery w sektorze finansów publicznych w tys. zł	
							Rok 2016	Rok 2017
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	Część 45	750	Środki krajowe	bieżące	Budżet państwa		8 202	8 384

Sporządził/a (Imię i Nazwisko):	Bogusława Stankiewicz
Nr telefonu	22 556 80 16
Adres email	stankiewicz@pism.pl
Data	2017-04-12
Nazwa jednostki	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych