

**MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2018  
W CZĘŚCI 23 – CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ W CZĘŚCI 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE**

**WARSZAWA, KWIECIEŃ 2019**

**SPIS TREŚCI:**

**A. Wykonanie budżetu za 2018 rok w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - str. 5**

**I. Dochody budżetowe - str. 5**

**II. Wydatki budżetowe - str. 5**

**II.1 Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – str. 6**

**II.2 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – str. 7**

**II.3 Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – str. 7**

**III. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych– str.7**

**B. Wykonanie budżetu za 2018 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. 13**

**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. 18**

**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. 23**

**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. 25	
II.4.B Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	– str. 26
II.4.C – Rozdział 85395 – Pozostała działalność	– str. 27
II.5 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- str. 27
II.6 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- str. 28
II.6.A Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna	– str. 28
II.6.B Rozdział 92195 – Pozostała działalność	– str. 29
III. Rachunki pomocnicze placówek zagranicznych (art.163 uofp)	– str. 30
IV. Wydatki majątkowe	– str. 30
IV.1 Dział 750 - Administracja publiczna	– str.31
IV.1.A Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów	administracji rządowej – str. 31
IV.1.B Rozdział 75057 - Placówki zagraniczne	– str. 33
V. Dotacje budżetowe i pomoc zagraniczna	– str. 35
VI. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych	– str. 36
VII. Pozostałe jednostki podległe i nadzorowane otrzymujące środki budżetowe od dysponenta części 45	– str. 37
VII.1 Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej	– str. 37
VII.2 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	– str. 38

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018

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

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla części 23 budżetu państwa – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zaplanowano następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości	0 tys. PLN
wydatki budżetowe w wysokości	22.699 tys. PLN
w tym: - wydatki bieżące	21.911 tys. PLN
- wydatki majątkowe	788 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków MSZ w części 23 zwiększono z rezerw celowych o kwotę 70 tys. PLN oraz dokonano przeniesienia planu pomiędzy częścią 23 a częścią 45. Plan po zmianach w budżecie w części 23 na 2018 r. ukształtował się na poziomie 21.409 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 32 tys. PLN. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75001, a ich głównym źródłem były zwroty wydatków poniesionych w ubiegłych latach, m.in. z tytułu rozliczeń delegacji służbowych, faktur korygujących i rozliczenia składek ZUS.

#### II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 21.409 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2018 r. zamknęła się kwotą 20.291 tys. PLN, tj. 94,78 % 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 2017, w tym:
  - 63 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 2017 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w kwocie 58 tys. PLN.

- 7 tys. PLN - środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2018 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w 85,71 %.

## 2) decyzji wewnętrznych.

W 2018 r. została dokonana blokada środków w trybie art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 480 tys. PLN w wyniku zmniejszenia liczby zadań w odniesieniu do szacowanych na etapie planowania.

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 2018 r. w tym rozdziale wynosił 22.100 tys. PLN, natomiast plan po zmianach 20.826 tys. PLN i został on zrealizowany w wysokości 19.708 tys. PLN tj. 94,63%.

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, 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 sprzątnięcia i utrzymania czystości).

W 2018 roku MSZ w ramach wydatków majątkowych w części 23 w rozdziale 75001 zaplanowało kwotę 788 tys. PLN, z której wydatkowano łącznie 641 tys. PLN. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- zakup urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem, usługami subskrypcji i usługami serwisowymi oprogramowania - w ramach Strategii informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w 2014-2020;

- zakup specjalistycznego skanera do procesu digitalizacji materiałów archiwalnych.

**II.2 rozdział 75095 – pozostała działalność** - plan wg ustawy budżetowej na 2018 r. w tym rozdziale wynosił 595 tys. PLN, zaś po zmianach 579 tys. PLN i został zrealizowany w 100%.

Z tego rozdziału została opłaconą składka do Instytutu Bruegel w kwocie 132.812,00 EUR oraz koszty przelewu związane z realizacją tej płatności.

Przyczyną niższego wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w cz. 23 była konieczność realizacji w 2017 r. 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 2018 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 2018 r. w MSZ przeciętne wykonanie etatów w części 23 wyniosło 101, co stanowiło 87,07% planu, który wynosił 116 etatów. Wydatki na wynagrodzenia w 2018 roku wyniosły 10.981 tys. PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 2.049 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 2017		Wykonanie 2018		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>102</b>	<b>10 971</b>	<b>101</b>	<b>10 981</b>	100,09
01	0	0	1	50	-
02	1	202	1	150	74,26
03	101	10 769	99	10 781	100,11

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

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) 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>2.035.677 tys. PLN</b>
w tym: - wydatki bieżące	1.983.497 tys. PLN
- wydatki majątkowe	52.180 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu w roku 2018 plan wydatków resortu zwiększono o kwotę 680 tys. PLN z rezerwy ogólnej oraz o kwotę 130.226 tys. PLN z rezerw celowych budżetu państwa. Ponadto plan zwiększono o 1.361 tys. PLN (przeniesienie decyzjami Ministra SZ z części 23 - Członkostwo RP w UE). Z zablokowanych w cz. 45 budżetu państwa wydatków w wysokości 63.261 tys. zł utworzono rezerwę celową poz. 95. Plan po zmianach wydatków w budżecie w części 45 - sprawy zagraniczne na 2018 r. wzrósł w efekcie do kwoty 2.104.683 tys. PLN

W roku 2018 z części 45 – sprawy zagraniczne realizowane były wydatki budżetowe następujących jednostek organizacyjnych (stan na 31 grudnia 2018 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) 164 placówek zagranicznych, w tym:
  - 92 ambasad,
  - 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych,
  - 36 konsulatów generalnych,
  - 25 instytutów polskich,
  - 2 agencji konsularnych i 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 2018 rok w wysokości 206.412 tys. PLN i został zrealizowany w wysokości 202.552 tys. PLN, tj. 98,13% planu oraz 81,38% kwoty dochodów wykonanych w 2017 roku (248.884 tys. PLN).

Dochody budżetowe w części 45 – sprawy zagraniczne w 2018 roku zostały zrealizowane w dziale 750 - administracja publiczna, w tym:

- placówki zagraniczne - 200.792 tys. PLN, tj. 99,13 % wykonania w dziale 750,
- centrala i resort MSZ - 1.760 tys. PLN, tj. 0,87 % wykonania w dziale 750.

W strukturze dochodów budżetowych części 45 dominującą pozycję stanowiły dochody dotyczące placówek zagranicznych (rozdział 75057). Głównym źródłem dochodów budżetowych w tym rozdziale w 2018 r. były:

- opłaty konsularne § 093 234.277 tys. PLN,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych § 094 8.255 tys. PLN,
- wpływy z różnych dochodów § 097 805 tys. PLN,
- wpływy z odsetek podatkowych i pozostałych § 091 i § 092 351 tys. PLN,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087 212 tys. PLN.

Wykazana w § 151 (różnice kursowe) w rozdziale 75057 kwota – 43.228 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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.

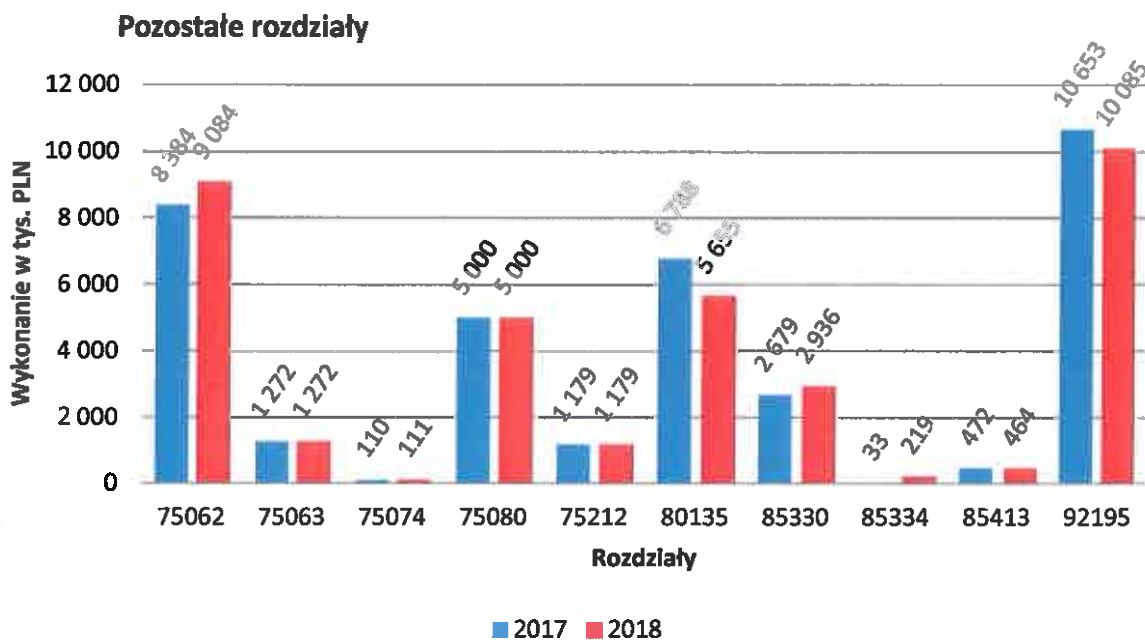
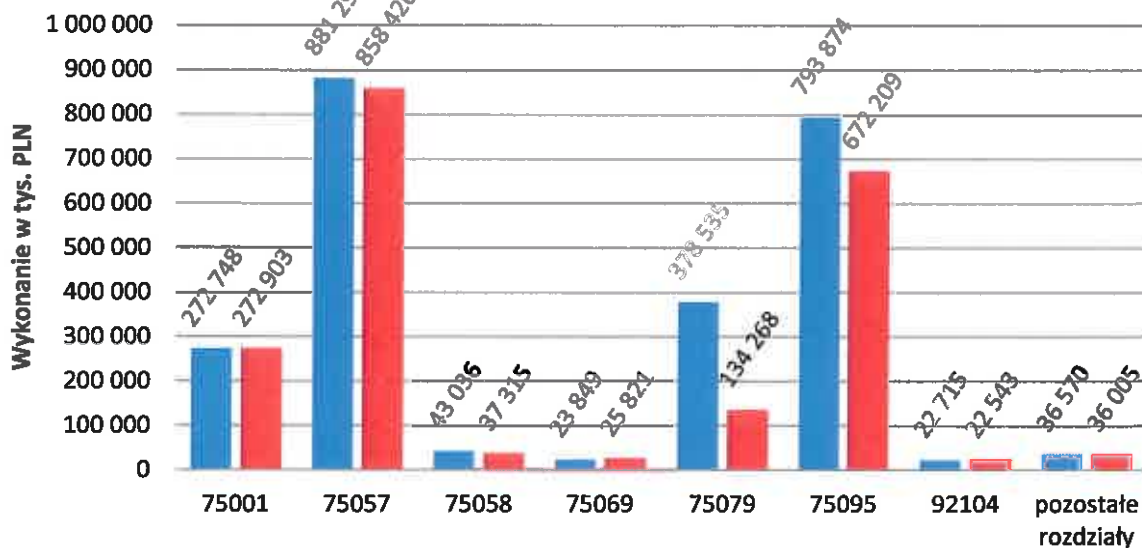
Niższe wpływy z opłat paszportowych i pozostałych opłat konsularnych były przede wszystkim zwolnieniem obywateli Ukrainy z opłat wizowych w przypadku posiadania przez nich paszportu biometrycznego.

Na dochody zrealizowane w pozostałych rozdziałach składały się przede wszystkim wpływy z kar wynikających z zawartych umów, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie wynikające z rozliczeń delegacji służbowych, faktur korygujących, rozliczenia składek ZUS), zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z warunkami umowy lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, wpływy za egzaminy resortowe oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 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 2.104.683 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2018 r. zamknęła się kwotą 2.059.490 tys. PLN, tj. 97,85% budżetu po zmianach i 83,97% w stosunku do wykonania w 2017 r. (2.452.624 tys. PLN).

**Wykres 1: Wykonanie wydatków w podziale na rozdziały w latach 2017 i 2018**



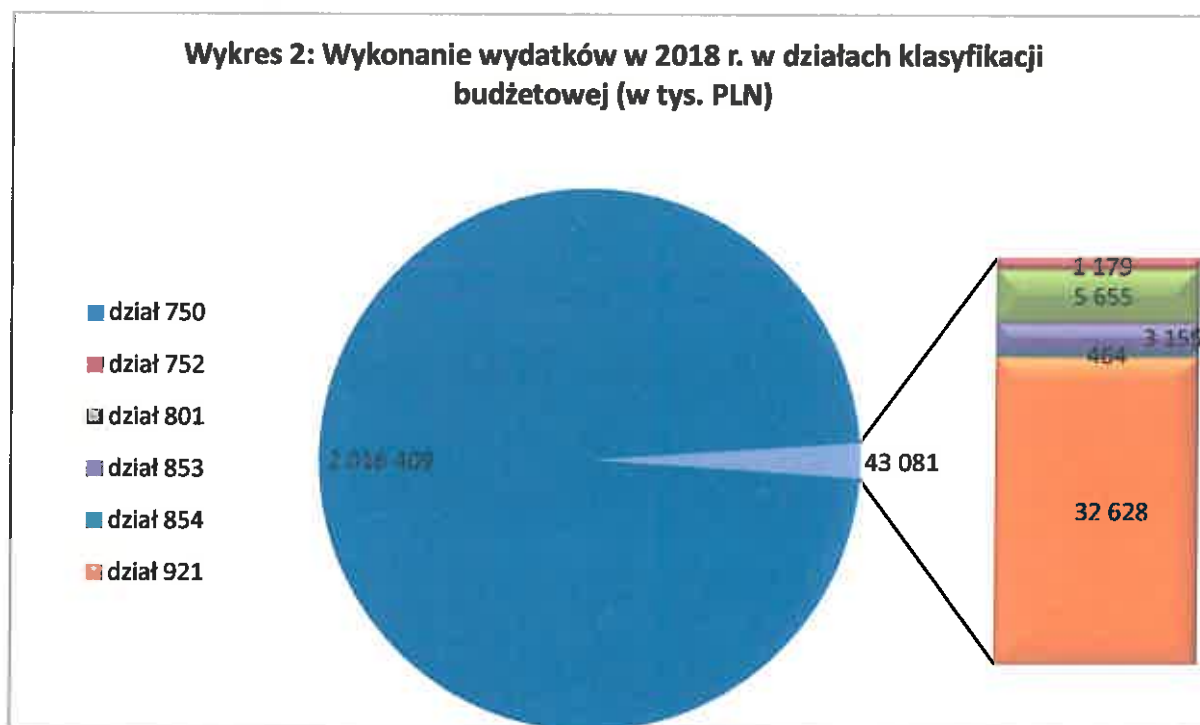
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków w części 45 przedstawia załącznik nr 5.

Plan wydatków części 45 - sprawy zagraniczne, określony w ustawie budżetowej w wysokości 2.035.677 tys. PLN, został w trakcie 2018 roku zwiększony o kwotę 130.906 tys. PLN ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu państwa, następująco z:

- rezerwy ogólnej – *„Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów”* – 680 tys. PLN (realizacja na poziomie 677 tys. PLN, tj. 99,56% planu);
- rezerwy celowej nr 13 – *„Pomoc dla repatriantów”* – 500 tys. PLN (realizacja na poziomie 217 tys. PLN. tj. 43,40% planu); 200 tys. PLN zostało objęte blokadą;
- rezerwy celowej nr 16 – *„Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa”* – 3.371 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 2017”* - 396 tys. PLN (realizacja na poziomie 350 tys. tj. 88,38% planu);
- rezerwy celowej nr 31 – *„Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Bielsat* – 124.603 tys. PLN (realizacja na poziomie 123.537 tys. PLN, tj. 99,14% planu); 103 tys. PLN zostało objęte blokadą
- rezerwy celowej nr 74 - *„Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym”* – 60 tys. PLN (wydatkowane w 98,65%);
- rezerwy celowej nr 87 - *„Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych”* – 1.296 tys. PLN (realizacja na poziomie 1.164 tys. PLN, tj. 89,81%.

Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dokonano blokady środków w części 45 – sprawy zagraniczne w łącznej wysokości **63.591** tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów zdjęto z planu wydatków tej części budżetu państwa środki w wysokości 63.261 tys. PLN

Szczegółowy wykaz decyzji zewnętrznych zwiększających budżet w części 45 – sprawy zagraniczne w 2018 r. przedstawia załącznik nr 4.



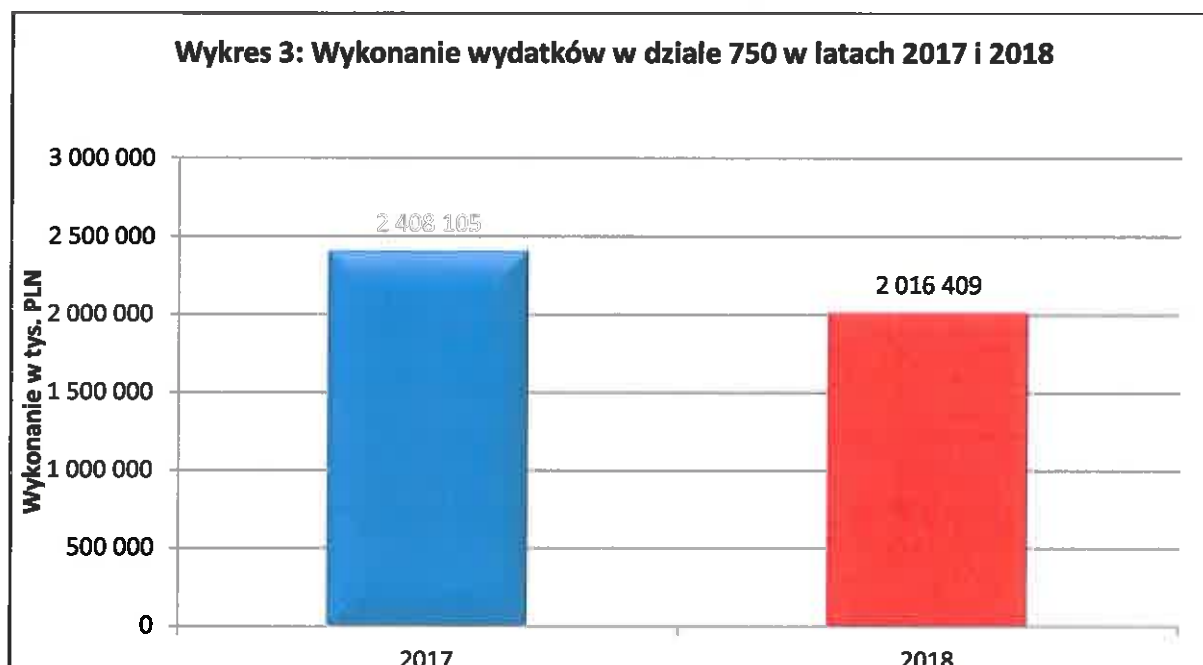
**II.1. Dział 750 administracja publiczna** – Plan wydatków budżetowych w tym dziale wg ustawy budżetowej wynosił 1.987.398 tys. PLN, zaś po zmianach wprowadzonych w ciągu roku (w tym przeniesieniach w drodze decyzji Ministra SZ z części 23) ustalony został na poziomie 2.059.386 tys. PLN. Zwiększenie o kwotę 130.226 tys. PLN zostało dokonane decyzjami Ministra Finansów następująco:

- (z rezerwy ogólnej) na realizację zadania pn. „Realizacja projektu analitycznego dot. polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej” PISM - 500 tys. PLN;
- na pozostałą pomoc zagraniczną - 124.603 tys. PLN;
- na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla nowo mianowanych - tj. z dniem 1 grudnia 2018 r. - urzędników służby cywilnej zatrudnionych w MSZ – 396 tys. PLN;

- na pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie – 1.296 tys. PLN;
- na zakup usług szkolenia z zakresu działania we wrogim środowisku lub w przypadku znalezienia się w sytuacji zakładniczej dla członków Zespołu Wsparcia Konsularnego MSZ – 60 tys. PLN;
- na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 3.371 tys. PLN.

Dokonano zwiększenia wydatków w tym dziale o kwotę 1.361 tys. PLN decyzją wewnętrzną Ministra Spraw Zagranicznych ze środków cz. 23 – Członkostwo RP w UE.

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 2.016.409 tys. PLN, co stanowi 97,91% wydatków ogółem w części 45. Poziom wykonania wydatków 2018 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2017 roku (2.408.105 tys. PLN) wyniósł 83,73%.



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 156, 159, 166, i 167) dokonano blokady środków w dziale 750 w wysokości łącznej 59.729 tys. PLN:

- w zakresie wydatków bieżących na kwotę 58.207 tys. PLN,
- w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 1.522 tys. PLN.

Decyzją Ministra Finansów zdjęto z planu wydatków tego rozdziału środki w wysokości 59.599 tys. PLN.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

**II.1.A. w rozdziale 75001 – administracja publiczna – 272.903 tys. PLN, co stanowiło 97,53% planu po zmianach w tym rozdziale.**

Dokonano blokady wydatków bieżących w wysokości 3.500 tys. PLN i decyzją Ministra Finansów zdjęto środki w wysokości 3.482 tys. PLN.

W 2018 r. w Centrali MSZ w części 45 przeciętne wykonanie etatów wyniosło 1.547.

W stosunku do planu, który wynosił 1.634 etatu - wykonanie stanowiło 94,68%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2018 roku 161.684 tys. PLN, na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 28.980 tys. PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 898 tys. PLN.

Pozostałe wydatki bieżące MSZ w tym rozdziale obejmowały 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, wynajem sal, obiektów na konferencje, wynajem pomieszczeń, wydatki związane ze Szczytem Klimatycznym COP2018 w Katowicach, 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 sprzątnia i utrzymania czystości).

**II.1.B. w rozdziale 75057 - placówki zagraniczne – 858.426 tys. PLN, co stanowiło 96,60% planu wydatków po zmianach w tym rozdziale.**

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 75057 - na łączną kwotę 24.200 tys. PLN (w tym wydatki bieżące – 23.200 tys. PLN, a majątkowe – 1.000 tys. PLN; decyzją Ministra Finansów kwoty te zostały zdjęte z planu wydatków cz. 45).

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim utrzymania polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Na wydatki bieżące (816.365 tys. PLN) w rozdziale 75057 składały się przede wszystkim:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 217.484 tys. PLN oraz pochodne od wynagrodzeń – 29.581 tys. PLN;

Przeciętne wykonanie etatów w rozdziale 75057 kształtowało się w 2018 roku na poziomie 2 847 etatów. W stosunku do planu, który wynosił 3 129 etaty – procentowe wykonanie wyniosło 90,99%.

- 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.

**II.1.C. w rozdziale 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 37.315 tys. PLN, co stanowiło 95,38% planu po zmianach.**

W zakresie realizacji wydatków bieżących finansowane były zadania bieżące z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej (takie jak: realizacja wizyt studyjnych środowisk opiniotwórczych, promocja wiedzy na temat Polski, działania związane z komunikacją internetową i prowadzeniem portali internetowych, projekty z zakresu dyplomacji historycznej, promocja języka polskiego jako języka obcego itp.), a także zadania związane z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

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 m.in. z niewywiązania się wykonawcy wizyt studyjnych (PAP) z dostarczenia dokumentów finansowych przed końcem roku budżetowego.



Ponadto w 2018 r. zostały dokonane blokady planowanych wydatków budżetowych, w tym rozdziale w łącznej wysokości 289 tys. PLN, w związku ze zwrotami przez beneficjentów kwot niewykorzystanych dotacji, niższym niż pierwotnie zgłoszono zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych na druk publikacji MSZ, pozostającym saldem z zakończonej w 2018 r. trzyletniej umowy ramowej zawartej z Polską Agencją Inwestycji i Handlu na organizację wizyt studyjnych o charakterze polityczno-informacyjnym oraz decyzją o przełożeniu na 2019 r. realizacji polskiego eksponatu przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli.

Decyzją Ministra Finansów zdjęto środki w tym rozdziale w wysokości 280 tys. PLN.

**II.1.D. w rozdziale 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych –** dotacja podmiotowa dla Instytutu została zaplanowana w ustawie budżetowej w wysokości 8.584 tys. PLN. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu w tej pozycji z rezerwy ogólnej o kwotę 500 tys. PLN na realizację przez PISM projektu analitycznego dotyczącego polsko – amerykańskiej współpracy wojskowej. Środki z dotacji podmiotowej zostały wykorzystane przez PISM w 100,00%.

**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 –** 25.821 tys. PLN, co stanowiło 92,52% 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 SZ dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 6.860 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów kwota ta została zdjęta z planu wydatków cz. 45. Plan zatrudnienia w rozdziale 75069 w 2018 r. wynosił 84, natomiast przeciętne wykonanie etatów wyniosło 70, tj. 83,33% planu.

**II.1.G. w rozdziale 75074 – Rada do Spraw Polaków na Wschodzie -** zrealizowano wydatki na poziomie 111 tys. tj. 99,11% 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 – 134.268 tys. PLN, tj. 99,12% planu po zmianach (135.461 tys. PLN).**

Decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 103 tys. PLN.

Środki budżetowe w wysokości 124.603 tys. PLN, przeznaczone na realizację zadań w tym rozdziale, zostały przeniesione do części 45 – sprawy zagraniczne z rezerwy celowej. Realizacja wydatków z ww. rezerw celowych w rozdziale 75079 wyniosła 123.537 tys. PLN, tj. 99,14% przeniesionych środków.

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

- pomoc rozwojową 2018 – w konkursie złożono 130 ofert, pozytywnie oceniono 113, a do realizacji komisja konkursowa rekomendowała 36 ofert w następujących krajach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi (7), Gruzji (7), Ukrainie (11), a także w Palestynie (1), Kenii (4), Tanzanii (5) oraz Senegal (1); ponadto realizowano II moduł projektów wyłonionych w postępowaniu konkursowym *Polska pomoc rozwojowa 2017*;

- edukację globalną realizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – konkurs obejmował cztery zadania:

I Przeprowadzenie procedury regrantingu na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowanej do szerokiej publiczności, realizowanej przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców;

II Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju;

III Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli;

IV Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

Na konkurs nadesłano łącznie 26 ofert, a w wyniku prac Komisji konkursowej dofinansowanie otrzymało 11 projektów; ponadto realizowano II moduł projektów wyłonionych w postępowaniu konkursowym *Edukacja Globalna 2017*;

- pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie – w ramach konkursu dofinansowanych zostało 5 projektów humanitarnych. Ponadto realizowano II moduł projektów wyłonionych w konkursie *Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017*;

- wolontariat Polska pomoc 2018 – w konkursie złożonych zostało 12 ofert, umowy dotacji zostały podpisane na realizację 6 projektów, w których wzięło udział 11 wolontariuszy; realizując projekty rozwojowe w krajach objętych programem wolontariusze przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności, na rzecz których pracują. Zdobywają również wiedzę i doświadczenie międzykulturowe oraz zawodowe, które wykorzystują po powrocie do Polski podnosząc wiedzę społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji globalnej. W 2018 roku wolontariusze wyjechali do: Ugandy, Rwandy, Kenii, Tanzanii i Zambii. W ww. krajach prowadzili działania przede wszystkim w dziedzinie zdrowia, edukacji i wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych;

- działania realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 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 2018 r. w ramach realizowanej po raz ósmy AAPPW zostały zrealizowane 4 moduły szkoleniowe, w tym jeden w formie stażu dla przedstawicieli 6 państw Partnerstwa Wschodniego z zakresu służby cywilnej. Pozostałe szkolenia dotyczyły wdrażania umów stowarzyszeniowych/DCFTA w zakresie ochrony środowiska dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, wsparcia administracji białoruskiej w zakresie współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz przeciwdziałania korupcji dla Ukrainy. Łącznie w 2018 roku w szkoleniach wzięło udział 59 uczestników.

- działania medialne na rzecz Białorusi - Telewizja Belsat, celem działań było rozszerzenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji. W 2018 r. program TVB realizował uzgodnione kierunki działalności programowej, w tym m.in.: rzetelne i pełne informowanie o wydarzeniach na Białorusi oraz w świecie; dostarczanie obiektywnej wiedzy o zachodzących w świecie procesach i zjawiskach mających wpływ na poziom życia mieszkańców poszczególnych krajów; upowszechnianie wiedzy o procesach formowania się

narodu białoruskiego oraz o postaciach historycznych, które mogą być wzorem patriotycznych postaw dla Białorusinów; nakłanianie ludzi do aktywności społecznej oraz wspomaganie pokrzywdzonych w dochodzeniu do swoich praw;

- działania realizowane przy udziale Fundacji Solidarności Międzynarodowej, w tym m.in. przeprowadzenie konkursów na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego, zrealizowanie 24 projektów partnerskich na rzecz Białorusi, zorganizowanie szkolenia oraz wyjazdu polskich obserwatorów na misje wyborcze OBWE/ODHIR do Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii, zrealizowanie 5 projektów partnerskich w obszarze wspierania reformy decentralizacji na Ukrainie, prowadzenie Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

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, Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, Departamentu Spraw Politycznych ONZ, Światowego Programu Żywnościowego Narodów Zjednoczonych, Biura Specjalnej Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych, Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców, Służby Działań Przeciwko Minom, Centrum Rozwoju OECD, Programu Konkurencyjności Eurazji OECD, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

W minionym roku realizowano także projekty rozwojowe i humanitarne zgłaszane przez polskie placówki zagraniczne. Projekty były realizowane we współpracy z miejscowymi partnerami, w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wyznaniowymi, instytucjami użyteczności publicznej oraz administracją na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekty służyły poprawie warunków życia mieszkańców, wzmocnieniu społeczności lokalnych i tworzeniu lepszych perspektyw na przyszłość. Podejmowane inicjatywy obejmowały m.in. budowę lub remonty infrastruktury oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji użyteczności publicznej (projekty tzw. „twarde”), jak również podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia umożliwiające np. podjęcie działalności

zarobkowej lub zwiększenie jej skali (projekty „miękkie”). Osiągnięte efekty i rezultaty projektów są monitorowane przez placówkę, która odpowiada za ich prawidłową realizację i wydatkowanie przewidzianych na nie środków.

Łącznie przyznano środki na 107 projektów z czego 2 nie zostały zrealizowane z powodu braku współpracy ze strony partnerów lokalnych. Środki przyznane na niezrealizowane projekty zostały wydane na pozostałe projekty realizowane przez placówki. Łącznie zrealizowano 97 projektów rozwojowych (Afryka i Bliski Wschód – 43, Azja – 17, Bałkany Zachodnie – 7, kraje PW - 30) oraz 8 projektów humanitarnych (Afryka – 1, Azja – 1, Bliski Wschód – 6).

**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 – 672.209 tys. PLN (99,88% planu po zmianach i 84,67% wykonania za 2017 r.).** Kwotę 657.121 tys. PLN wydatkowano w ramach tego rozdziału na składki do organizacji międzynarodowych.

Plan wydatków z przeznaczeniem na składki do organizacji międzynarodowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 657.401 tys. PLN. Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 99,96%. Niższa w porównaniu do 2017 r. kwota składek wynikała m.in. z relatywnie wyższych rzeczywistych kwot płatności przekazanych przez organizacje międzynarodowe do opłacenia w 2017 r., z wstrzymania przez Sekretariat ONZ wystawiania not dot. składek na operacje pokojowe za okresy wykraczające poza 2018 r. w oczekiwaniu na decyzję ZO ONZ ws. skali składek do budżetów ONZ na lata 2019-2021 (stosowna rezolucja ZO ONZ przyjęta została w końcu grudnia 2018 r.), decyzji RB ONZ o zmianie mandatów operacji pokojowych oraz o zamknięciu/tworzeniu operacji pokojowych (UNOCI zamknięta 30 czerwca 2017 r., UNMIL zamknięta 30 marca 2018 r., MINUSTAH zamknięta 15 października 2017 r. i zastąpiona przez MINUJUSTH).

Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2018 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, ze środków

pochodzących z rezerwy celowej nr 16 na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa w wysokości 3.371 tys. PLN.

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 2018”, „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 5.310 tys. PLN (plan po zmianach), które wykorzystano w kwocie 5.099 tys. PLN, tj. 96,03% planu po zmianach. Niepełne wykorzystanie wynikało z otrzymanych zwrotów dotacji, które spowodowane były najczęściej modyfikacjami przebiegu wykonywanych projektów (np. uzyskaniem usług w niższej cenie, zmniejszeniem liczby uczestników, realizacją nieodpłatnych działań, na które pierwotnie zaplanowane były koszty w budżecie projektu).

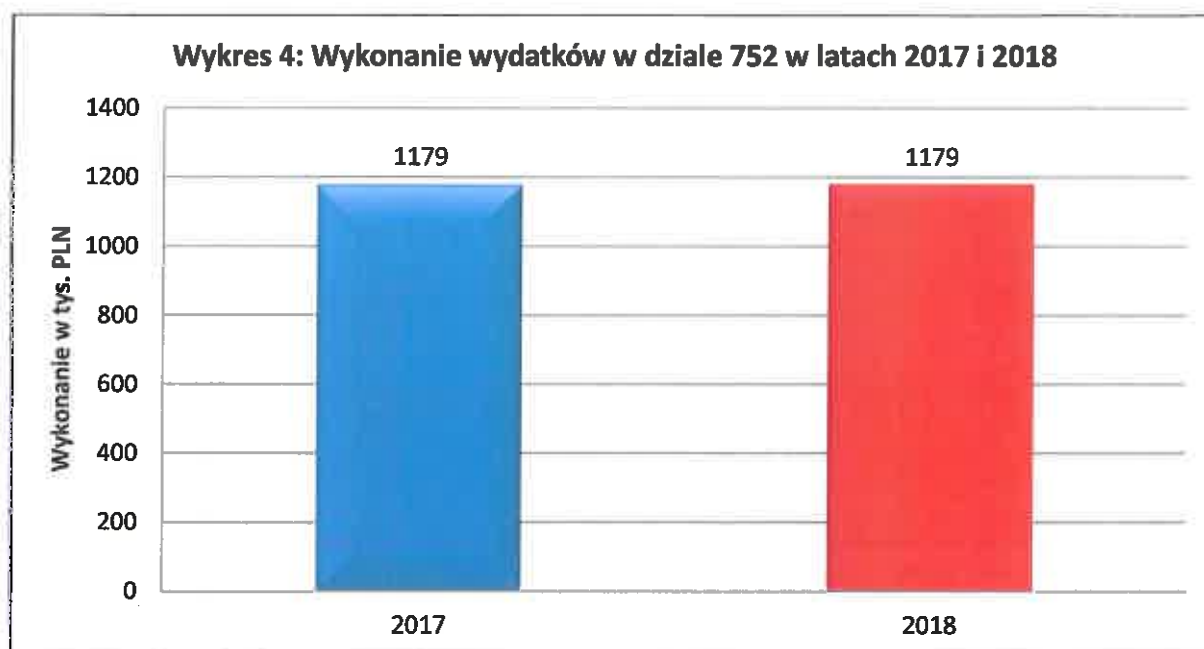
W rozdziale 75095 mieści się także realizacja budżetu podległej jednostki budżetowej – dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych, tj. Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej, o której napisano w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie powyżej wskazanej jednostki w 2018 r. wyniosło 2.350 tys. PLN i stanowiło 99,37% planu po zmianach.

Przeciętne wykonanie etatów w 2018 r. w rozdziale 75095 wyniosło 14 etatów i stanowiło 93,33% planu zatrudnienia (15 etatów).

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 24.777 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów kwota ta została zdjęta z planu wydatków cz. 45.

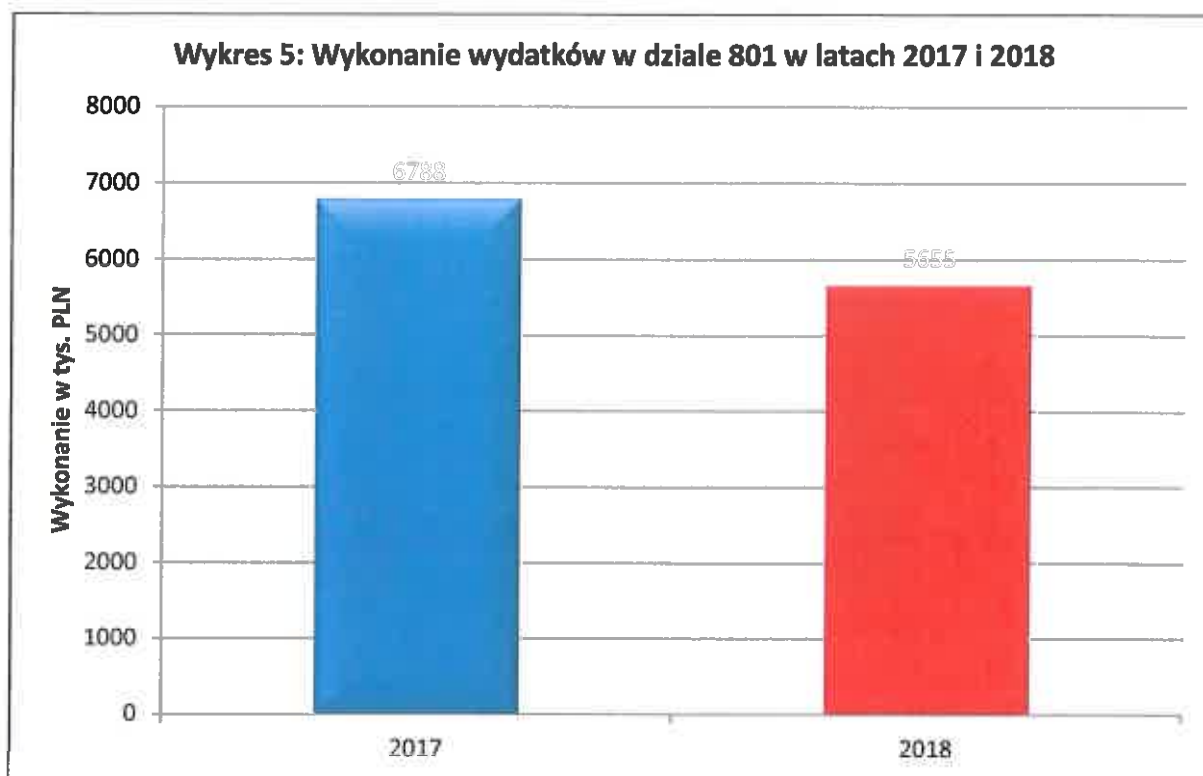
**II.2. Dział 752 - obrona narodowa** – Plan wydatków po zmianach w 2018 r. wynosił 1.180 tys. PLN i został wykorzystany w 99,92%. Wydatki 2018 roku stanowiły 100% wykonania wydatków 2017 roku (1.179 tys. PLN).



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 2018 ustalony w wysokości 6.480 tys. PLN został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 6.300 tys. PLN i zrealizowany w kwocie 5.655 tys. PLN tj. w 89,76% planu po zmianach. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym dziale na kwotę 180 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów kwota ta została zdjęta z planu wydatków cz. 45.



W ramach działu dokonano wydatków w rozdziale 80135 - szkolnictwo polskie za granicą. Z planu po zmianach w kwocie 6.300 tys. PLN, wykorzystano 89,76%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wsparcie nauczania języka polskiego i prowadzenie zajęć w języku polskim w polonijnych szkołach społecznych, w tym m.in. na:

- wynajem sal lekcyjnych;
- zatrudnianie nauczycieli w szkołach polonijnych;
- zakup materiałów niezbędnych do nauki;
- zakup nagród w olimpiadach, konkursach, dyktandach z języka polskiego organizowanych przez placówki;
- zakup książek i materiałów dydaktycznych do szkół i bibliotek polonijnych.

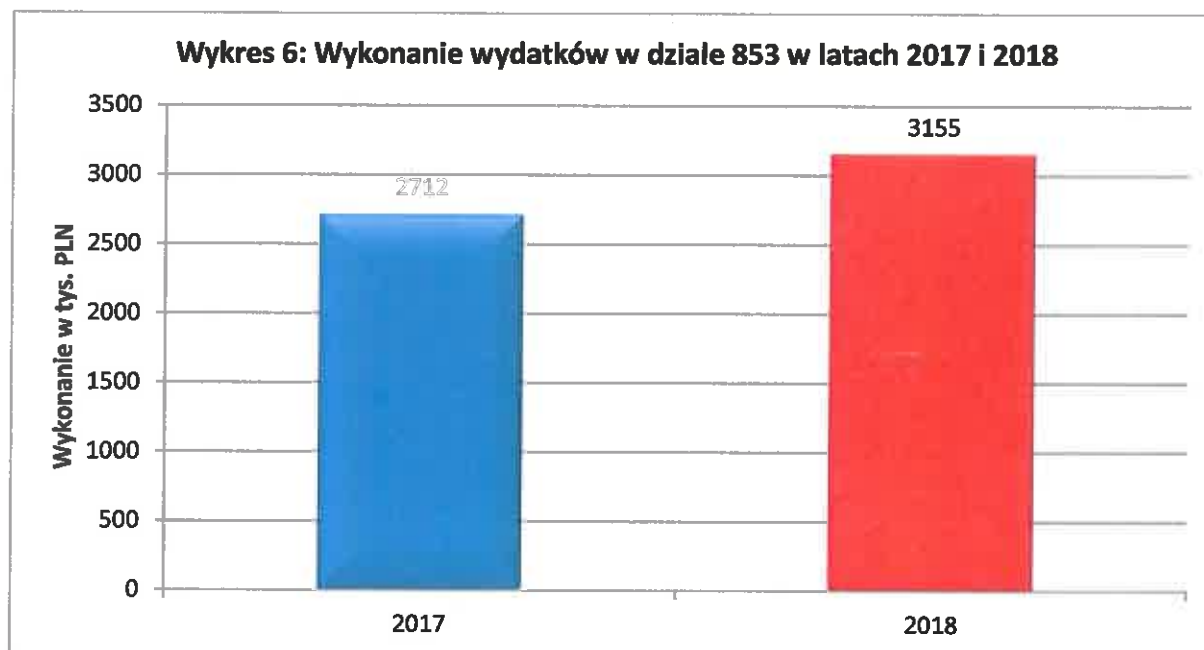
Niepełne wykonanie planu spowodowane było m.in. oszczędnościami osiągniętymi przy realizacji wydatków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów.

**II.4. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – Plan wydatków w dziale 853 w ustawie budżetowej na rok 2018 wynosił 3.385 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.58.2018.MF.840 z dnia 05-04-2018 został zwiększony o 180 tys. PLN (środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów



transportu lotniczego w ramach akcji ratunkowej obywatela polskiego na Nanga Parbat, a także Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.10.2018.MF.180 z dnia 19-02-2018 został zwiększony o 500 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. Dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości 320 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów dokonano zdjęcia zablokowanych środków w wysokości 120 tys. PLN.

Wykonanie wydatków w dziale 853 wyniosło 3.155 tys. PLN, co stanowiło 0,15% wydatków ogółem w części 45. Poziom wydatków 2018 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2017 roku (2.712 tys. PLN) wyniósł 116,33%.



W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

**II.4.A. - w rozdziale 85330 – opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – 2.936 tys. PLN, tj. 85,47% 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. Urzędy konsularne współpracowały z miejscowymi organizacjami społecznymi i charytatywnymi w zakresie pomocy bezdomnym obywatelom polskim, a także z podmiotami wspierającymi Polaków pracujących za granicą w krajach migracji zarobkowej (punkty porad prawnych, psychologicznych itp.).

Decyzją Ministerstwa Finansów (MF/FS3.4143.3.58.2018.MF.840) z dnia 5 kwietnia 2018 r. zwiększono budżet w tym rozdziale o kwotę 180 tys. PLN w celu sfinansowania kosztów transportu lotniczego na rzecz firmy Askari Aviation Services w ramach akcji ratunkowej obywatela polskiego pana Tomasza Mackiewicza (Nanga Parbat). Placówka w Islamabadzie wydatkowała na ten cel równowartość 177 tys. PLN, tj. 98,33% otrzymanych z MF środków. Niepełne wykonanie planu związane było zarówno z ograniczonej przewidywalności realizacji wydatków z tych pozycji (w tym zdarzenia losowe, które mogłyby dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą i wymagałyby interwencji konsula), jak również z niewykorzystania zabezpieczonej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego w sprawie zawisłej z powództwa Skarbu Państwa RP przeciwko adwokatowi A. Reminowi o zapłatę. Z informacji otrzymanej od pełnomocnika strony polskiej wynikało, że termin rozprawy odwoławczej zostanie wyznaczony na koniec grudnia 2018 r. Wbrew powyższym zapewnieniom, nastąpiło nieoczekiwane przesunięcie terminu rozprawy odwoławczej na rok 2019, co skutkowało niemożliwym do przewidzenia niewykorzystaniem powyższych środków.

**II.4.B. w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów – 219 tys. PLN (43,80% planu po zmianach i 663,64% wykonania za 2017 r.).** Środki te, pochodzące z rezerwy celowej (Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 nr MF/FS3.4143.3.10.2018.MF.180 z dnia 19 lutego 2018 r.), wykorzystano na sfinansowanie zadań konsulów w zakresie udzielania pomocy repatriantom i przybywającym z nimi do Rzeczypospolitej Polskiej członkom rodziny, na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu do RP oraz pokrycie ewentualnych kosztów uczestnictwa osób, które otrzymały decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizej krajowej w celu repatriacji, w kursach nauki języka polskiego.

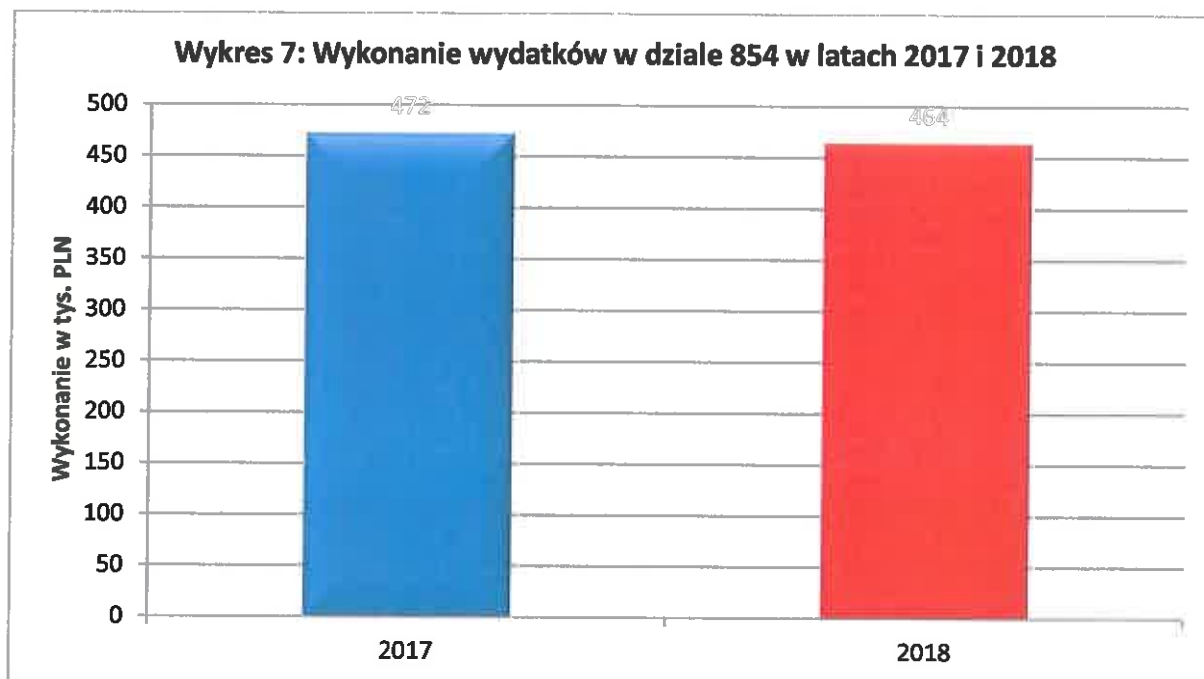
Wyliczenie wysokości środków potrzebnych poszczególnym placówkom mogło być jedynie szacunkowe i oparte na niepełnej wiedzy konsulów z uwagi na fakt, że nie do końca było wiadome ile osób zdecyduje się ostatecznie w 2018 r. po zmianach w przepisach dotyczących wysokości pomocy finansowej państwa, na wyjazd do Polski w ramach repatriacji, co jest warunkowane ilością proponowanych miejsc w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów oraz ilością lokali oddawanych do dyspozycji repatriantów przez jednostki samorządowe.

Niższe wykonanie, niż pierwotnie zakładane, przyznanych środków wynika również z faktu, że nie wszyscy repatrianci decydują się na wystąpienie o te środki do konsula i preferują uzyskanie ich już po przybyciu do Polski.

Uwzględniając przebieg repatriacji, który wskazywał, iż przyznane w 2018 r. MSZ fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” nie zostaną w pełni wykorzystane, a także ze względu na przesunięcie przez Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji terminu uruchomienia kolejnego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów z IV kwartału 2018 r. na I kwartał 2019 r., w listopadzie 2018 r. podjęto decyzję o zablokowaniu kwoty w wysokości 200 tys. PLN.

**II.4.B. w rozdziale 85395 – pozostała działalność** – nie zrealizowano wydatków (plan po zmianach 10 tys. PLN), gdyż nie wystąpił przypadek udzielenia finansowej pomocy konsularnej obywatelowi kraju UE w polskim urzędzie konsularnym.

**II.5. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** – Plan wydatków w tym dziale, w ustawie budżetowej na rok 2018 ustalony w wysokości 500 tys. PLN, został wykonany w 92,80% (464 tys. PLN). Poziom wydatków 2018 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2017 roku (472 tys. PLN) wyniósł 98,31%.

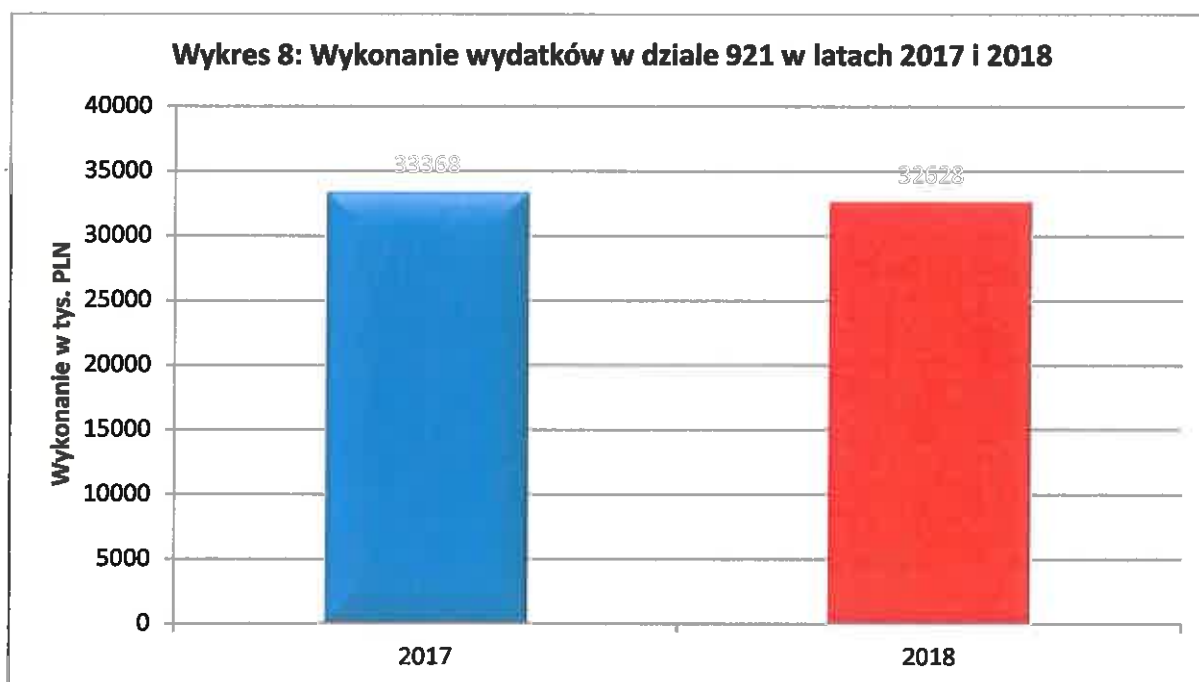


W ramach działu dokonano wydatków w rozdziale 85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju w wysokości 464 tys. PLN, co stanowiło 92,80% planu.

Środki w rozdziale 85413 były przeznaczone na finansowanie przejazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie do Polski (wyjazdy o charakterze edukacyjno – wypoczynkowym).

Niepełne wykorzystanie środków wynikało m.in. z osiągnięcia oszczędności przy realizacji zadań.

**II.6. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan wydatków na 2018 rok w dziale 921 w ustawie budżetowej ustalony w kwocie 36.734 tys. PLN, po dokonanych zmianach ostatecznie wyniósł 33.372 tys. PLN. Dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości 3.362 tys. PLN i decyzją Ministra Finansów dokonano zdjęcia tych zablokowanych środków. Plan po zmianach został zrealizowany w 97,77% tj. 32.628 tys. PLN, co stanowiło 1,58 % wydatków ogółem części 45.**



Poziom wydatków 2018 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2017 roku (33.368 tys. PLN) wyniósł 97,78%.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

**II.6.A. w rozdziale 92104 - działalność radiowa i telewizyjna – 22.543 tys. PLN (100% planu po zmianach). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ) i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą. łączna kwota 22.543 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.

Założenia programowe audycji PRdZ opierały się w 2018 r. na tematyce istotnej z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wspierania polskich interesów gospodarczych oraz promocji polskiej kultury. W programie PRdZ pojawiło się szereg materiałów związanych z obchodami setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze Szczytem Klimatycznym COP24. Polskie Radio dla Zagranicy przekazywało informacje o polskiej historii, ale też o aktualnych wydarzeniach, w tym zaangażowaniu Polski w aktywności Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO oraz Grupy Wyszehradzkiej. Na antenie PRdZ informowano o działalności Unii Europejskiej oraz o kwestii związanej z Brexitem. W programie prezentowana była także aktywność dyplomatyczna przedstawicieli najwyższych władz Polski, informacje o wizytach zagranicznych prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych oraz wydarzenia zorganizowane przez polskie placówki dyplomatyczne za granicą. W Programie dla Zagranicy szeroko promowana była polska kultura, jej twórcy i wykonawcy. W roku 2018 przedstawiono m.in. relacje z Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie, czy z V Międzynarodowego Festiwalu Jana Ignacego Paderewskiego.

Ze względu na powstałe opóźnienia w realizacji części zadań, w trakcie roku budżetowego dokonano blokady części środków w wysokości 3.172 tys. PLN, która została objęta decyzją zmniejszającą MF.

**II.6.B. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – 10.085 tys. PLN**, które zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich. Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 93,13% planu po zmianach spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów.

Dokonano blokady środków w tym rozdziale w wysokości 190 tys. PLN i decyzją Ministra Finansów dokonano zdjęcia tych zablokowanych środków.

### **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 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.540 tys. PLN, które zrealizowano w 80,80% tj. w kwocie 19.829 tys. PLN.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 80.837 tys. PLN i wykonano w kwocie 40.368 tys. PLN, co stanowiło 49,94% planu. Środki, które pozostały na kontach placówek zagranicznych na koniec 2018 roku wyniosły 120.267 tys. PLN.

Głównym źródłem tych dochodów na placówkach były:

- wpływy z najmu, sprzedaży lub dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy ze sprzedaży 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:

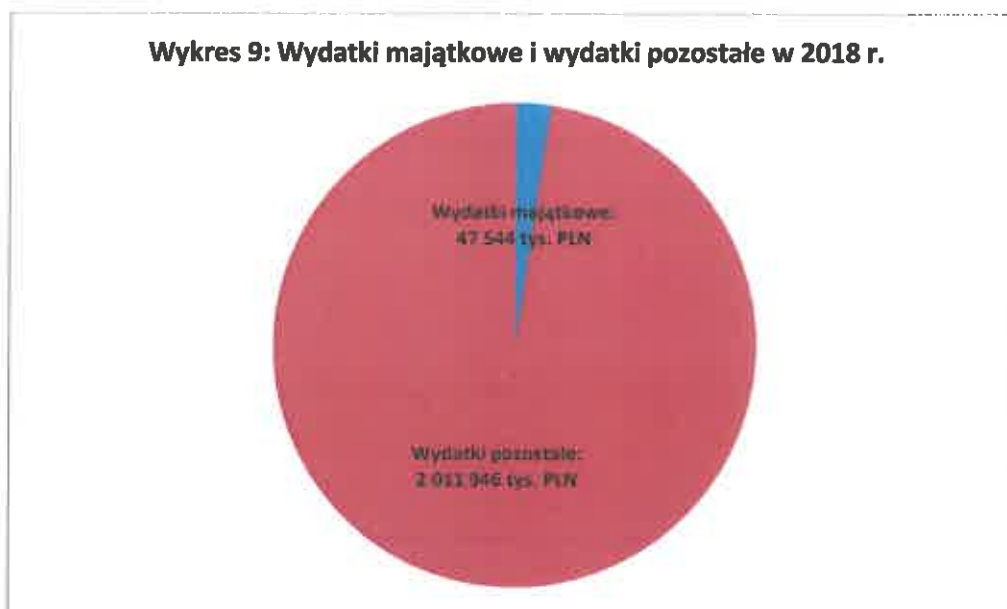
- wydatki poniesione na odtworzenie mienia na 1 placówce – 3 tys. PLN;
- wydatki poniesione na remonty obiektów własnych w 5 placówkach – 1.016 tys. PLN;
- wydatki poniesione na inwestycje w obiektach własnych w 4 placówkach – 28.873 tys. PLN.

#### **IV. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2018 roku w kwocie 47.544 tys. PLN, tj. 91,51% planu po zmianach (51.954 tys. PLN). W stosunku do wykonania 2017 r. (77.515 tys. PLN) - realizacja wyniosła 61,34%.

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 1.522 tys. PLN.

**Wykres 9: Wydatki majątkowe i wydatki pozostałe w 2018 r.**



#### **IV.1 Dział 750 administracja publiczna**

W budżecie części 45 – sprawy zagraniczne w dziale 750 administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 52.180 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.118.2018.MF.2159 z 03-08.2018 plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę w wysokości 3.706 tys. PLN, a decyzją Ministra Finansów z 13-10-2018 wysokość tej kwoty została skorygowana i wyniosła 1.296 tys. PLN. Dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości 1.522 tys. PLN i decyzją Ministra Finansów dokonano zdjęcia tych zablokowanych środków. Ostatecznie wysokość środków zaplanowanych wg ustawy budżetowej uległa zmniejszeniu - do kwoty 51.954 tys. PLN, z tego w paragrafie 605 (z 4 cyfrą paragrafu 0) – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.217 tys. PLN oraz w paragrafie 606 (z 4 cyfrą paragrafu 0) - zakupy inwestycyjne 29.737 tys. PLN.

**IV.1.A Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.** Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w ustawie budżetowej w wysokości 10.608 tys. PLN zostały zmienione do wysokości 6.026 tys. PLN, w tym:

- w paragrafie 6050 – 276 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 5.750 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła łącznie 4.774 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 202 tys. PLN, tj. 73,19% planu po zmianach,
- w paragrafie 6060 – 4.572 tys. PLN, tj. 79,51% planu po zmianach.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75001, poniesione w 2018 roku w łącznej wysokości 4.774 tys. PLN (tj. 79,22% 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” – aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 1 tys. PLN;
- 2) dostosowanie w zakresie socjalnym i technicznym pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku MSZ przy al. Szucha 23 w Warszawie – kwota 12 tys. PLN;
- 3) instalacja okablowania sieci strukturalnej wraz z remontem pomieszczenia z przeznaczeniem na budynkowy punkt dystrybucyjny w obiekcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy al. J. Ch. Szucha 23a w Warszawie – kwota 94 tys. PLN;
- 4) dostawę i montaż stałego urządzenia gaśniczego w pomieszczeniu archiwum 016 w obiekcie MSZ – kwota 57 tys. PLN;
- 5) wykonanie nowej instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego w obiektach MSZ przy ul. Karmazynowej 1A i ul. Tanecznej 67B - kwota 17 tys. PLN;

Z uwagi na zły stan techniczny słupów betonowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionych w obiektach MSZ pracowników oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów MSZ zlokalizowanych przy ww. ulicach, uzasadnionym jest przeprowadzenie inwestycji w postaci nowej instalacji oświetlenia zewnętrznego. Ww. instalacja przyniosła ponadto wymierne oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie w szafach sterujących reduktorów mocy oraz nowoczesnych lamp typu LED. Powyższa sytuacja powoduje konieczność realizacji inwestycji;

- 6) wykonanie przyłącza z projektowanej stacji 15/04 kV do budynku biurowo-technicznego MSZ przy ul. Karmazynowej 1A w Warszawie oraz przebudowa instalacji pomiędzy budynkiem biurowo-technicznym a wartownią – kwota 21 tys. zł;

Z uwagi na rozbudowę systemów teleinformatycznych w obiekcie MSZ przy ul. Karmazynowej 1A, zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku wartowni oraz budynku biurowo-technicznego, nastąpiło zwiększenie poboru energii elektrycznej dla przewidywanych i projektowanych urządzeń teletechnicznych. Istniejące zasilanie kablowe oraz dalekie usytuowanie stacji energetycznej powodowało duże spadki napięcia, co wpływało na nieprawidłową pracę urządzeń teleinformatycznych,



- a w konsekwencji stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Powyższa sytuacja powodowała konieczność realizacji inwestycji;
- 7) zakup sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego i okablowania strukturalnego na potrzeby obiektów krajowych MSZ, zakupy inwestycyjne – kwota 104 tys. PLN;
  - 8) zakup licencji – kwota 12 tys. PLN;
  - 9) dostawa i instalacja centralnego systemu zarządzania kolejką w pomieszczeniu biurowym przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie dla AJHm – kwota 20 tys. PLN;
  - 10) zakupy w ramach Strategii Informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych na lata 2014-2020 - kwota 4.436 tys. PLN z czego na:
    - zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu intranetowego MSZ – kwota 73 tys. PLN;
    - zakup sprzętu informatycznego - kwota 3 882 tys. PLN;
    - zakup licencji i praw autorskich – kwota 481 tys. PLN.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w ustawie budżetowej na 2018 rok w wysokości 40.352 tys. PLN. Plan po zmianach wyniósł 45.141 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 21.941 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 23.200 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła łącznie 42.061 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 20.717 tys. PLN, tj. 94,42% planu po zmianach i 56,39% wykonania za 2017 r.,
- w paragrafie 6060 – 21.344 tys. PLN, tj. 92,00% planu po zmianach i 71,55% wykonania z 2017 r.

Decyzją MF/FG6.4143.3.118.2018.MF.2159 z dnia 03.08.2018 r. została uruchomiona rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie. Wydatkowano kwotę 1.164 tys. PLN, co stanowi 89,81% uruchomionych środków (tj.1.296 tys. PLN).

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków majątkowych w rozdziale 75057 na łączną kwotę 1.000 tys. PLN.

Wydatki majątkowe, związane z prowadzeniem inwestycji budowlano – remontowych (paragraf 6050) w rozdziale placówek zagranicznych, poniesione w 2018 roku zostały przeznaczone m.in. na realizację poniżej wskazanych projektów:

- 1) Berlin - budowa Ambasady RP w Berlinie – 1.164 tys. PLN;
- 2) Wilno - adaptacja Pałacu Paców na siedzibę Ambasady RP w Wilnie – 9.072 tys. PLN;
- 3) Zagrzeb - adaptacja nowej siedziby Ambasady RP w Zagrzebiu – 3.649 tys. PLN;
- 4) Houston KG - adaptacja nowej siedziby Konsulatu Generalnego RP w Houston – 2.898 tys. PLN;
- 5) Belfast KG - przebudowa budynku na siedzibę Konsulatu Generalnego RP w Belfaście – 2.228 tys. PLN;
- 6) Helsinki Ambasada - zmiana lokalizacji serwerowni oraz montaż urządzeń SZT – 464 tys. PLN;
- 7) Watykan Ambasada - modernizacja placówki RP przy Stolicy Apostolskiej mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa placówki – 401 tys. PLN;
- 8) Mińsk - budowa siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt – 300 tys. PLN;
- 9) Manila Ambasada - adaptacja nowej siedziby Ambasady RP w Manili – 267 tys. PLN;
- 10) Dar es Salaam - adaptacja nieruchomości na potrzeby Ambasady RP w Dar es Salaam w Zjednoczonej Republice Tanzanii – 175 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 21.344 tys. PLN zrealizowano m.in. następujące zakupy:

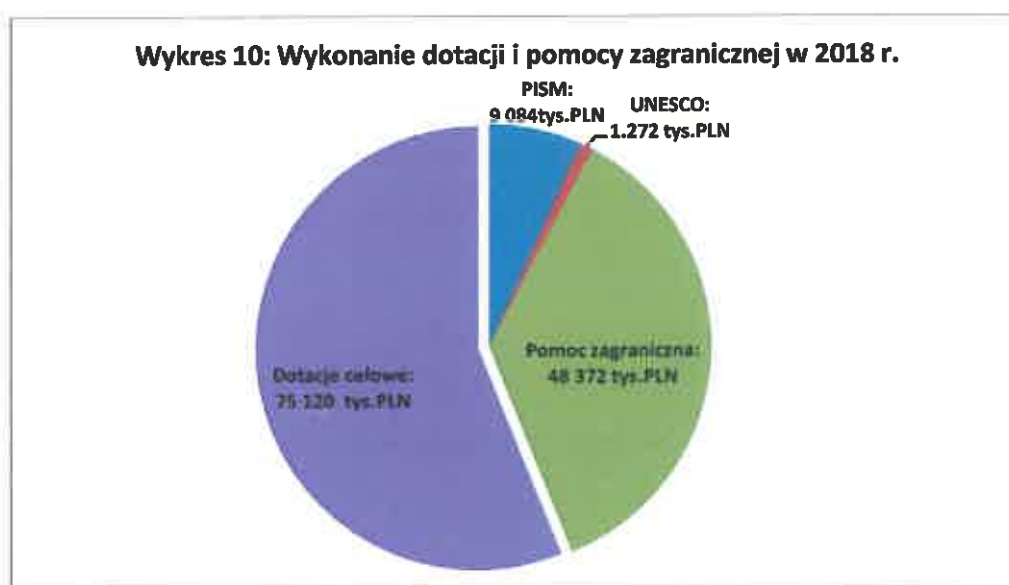
- 1) nieruchomości – 6.051 tys. PLN;
- 2) sprzętu i urządzeń zabezpieczenia technicznego – 3.961 tys. PLN;
- 3) samochodów w placówkach zagranicznych – 4.075 tys. PLN;
- 4) wyposażenia, w tym: sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia i wyposażenie obiektów placówek – 1.323 tys. PLN;

5) sprzętu komputerowego – 5.921 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 2018 roku wydatki w tej grupie ekonomicznej w kwocie łącznej 135.493 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 133.848 tys. PLN i stanowiła 98,79% planu po zmianach.



**Dotacje podmiotowe** zaplanowane w planie po zmianach w wysokości 10.356 tys. PLN, zrealizowane zostały w 100%, w tym:

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa dla Instytutu zaplanowana w ustawie budżetowej w kwocie 8.584 tys. PLN i zwiększona z rezerwy ogólnej o kwotę 500 tys. PLN została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 9.084 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 76.324 tys. PLN, zrealizowane zostały na poziomie 75.120 tys. PLN (98,42% planu po zmianach).

Dotacje celowe były przekazywane, m.in.:

- organizacjom pozarządowym (fundacjom, stowarzyszeniom),
- jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

– gminom 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) w wysokości 10.372 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 9.925 tys. PLN, tj. 95,70% planu po zmianach,
- dotacje celowe udzielone na pomoc zagraniczną, pomoc humanitarną oraz współpracę rozwojową – zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości 65.952 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 65.195 tys. PLN, tj. 98,85% planu po zmianach.

#### ***Pomoc zagraniczna***

Dodatkowo ze środków budżetowych MSZ udzielono pomocy zagranicznej (paragraf 2740) - w wysokości 48.372 tys. PLN. W stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 48.813 tys. PLN, wykonanie procentowe wyniosło 99,10% 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 2018 r. ukształtowały się na poziomie 386.391 tys. PLN, tj. 99,54% planu po zmianach (388.181 tys. PLN) i były wyższe od wykonania w 2017 r. (384.558 tys. PLN) o 1.833 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 2017	Wykonanie 2018	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>45.750.75001</b>	<b>1 543</b>	<b>160 912</b>	<b>1 547</b>	<b>161 686</b>	1,00
01	289	16 811	283	16 332	0,97
02	6	1 104	6	835	0,76
03	1 248	142 997	1 258	144 519	1,01
<b>45.750.75057</b>	<b>1 802</b>	<b>151 903</b>	<b>1 791</b>	<b>151 359</b>	1,00
03	1 199	125 292	1 214	124 762	1,00
11	13	1 541	14	1 598	1,04
14	590	25 070	563	24 999	1,00
<b>45.750.75069</b>	<b>65</b>	<b>5 381</b>	<b>70</b>	<b>5 834</b>	<b>1,08</b>
03	65	5 381	69	5 803	1,08
14			1	31	-
<b>45.750.75095</b>	<b>12</b>	<b>1 103</b>	<b>14</b>	<b>1 388</b>	<b>1,26</b>
01	12	1 103	14	1 388	1,26

Niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia (i pochodne) w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w cz. 45 wynikał przede wszystkim ze zwiększenia zatrudnienia żołnierzy zawodowych, obsadzenia wakujących stanowisk kierowniczych w placówkach zagranicznych oraz zwiększenia zatrudnienia przedstawicieli innych resortów.

## 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 polegają 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 na 2018 r. wynosił 2.196 tys. PLN i został zwiększony do kwoty 2.365 tys. PLN. Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej zrealizowała w 2018 r. 99,36% planu po zmianach, co stanowiło 114,91% wykonania w 2017 r.

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

Dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2018 rok dotację podmiotową w wysokości 8.584 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.). W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla PISM z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 500 tys. PLN.

Otrzymane przez PISM środki w łącznej kwocie 9.084 tys. PLN zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły następujących zadań:

- 1) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów progностycznych 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 przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

2019-04-16

X Andrzej Papierz

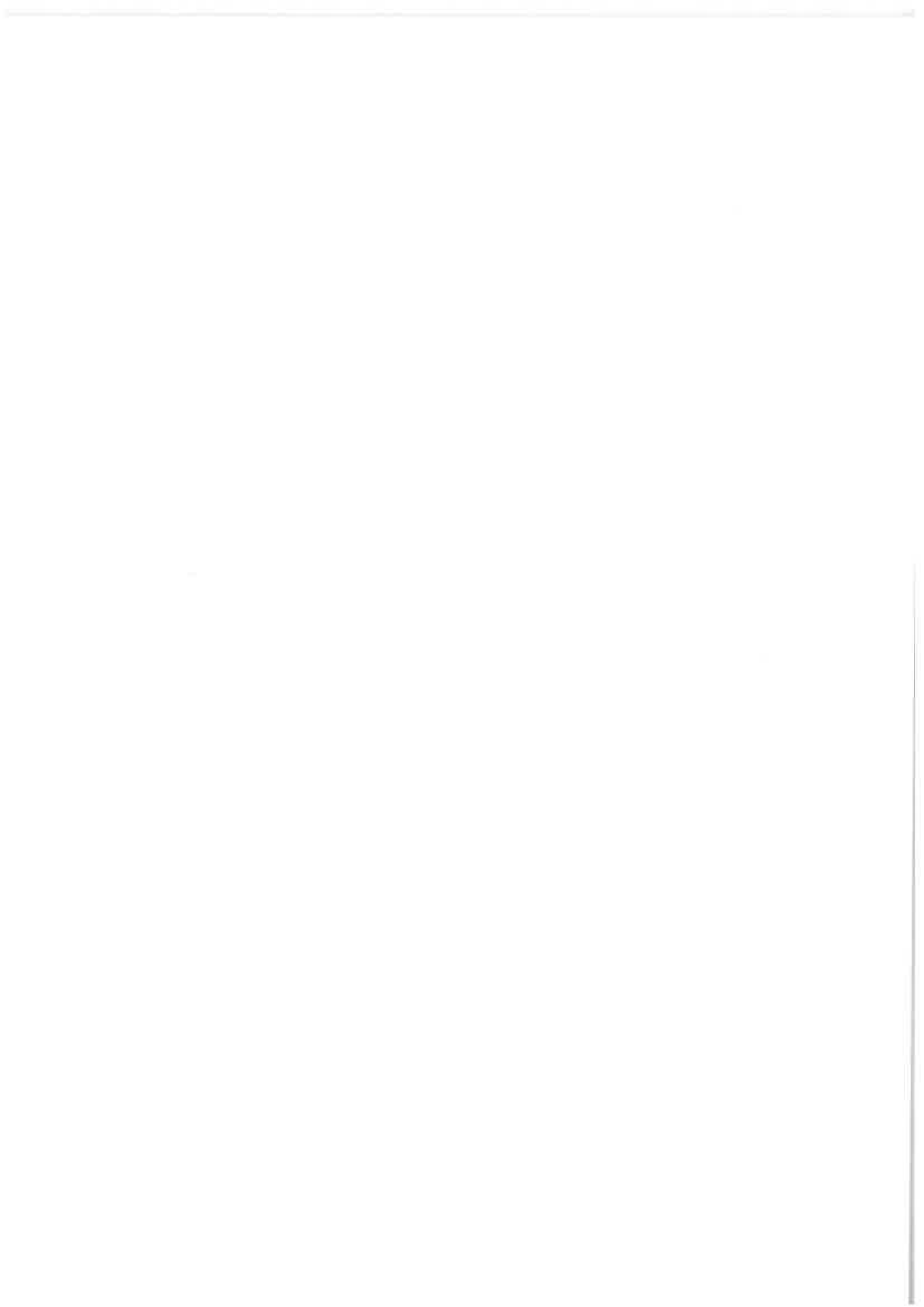
---

Andrzej Papierz

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Podpisany przez: Papierz Andrzej







**WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 23 – CZŁONKOSTWO RP W UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 r.**

**Rezerwa celowa (razem: 70 424,00 zł)**

- MF/FS3.4143.3.95.2018.MF.2022 z dnia 06-07-2018 na kwotę 50 935,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2018 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja skorygowana (+12 113 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.95.2018.MF.2022.K01 z dnia 14-10-2018.
- MF/FS3.4143.3.159.2018.MF.3823 z dnia 08-10-2018 na kwotę 7 376,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla nowo mianowanych - tj. z dniem 1 grudnia 2018 r. - urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.



Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.  
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Lp.	Klasyfikacja			Wyzebranie				Zmiany w trakcie roku budżetowego 2018 (w tys. zł)				Plan po zmianach 2018 r. (w tys. zł)	Wykonanie 2018 rok (w tys. zł)	Wydatki nie wygasły z wpływem budżetowym o 2018 (w tys. zł)	Wykonanie 2018 rok z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Wskaznik %							
	nr wojew. /SKO	nr części	nr dział /rozdz. /par. 3	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 2)	Inwestor	wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Termin (rok)		Środki przyznane z rez. cel. i rez. ogólnej		Ustawa budżetowa na rok 2018 (w tys. zł)						Wykonanie 2017 rok z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie 2018 rok (w tys. zł)	Wydatki nie wygasły z wpływem budżetowym o 2018 (w tys. zł)	Wykonanie 2018 rok z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Wskaznik %	
							rozpoczęcia	zakończenia	kwota	poz. 3)													w tym zgody MIRIF na podziału 17
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																						
1	II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II 9)																						
1	III Zakupy inwestycyjne naliczane z budżetów - razem III 5)																						
1	23	1432	750	75001	6060	MSZ - BIT	Strategia Informatyzacji MSZ I - plecówkę zagranicznych w 2014-2020 (Zakup urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem i usługami subsydyjnymi i usługami serwisowymi oprogramowania), Warszawa woj. maz.		1 062	788	0	0	0	0	0	0	100	788	641	0	641	60,95%	81,35%
0	OGÓŁEM I + II + III:																						
0	1 062 788 0 0 0 100 788 641 0 641 60,95% 81,35%																						

1) klasyfikacja programów wydatków jest czterytylowa

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

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

4) kolumna dotyczy przeniesień, na które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagana była zgoda Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów (należy wpisać kwotę uzyskaną) zgody dotyczącej wyłączenia/zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych)

5) w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 138 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego programu rządowego

sporządził

imię i nazwisko: Maria Rusiniak

nr telefonu: 523 87 63

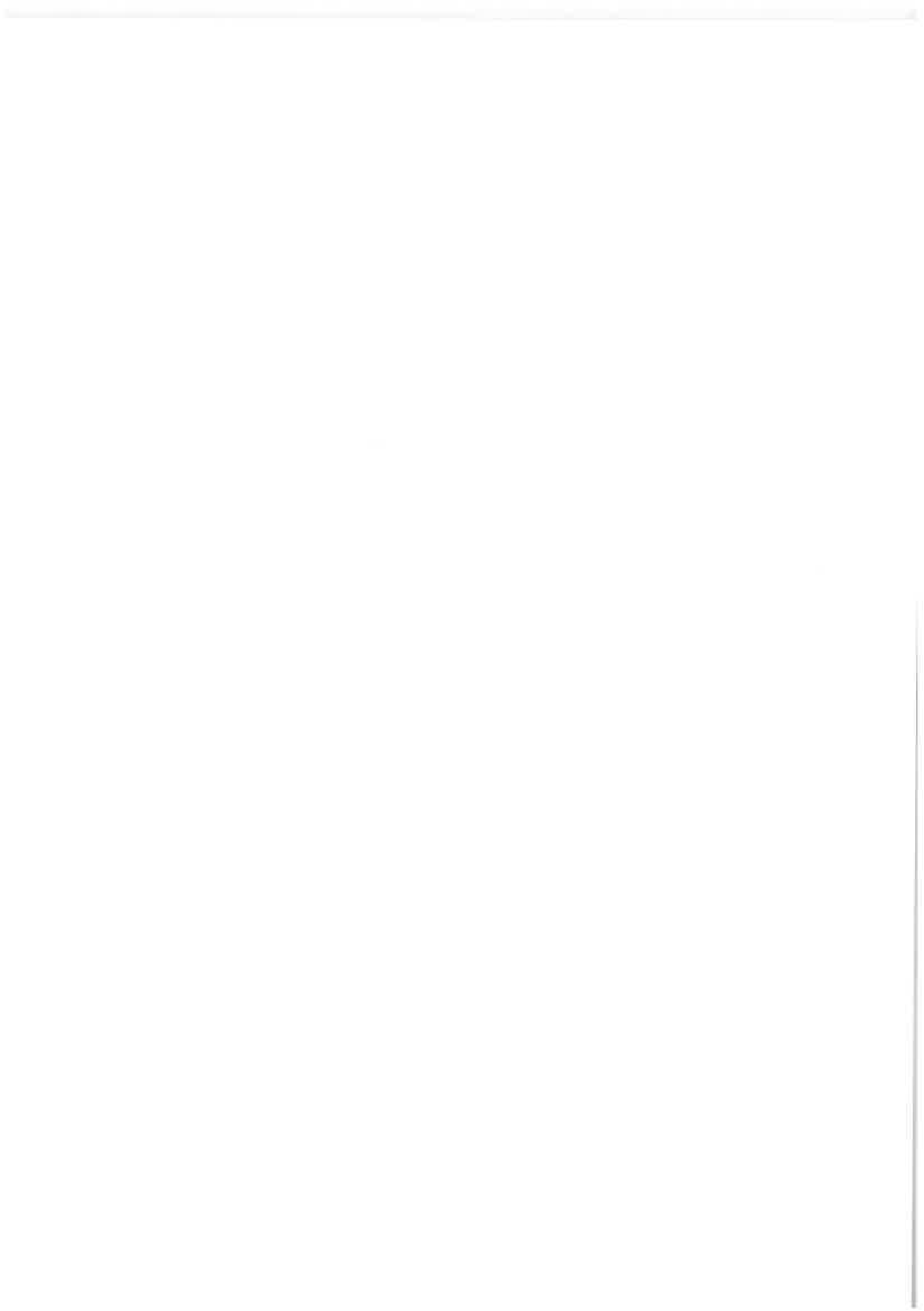
adres e-mail: maria.rusiniak@maz.gov.pl

data: 20.02.2019 r.



**Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 w części 23, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w układzie klasyfikacji budżetowej.**

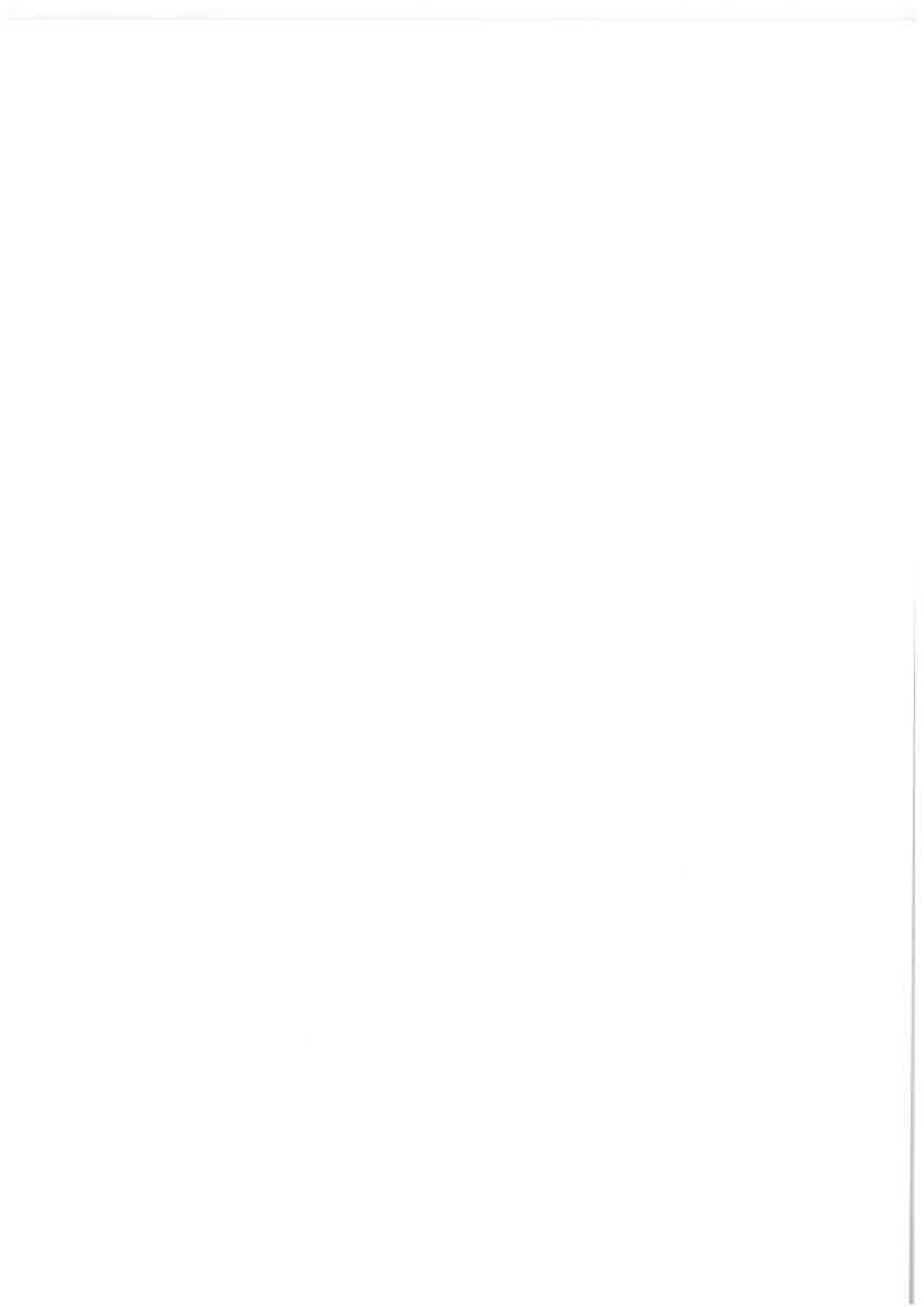
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	5 : 4	5 : 2
w tys. zł.					%	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe ogółem, z tego:	1 052	788	788	641	81,35	60,93
750/75001 z tego:	1 052	788	788	641	81,35	60,93
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052	788	788	641	81,35	60,93



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

Wyszczególnienie		w tys. zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wykonanie 2017r.	Plan wg ustawy budżetowej nr 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	7/3 %	7/4 %	7/5 %	7/6 %	7/7 %	7/8 %	7/9 %	
<b>23</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>21 223</b>	<b>22 899</b>	<b>21 409</b>	<b>480</b>	<b>20 291</b>	<b>95,81%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Dział 760</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 215</b>	<b>22 856</b>	<b>21 405</b>	<b>480</b>	<b>20 287</b>	<b>95,81%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Rozdział 76001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>20 087</b>	<b>22 100</b>	<b>20 826</b>	<b>480</b>	<b>19 708</b>	<b>98,18%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
	3020) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	22	22		13	118,18%				
	3030) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2					0,00%				
	4000) Grupa wydatków bieżących jednostki	0	4 823	4 378	306	613	276,13%				
	4210) Zakup materiałów i wyposażenia	222									
	4220) Zakup środków żywności										
	4260) Zakup energii	603				646	107,13%				
	4280) Zakup usług zdrowotnych										
	4300) Zakup usług pozostałych	2 902				1 897	65,37%				
	4360) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4				53	1325,00%				
	4380) Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20				53	265,00%				
	4390) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103				1	0,97%				
	4400) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211				552	261,61%				
	4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników	202	158	201		200	99,01%				
	4020) Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 062	11 114	10 080		10 068	100,06%				
	4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707	945	713		713	100,85%				
	4090) Honoraria	18	7	1		1	5,56%				
	4110) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715	1 900	1 760		1 716	100,06%				
	4120) Składki na Fundusz Pracy	189	280	220		208	104,52%				
	4140) Wpłaty na PFRON	111		130		125	112,51%				
	4170) Wynagrodzenia bezosobowe	34	84	46		22	14,71%				
	4270) Zakup usług remontowych	207	285	367		52	301	145,41%			
	4410) Podróże służbowe krajowe	12	80	80		21	175,00%				
	4420) Podróże służbowe zagraniczne	1 198	1 296	1 401		1 317	109,83%				
	4430) Różne opłaty i składki	1	16	7		7	700,00%				
	4440) Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127	125	126		127	99,61%				
	4460) Podatek od nieruchomości	32	32	32		84	263,75%				
	4480) Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4	3	3		3	75,00%				
	4520) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	41	118		113	260,67%				
	4550) Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283	303	303		230	81,38%				
	8080) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052	788	788		100	60,91%				
<b>Rozdział 76006</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 132</b>	<b>696</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>51,15%</b>				
	4000) Grupa wydatków bieżących jednostki		1	1							
	4300) Zakup usług pozostałych	0				1					
	4540) Składki do organizacji międzynarodowych	1 132	594	578		578	51,06%				
<b>Dział 762</b>	<b>Obrota Narodowa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Rozdział 76212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>				
	4550) Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4	4	4		4	100,00%				

Wyszczególnienie		w tys. zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wykonanie 2017r.	Plan wg ustawy budżetowej nr 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	6/3 %	6/4 %	6/5 %	6/6 %	6/7 %	6/8 %	6/9 %	
<b>23</b>	<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>171</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>18,71%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Dział 760</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>18,71%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Rozdział 76001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>171</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>18,71%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
	0840) Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	91			32	35,16%					
	0850) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z urzędów	80			0	0,00%					





## WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE W 2018 r.

**Rezerwy celowe (razem: 130 226 181 zł)**

- MF/FS3.4143.3.7.2018.MF.37 z dnia 19-01-2018 na kwotę 15 000 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.
- MF/FS3.4143.3.8.2018.MF.61 z dnia 23-01-2018 na kwotę 235 000 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pracy polskiego eksperta w biurze projektowym unijnego programu Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD) w ramach zadania "Współpraca w ramach projektu U-LEAD". Decyzja skorygowana (-8 810 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.8.2018.MF.61.K01 z dnia 14-06-2018.
- MF/FS3.4143.3.12.2018.MF.197 z dnia 16-02-2018 na kwotę 11 579 326 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie II modułu projektów wyłonionych w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa 2017".
- MF/FS3.4143.3.13.2018.MF.203 z dnia 16-02-2018 na kwotę 15 595 703 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie II modułu projektów wyłonionych w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017". Decyzja skorygowana (-1 706 964 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.13.2018.MF.203.K01 z dnia 27-09-2018.
- MF/FS3.4143.3.14.2018.MF.206 z dnia 16-02-2018 na kwotę 86 830 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie II modułu projektu wyłonionego w konkursie "Edukacja Globalna 2017".
- MF/FS3.4143.3.10.2018.MF.180 z dnia 19-02-2018 na kwotę 500 000 zł. Środki przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez konsulów, w zakresie określonym w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
- MF/FS3.4143.3.22.2018.MF.225 z dnia 16-02-2018 na kwotę 4 500 000 zł. Środki przeznaczone na kontynuację wspólnego polsko-niemieckiego projektu dotyczącego odbudowy szkół publicznych w Libanie. Decyzja skorygowana (-250 800 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.22.2018.MF.225.K01 z dnia 12-06-2018.
- MF/FS3.4143.3.24.2018.MF.249 z dnia 16-02-2018 na kwotę 2 000 000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme-UNDP) w celu realizacji projektu "Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie, edycja II". Decyzja skorygowana (-78 640 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.24.2018.MF.249.K01 z dnia 14-06-2018.
- MF/FS3.4143.3.33.2018.MF.298 z dnia 20-02-2018 na kwotę 818 340 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: decyzji z 20 czerwca 2017 r. (skargi nr: 18958/11, 4165/11); decyzji z 12 grudnia 2017 r. (skargi nr: 10413/14, 60267/14, 10059/14); decyzji z 12 grudnia 2017 r. (33807/14, 33820/14, 12760/14, 62459/12, 59596/14, 17745/15, 66858/12, 74613/14, 75273/14);

- wyroku z 24 lipca 2014 r. (skarga nr 7511/13); decyzji z 17 października 2017 r. (skarga nr 20811/15); decyzji z 17 października 2017 r. (skarga nr 13582/13).
- MF/FS3.4143.3.38.2018.MF.411 z dnia 27-02-2018 na kwotę 2 000 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłaty na rzecz Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).
  - MF/FS3.4143.3.49.2018.MF.577 z dnia 22-03-2018 na kwotę 935 464 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 grudnia 2017 r. (skargi nr: 38059/14, 60210/14, 73161/13, 79971/13, 2247/14, 2298/14, 61636/12, 29417/14, 56629/14, 15287/15, 60164/12, 65359/14, 42192/11, 71200/13, 20030/12, 24100/12, 72284/13, 69128/12, 20191/15, 70806/14, 68744/13, 4053/11, 8702/15, 68660/13, 12001/15, 6102/11, 68398/12, 5791/11, 33782/14, 7916/14, 1450/14, 69056/12, 26224/12, 43510/12, 65620/14, 63776/12, 67187/13, 61024/12, 65529/14, 60258/12, 46716/12, 33343/12, 44805/11, 68262/14, 66730/14, 25940/15, 77330/11, 66711/12, 32823/13, 50461/12, 12010/15, 43421/12, 25280/15, 64072/14, 42422/12, 38582/12, 18907/14, 44451/13 oraz skarga nr 77103/13).
  - MF/FS3.4143.3.51.2018.MF.611 z dnia 29-03-2018 na kwotę 47 480 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 grudnia 2017 r. (skargi nr: 68215/12, 38768/14 oraz 59204/14, 65509/14, 18218/14, 10582/14).
  - MF/FS3.4143.3.54.2018.MF.704 z dnia 30-03-2018 na kwotę 18 338 719 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2018". Decyzja skorygowana (-520 562 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.54.2018.MF.704.K01 z dnia 11-10-2018.
  - MF/FS3.4143.3.57.2018.MF.809 z dnia 05-04-2018 na kwotę 234 390 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 grudnia 2017 r. (skargi nr: 10139/15, 71858/14, 20319/12, 80449/12, 63053/13, 54027/12, 61490/13, 10034/09) oraz z dnia 16 stycznia 2018 r. (skarga nr 42249/15).
  - MF/FS3.4143.3.66.2018.MF.1192 z dnia 25-04-2018 na kwotę 165 310 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: z dnia 20 czerwca 2017 r. (skarga nr: 50548/13), z dnia 12 grudnia 2017 r. (skargi nr: 63202/11, 16754/14, 61012/12, 76685/13, 54/14, 65503/12), z dnia 16 stycznia 2018 r. (skargi nr: 60521/09, 6016/13) oraz z dnia 6 lutego 2018 r. (skargi nr: 64055/13, 7192/14).
  - MF/FS3.4143.3.65.2018.MF.1172 z dnia 27-04-2018 na kwotę 60 000 zł. Środki przeznaczone na zakup usługi szkolenia z zakresu działania we wrogim środowisku lub w przypadku znalezienia się w sytuacji zakładowej dla członków Zespołu Wspierania Konsularnego MSZ. Decyzja skorygowana (-30 000 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.65.2018.MF.1172.K01 z dnia 15-11-2018.
  - MF/FS3.4143.3.67.2018.MF.1248 z dnia 09-05-2018 na kwotę 5 249 715 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018".
  - MF/FS3.4143.3.73.2018.MF.1410 z dnia 18-05-2018 na kwotę 92 650 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: decyzji z 20.06.2017 (skargi nr 58876/12 oraz 66948/10) i wyroku z 19.10.2017 (skarga nr 77850/12).

- MF/FS3.4143.3.75.2018.MF.1458 z dnia 28-05-2018 na kwotę 8 029 688 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2018 r. Decyzja skorygowana (-60 485 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.75.2018.MF.1458.K01 z dnia 05-10-2018.
- MF/FS3.4143.3.88.2018.MF.1785 z dnia 13-06-2018 na kwotę 239 835 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: z 20.06.2017 (skargi nr: 55215/11, 16094/11), z 26.09.2017 (skarga nr 10223/16), z 06.02.2018 (skarga nr 19228/07), z 20.02.2018 (skargi nr: 28078/10, 60935/15, 26268/16).
- MF/FS3.4143.3.89.2018.MF.1878 z dnia 14-06-2018 na kwotę 531 150 zł. Środki przeznaczone na realizację modułów szkoleniowych programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 2018.
- MF/FS3.4143.3.92.2018.MF.1997 z dnia 27-06-2018 na kwotę 750 000 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie.
- MF/FS3.4143.3.95.2018.MF.2022 z dnia 06-07-2018 na kwotę 385 199 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2018 roku dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja skorygowana (-12 113 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.95.2018.MF.2022.K01 z dnia 14-10-2018.
- MF/FS3.4143.3.103.2018.MF.2163 z dnia 06-07-2018 na kwotę 8 800 000 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz: 1. Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) 965 000zł.; 2. Departamentu Spraw Politycznych ONZ (UNDPA) 600 000zł.; 3. Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Demokracji (UNDEF) 500 000zł.; 4. Funduszu Budowania Pokoju (PBF) 300 000zł.; 5. Służby Działań ONZ przeciwko minom (UNMAS) 360 000zł.; 6. Agendy Narodów Zjednoczonych ds. równości płci i upodmiotowienia kobiet (UN Women) 150 000zł.; 7. Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) 150 000zł. 8. Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) 230 000zł.; 9. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) 640 000zł.; 10. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) 100 000zł.; 11. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Program Konkurencyjność Eurazji 215 000 zł.; 12. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 215 000 zł.; 13. Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC) 425 000zł.; 14. Centrum Rozwoju OEDC (DEV) 450 000zł.; 15. Afganistan Reconstruction Trust Fund 1 000 000 zł.; 16. Realizacji działań pomocowych w regionach kryzysów humanitarnych w obszarach trudno dostępnych ze względu na bezpieczeństwo, za pośrednictwem wyspecjalizowanych agend i organizacji humanitarnych 2 500 000zł.
- MF/FS3.4143.3.104.2018.MF.2218 z dnia 10-07-2018 na kwotę 97 798 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 20 czerwca 2017 r. (skarga nr 12032/11; nr 54487/09; nr 53621/09), z dnia 20 lutego 2018 r. (skarga nr 1443/11), z dnia 13 marca 2018 r. (skarga nr 14189/15) oraz z dnia 3 kwietnia 2018 r. (skarga nr 34449/16), wyroku z dnia 26 kwietnia 2018 r. (skarga nr 78352/17).
- MF/FS3.4143.3.109.2018.MF.2410 z dnia 24-07-2018 na kwotę 909 858 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych. Decyzja skorygowana (-150 013 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.109.2018.MF.2410.K01 z dnia 05-10-2018.

- MF/FG6.4143.3.118.2018.MF.2159 z dnia 03-08-2018 na kwotę 3 706 184 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie. Decyzja skorygowana (- 2 410 240 zł) decyzją MF/FG6.4143.3.118.2018.MF.2159.K01 z dnia 13-10-2018
- MF/FS3.4143.3.121.2018.MF.2527 z dnia 03-08-2018 na kwotę 551 756 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Wolontariat polska pomoc 2018" Decyzja skorygowana (-173 992 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.121.2018.MF.2527.K01 z dnia 27-09-2018.
- MF/FS3.4143.3.122.2018.MF.2531 z dnia 03-08-2018 na kwotę 1 500 000 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Edukacja globalna 2018"
- MF/FS3.4143.3.146.2018.MF.3296 z dnia 11-09-2018 na kwotę 400 000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla projektu rozwojowego na rzecz Białorusi realizowanego przez UNICEF w celu promowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkołach.
- MF/FS3.4143.3.136.2018.MF.2927 z dnia 13-09-2018 na kwotę 170 152 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: z dnia 3 kwietnia 2018 r. (skarga nr 39801/15), z dnia 15 maja 2018 r. (skargi nr 1694/14, 18500/17), z dnia 22 maja 2018 r. (skarga nr 24021/06) i z dnia 27 czerwca 2017 r. (skarga nr 39058/12) oraz wyroków: z dnia 18 stycznia 2018 r. (skarga nr 28481/12) i z dnia 23 stycznia 2018 r. (skarga nr 58683/08).
- MF/FS3.4143.3.149.2018.MF.3378 z dnia 27-09-2018 na kwotę 47 294 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: z dnia 15 maja 2018 r. (skarga nr 32051/16), z dnia 19 czerwca 2018 r. (skargi nr 62697/16, 11991/17) i z dnia 20 czerwca 2018 r. (skarga nr 55221/11) oraz wyroku z dnia 12 lipca 2018 r. (skarga nr 11757/15).
- MF/FS3.4143.3.154.2018.MF.3562 z dnia 02-10-2018 na kwotę 20 000 000 zł. Środki przeznaczone na współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego Telewizji Polskiej S.A. pod nazwą "BELSAT TV".
- MF/FS3.4143.3.159.2018.MF.3823 z dnia 08-10-2018 na kwotę 23 182 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla nowo mianowanych - tj. z dniem 1 grudnia 2018 r. - urzędników służby cywilnej zatrudnionych w MSZ.
- MF/FS3.4143.3.164.2018.MF.4033 z dnia 08-10-2018 na kwotę 3 100 000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla: 1. Projektu rozwojowego realizowanego przez UNDP w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki na poziomie lokalnym na Białorusi 2. Projektu realizowanego wspólnie z UNDP na Ukrainie dla osób przesiedlonych wewnętrznie z obwodu donieckiego i ługańskiego lub członków społeczności ich przyjmujących. 3. Fundusz ESP(Eastern Europe Efficiency and Environment Partnership) zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
- MF/FS3.4143.3.180.2018.MF.4441 z dnia 12-10-2018 na kwotę 17 078 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu i kształcenia dla obywateli Ukrainy w ramach rocznych poddyplomowych studiów w Kolegium Europejskim w Natolinie według formuły College of Europe z siedzibą w Brugii.
- MF/FS3.4143.3.183.2018.MF.4561 z dnia 12-10-2018 na kwotę 8 377 930 zł. Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego dla: 1. Law and Order Trust Fund - 1 000 000 zł.; 2. Światowego Programu Żywnościowego (World Food Program - WFP) ONZ, na działania realizowane w Kenii - 1 500 000 zł.; 3. Biura Specjalnej Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych, na działania realizowane w Nigerii - 1 000 000 zł.;
- 4. Komitetu Sterującego Programu Profesjonalnego Rozwoju NATO dla Gruzji (Professional Development program) z przeznaczeniem na rozwój

zdolności cywilnego personelu ministerstw oraz innych instytucji państwowych działających w sektorze polityki bezpieczeństwa - 115 000 zł. ; Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) - 1 900 000 zł.; 6. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) - 2 862 930 zł.

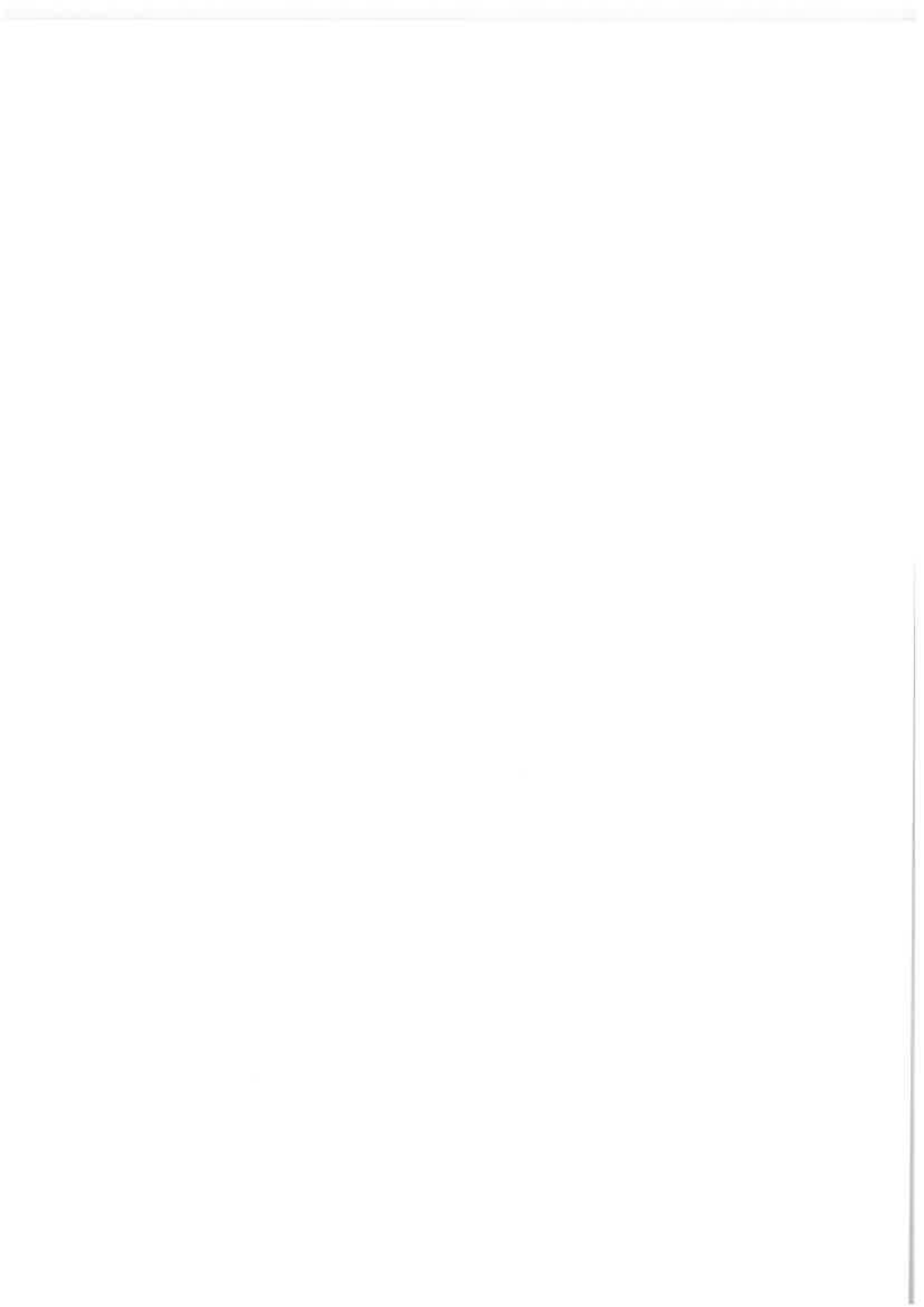
- MF/FS3.4143.3.179.2018.MF.4381 z dnia 23-10-2018 na kwotę 126 028 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - z dnia 19 czerwca 2018 r. (skarga nr 61513/15) i z dnia 26 czerwca 2018 r. (skarga nr 77632/16) oraz wyrokami - z dnia 20 lutego 2018 r. (skarga nr 75157/14), z dnia 13 marca 2018 r. (skarga nr 32045/10), z dnia 12 czerwca 2018 r. (skarga nr 43924/12) i z dnia 26 czerwca 2018 r. (skarga nr 52683/15).

- MF/FS3.4143.3.192.2018.MF.4945 z dnia 19-11-2018 na kwotę 396 741 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - decyzji z dnia 10 lipca 2018 r. (skargi nr: 16517/11, 20192/15, 23090/15, 56488/12, 63947/14, 2260/15, 41564/14, 55549/12, 53449/14, 45603/14, 49841/14, 1140/15, 70223/12, 76727/13, 8788/11, 73050/14, 74804/13, 36134/11, 66932/14, 76542/14, 19320/09, 19785/11, 63767/14, 70498/120 oraz wyroku z dnia 20 marca 2018 r. (skarga nr 38433/07).

#### **Rezerwa ogólna (razem: 680 000 zł)**

- MF/FS3.4143.3.58.2018.MF.840 z dnia 05-04-2018 na kwotę 180 000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów transportu lotniczego na rzecz firmy Askari Aviation Services w ramach akcji ratunkowej obywatela polskiego Pana Tomasza Mackiewicza (Nanga Parbat).

- MF/FS3.4143.3.200.2018.MF.5369 z dnia 17-12-2018 na kwotę 500 000 zł. Środki przeznaczone dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na realizację zadania pn. "Realizacja projektu analitycznego dotyczącego polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej".



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

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Blokada	Decyzja na podstawie blokady	Wykonanie 2018r.	8/3	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	2 452 824	2 035 877	2 104 683	63 591	-63 261	2 059 490	83,97%	101,17%	97,85%
Dział 750	Administracja publiczna	2 408 105	1 987 388	2 059 386	59 729	-59 589	2 016 409	83,73%	101,46%	97,91%
Rozdział 75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	272 748	273 442	279 806	3 500	-3 482	272 903	100,06%	99,80%	97,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552	450	457			456	82,61%	101,33%	99,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	126	42	17	-17	42	84,00%	33,33%	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174	363	313			305	175,29%	84,02%	97,44%
3250	Stypendia różne	113	117	97			95	84,07%	81,20%	97,94%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		66 539	57 522	3 128	-3 128	3 851	90,70%		94,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246					412	100,24%		
4220	Zakup środków żywności	411					2 835	91,36%		
4260	Zakup energii	3 103					6	17,65%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	34					34 708	111,12%		
4300	Zakup usług pozostałych	31 235					1 258	117,02%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075					357	88,15%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405					422	86,12%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490					10 727	93,56%		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 465					16 086	95,74%	107,64%	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801	14 944	16 130			134 604	100,62%	112,01%	99,96%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 774	120 173	134 654			10 994	108,41%	96,84%	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 332	11 353	10 994			69	140,82%	107,81%	71,13%
4080	Honoraria	49	64	97			24 501	101,97%	112,31%	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 027	21 816	24 518			2 748	101,03%	76,63%	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	3 586	2 767			1 731	107,45%	-	99,65%
4140	Wpłaty na PFRON	1 611	0	1 737			933	97,70%	56,51%	84,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955	1 651	1 107			270	105,06%	110,20%	91,84%
4190	Nagrody konkursowe	257	245	294			57	63,33%	49,57%	98,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	90	115	58	37	-37	2 705	187,07%	68,62%	78,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 446	3 942	3 428	300	-300	1 036	352,38%	185,00%	96,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	294	560	1 072			11 313	101,36%	104,66%	92,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 161	10 809	12 181	7		310	455,88%	183,43%	97,18%
4430	Różne opłaty i składki	68	169	319			2 046	106,56%	110,77%	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 847	2 048			382	90,74%	87,21%	99,74%
4480	Podatki od nieruchomości	421	438	363			45	50,00%	121,62%	95,74%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	90	37	47			1		50,00%	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2	1			553	88,62%	89,48%	99,46%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624	618	556			2 056	102,70%	75,39%	75,09%
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 002	2 727	2 738			0	0,00%	-	-
4580	Pozostałe ossetki	7					109	1816,67%	838,46%	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00			106	98,15%	81,54%	92,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	6	13	109						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108	130	115						

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128	1 737	276			202	157,81%	11,63%	73,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502	8 871	5 750			4 572	43,53%	51,54%	79,51%
<b>Rozdział 75057</b>	<b>Placówki zagraniczne</b>	<b>881 297</b>	<b>932 997</b>	<b>888 612</b>	<b>24 200</b>	<b>-24 200</b>	<b>858 426</b>	<b>97,40%</b>	<b>92,01%</b>	<b>96,60%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 319	255 450	235 047	18 500	-18 500	227 166	98,63%	88,93%	96,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5							
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 380	3 511	3 015			2 449	102,90%	69,75%	81,23%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki					-2 300			91,93%	95,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641					19 570	94,81%		
4220	Zakup środków żywności	5 001					4 892	97,82%		
4260	Zakup energii	21 401					23 423	109,45%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	18					14	77,78%		
4300	Zakup usług pozostałych	53 546					58 862	109,93%		
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów	166					250	150,60%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 093					10 948	98,69%		
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	40					61	152,50%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 370					1 545	112,77%		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 810					146 945	101,47%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 637	90 363	91 215			88 572	101,05%	99,12%	98,20%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 073	128 144	116 287			118 249	99,30%	99,72%	99,97%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 913	13 364	10 065			10 065	101,53%	75,31%	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 425	1 662	1 490			1 482	104,00%	89,17%	99,48%
4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	117	137	116			116	99,15%	84,67%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 005	29 519	28 556			28 513	98,18%	89,82%	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980	4 064	3 072			3 068	102,61%	75,48%	99,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843	4 152	1 579			1 291	78,58%	31,09%	81,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244	268	242			227	93,03%	87,98%	93,80%
4270	Zakup usług remontowych	17 477	19 664	20 683			18 928	108,30%	96,16%	91,51%
4420	Podróż służbowe zagranicze	24 415	24 082	27 102			25 182	103,14%	104,57%	92,92%
4430	Różne opłaty i składki	22 960	25 623	24 320			22 272	97,00%	86,92%	91,58%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273	2 175	2 260			2 260	99,43%	103,91%	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	208	300	475			286	137,50%	95,33%	60,21%
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1								
4580	Pozostałe odsutki	19		3			3	15,79%		100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165	250	147			109	66,06%	43,60%	74,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	10							
4950	Różnice kursowe	7 374					2 617	35,49%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 739	23 949	21 941			20 717	56,39%	86,87%	94,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 832	16 503	23 200			21 344	71,55%	129,33%	92,00%
<b>Rozdział 75068</b>	<b>działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>43 038</b>	<b>36 587</b>	<b>39 124</b>	<b>289</b>	<b>-280</b>	<b>37 315</b>	<b>86,71%</b>	<b>101,96%</b>	<b>95,36%</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			46			40			86,96%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacjom	3 369	3 153	3 106			2 985	88,01%	94,04%	95,46%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 671	1 815	1 753			1 664	62,30%	91,68%	94,92%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469	269	157			157	33,48%	58,36%	100,00%



4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	1 080	27 764	29 643	280	-280				102,07%	95,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 443								78,61%	
4300	Zakup usług pozostałych									87,41%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674								95,40%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10								2370,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52	73	95						146,15%	80,00%
4090	Honoraria		35								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15								
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 397	2 980						105,10%	118,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705								101,42%	158,89%
4190	Nagrody konkursowe	141	90	163						45,83%	15,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24	72	18						98,15%	90,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	647	771	700						268,48%	309,79%
4430	Różne opłaty i składki	165	143	483						0,00%	
4950	Różnice kursowe	566									
<b>Rozdział 75062</b>	<b>PolSKI Instytut Spraw Międzynarodowych</b>	<b>8 384</b>	<b>8 584</b>	<b>9 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>105,35%</b>	<b>100,00%</b>
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 384	8 584	9 084						105,35%	100,00%
<b>Rozdział 75063</b>	<b>PolSKI Komitet do spraw UNESCO</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272	1 272	1 272						100,00%	100,00%
<b>Rozdział 75069</b>	<b>Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej</b>	<b>23 949</b>	<b>35 766</b>	<b>27 910</b>	<b>6 860</b>	<b>-6 860</b>				<b>108,27%</b>	<b>92,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 444	16 185	12 185	4 000	-4 000				109,64%	70,75%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	350	9 037	6 743	1 838	-1 838				96,57%	88,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72									
4220	Zakup środków żywności	357								120,83%	
4260	Zakup energii	218								120,45%	
4300	Zakup usług pozostałych	193								82,11%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 423								103,63%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe									106,90%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032	32	32						96,88%	96,88%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351	6 285	5 432						86,33%	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903	521	378						107,69%	72,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	1 011	1 011						109,86%	98,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57	164	164						109,82%	75,00%
4270	Zakup usług remontowych	666	928	928						205,26%	73,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	98	223	179	200	-200				101,05%	72,52%
4430	Różne opłaty i składki	1								119,39%	52,47%
4580	Pozostałe odsetki	4									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330									
4950	Różnice kursowe	238	1 220	698	522	-522				-20,91%	
<b>Rozdział 75074</b>	<b>Rada do Spraw Polaków na Wschodzie</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>50,82%</b>	<b>88,83%</b>
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	109	10	0						100,91%	99,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	120	112						101,83%	99,11%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 535	687	135 461	103	0				35,47%	19,544,10%
<b>Rozdział 75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>138</b>		<b>337</b>							<b>98,52%</b>
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			337						240,58%	



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	231	228		221	120,77%	95,67%	96,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21	34	27		25	119,05%	73,53%	92,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31	5	14		14	45,16%	280,00%	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130	132	136		136	104,62%	103,03%	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	20	20	4		4	20,00%	20,00%	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1	2	2		2	200,00%	100,00%	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	31	40	60		59	190,32%	147,50%	98,33%
4430	Różne opłaty i składki	2 108	2 186	2 869		2 849	135,15%	130,33%	99,30%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16	18	17		17	106,25%	94,44%	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2	2	1		1	50,00%	50,00%	100,00%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	357 726	218 908	214 185	5 216	213 906	59,80%	97,72%	99,87%
4580	Pozostałe odsetki						0,00%		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 184		4 785		4 682	56,96%		97,43%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73		22		22	30,14%		100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155	61	230		92	58,35%	150,82%	40,00%
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestniczą związane jest z członkostwem w UE	419 184	463 211	443 216	19 522	443 214	105,73%	95,68%	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	11	11		11	157,14%	100,00%	100,00%
4950	Różnice kursowe					2			
5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76		89		89	117,11%		100,00%
<b>Dział 752</b>	<b> Obrona Narodowa</b>	<b>1 179</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b> Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 179</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki								
4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 150	1 150		1 150	100,00%		95,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19	20	20		19	100,00%	100,00%	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10	10	10		10	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Dział 801</b>	<b> Oświata i wychowanie</b>	<b>6 788</b>	<b>6 480</b>	<b>6 300</b>	<b>180</b>	<b>5 655</b>	<b>83,31%</b>	<b>87,27%</b>	<b>89,76%</b>
<b>Rozdział 80135</b>	<b> Szkolnictwo police za granicą</b>	<b>6 788</b>	<b>6 480</b>	<b>6 300</b>	<b>180</b>	<b>5 655</b>	<b>83,31%</b>	<b>87,27%</b>	<b>89,76%</b>
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784	5 630	5 210	180	1 269	71,13%	84,23%	91,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 685				3 473	94,25%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	150	160		141	127,03%	94,00%	86,13%
4190	Nagrody konkursowe	524	400	520		470	89,69%	117,50%	90,38%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528	300	410		368	67,80%	119,33%	87,32%
4950	Różnice kursowe	156				-56	-35,90%		
<b>Dział 853</b>	<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 712</b>	<b>3 385</b>	<b>3 945</b>	<b>320</b>	<b>3 155</b>	<b>116,33%</b>	<b>93,21%</b>	<b>79,97%</b>
<b>Rozdział 85330</b>	<b> Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą</b>	<b>2 679</b>	<b>3 385</b>	<b>3 435</b>	<b>120</b>	<b>2 936</b>	<b>109,59%</b>	<b>86,74%</b>	<b>85,47%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 594	1 785	1 727		1 504	94,35%	84,26%	67,09%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	1 600	1 608	120	433	120,28%	90,81%	90,36%
4300	Zakup usług pozostałych	580				1 020	175,86%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75		100		21	-30,00%		
<b>Rozdział 85334</b>	<b> Pomoc dla repatriantów</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>663,64%</b>		<b>43,80%</b>
3110	Świadczenia społeczne	32		500		217	678,13%		43,40%
4950	Różnice kursowe	1				2	200,00%		
<b>Rozdział 85395</b>	<b> Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3110	Świadczenia społeczne			10					
<b>Dział 854</b>	<b> Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>98,31%</b>	<b>92,80%</b>	<b>92,80%</b>
<b>Rozdział 85413</b>	<b> Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>472</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>98,31%</b>	<b>92,80%</b>	<b>92,80%</b>
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki								
		0	500	500		500		91,20%	91,20%

4300	Zakup usług pozostałych	477						456	85,60%		
4950	Różnice kursowe	-5						8	-160,00%		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 386	36 734	33 372	3 362	-3 362		32 628	97,78%	88,82%	97,77%
Rozdział 92104	Działalność naukowa i twórczość	22 715	25 715	22 543	3 172	-3 172		22 543	99,24%	87,66%	100,00%
4000	Grupa wydatków budżetowych jednostki	0	25 715	22 543	3 172	-3 172				87,66%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 715						22 543	99,24%		
Rozdział 92195	Pozostała działalność	10 663	11 019	10 829	190	-190		10 086	94,67%	91,52%	93,13%
4000	Grupa wydatków budżetowych jednostki		10 469	10 224	190	-190				92,60%	94,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973						1 545	78,31%		
4300	Zakup usług pozostałych	8 020						8 143	101,53%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2						6	300,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113	150	225				183	161,95%	122,00%	81,33%
4190	Nagrody konkursowe	255	300	330				242	94,90%	80,67%	78,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25	100	50				37	148,00%	37,00%	74,00%
4950	Różnice kursowe	265						-71	-26,78%		

W tys. zł

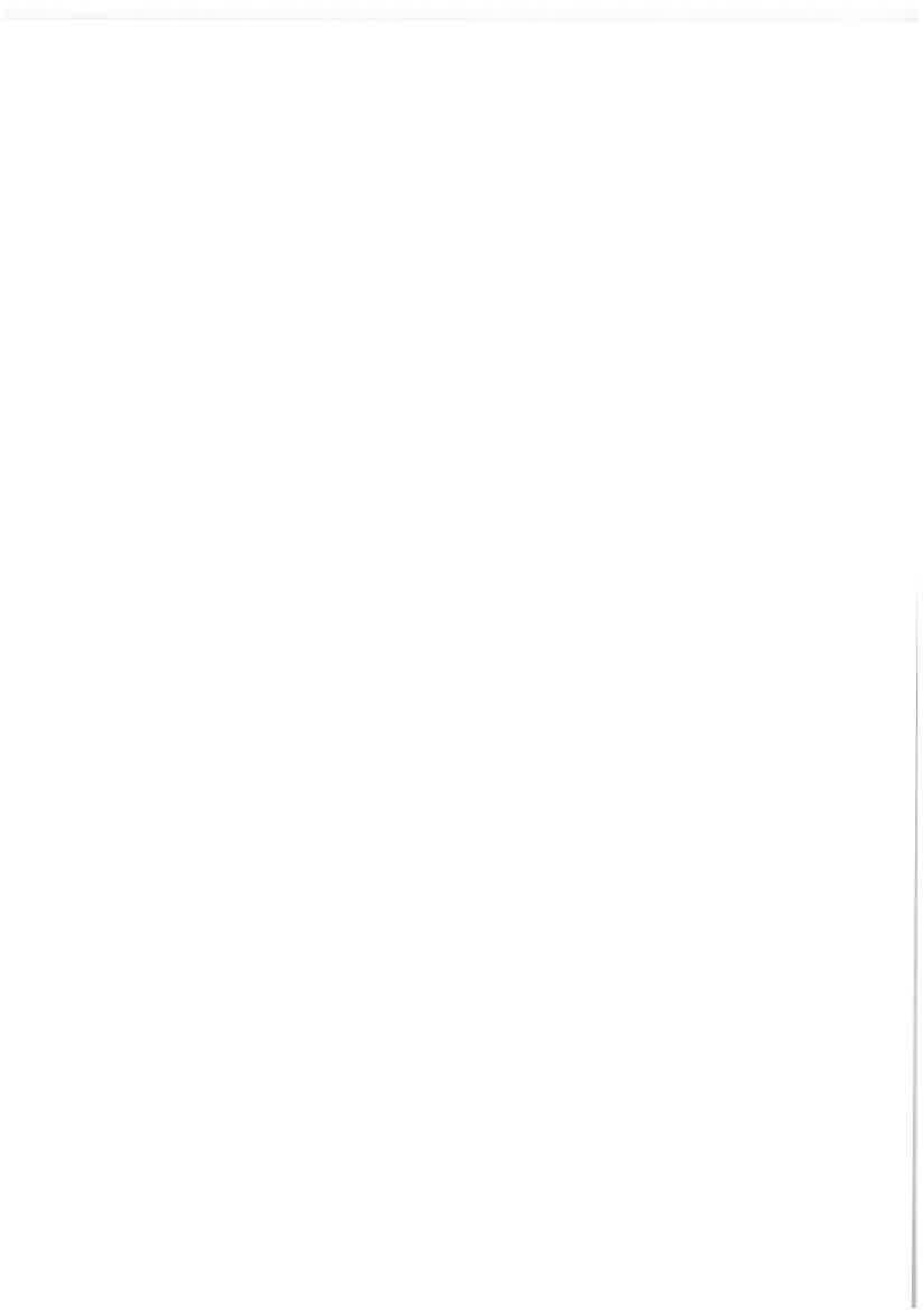
Wyszczególnienie		Wykonanie 2017r.	Plan wg ustawy budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	6/3 %	6/4 %	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>248 864</b>	<b>206 412</b>	<b>206 412</b>	<b>202 662</b>	<b>81,38%</b>	<b>98,13%</b>	<b>98,13%</b>
Dział 750	Administracja publiczna	248 862	206 412	206 412	202 662	81,38%	98,13%	98,13%
Rozdział 75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 452	202	202	1 608	110,74%	796,04%	796,04%
0670	Wpływy z zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3			1	33,33%		
0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				2			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21	50	50	19	90,48%	38,00%	38,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5			0	0,00%		
0690	Wpływy z różnych opłat	4			7	175,00%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160	152	152	171	108,88%	112,50%	112,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10			6	60,00%		
0820	Wpływy z pozostałych odsetek	3			0	0,00%		
0840	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	468			117	25,00%		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	757			1 281	169,22%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	21			4	19,05%		
Rozdział 75057	Płacówki zagraniczne	247 165	206 190	206 190	200 792	81,24%	97,38%	97,38%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91	60	80	31	34,07%	51,67%	51,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97	80	80	212	216,56%	265,00%	265,00%
0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62			63	101,61%		
0820	Wpływy z pozostałych odsetek	520	400	400	288	55,38%	72,00%	72,00%

0930	Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych	281 309	200 000	200 000	234 277	89,28%	117,14%	117,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 741	5 050	5 050	8 255	94,44%	163,47%	163,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439	600	600	89	20,27%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	804	600	600	805	100,12%	134,17%	134,17%
1510	Różnice kursowe	-44 898	0	0	-43 228	96,28%		
<b>Rozdział 75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>73,68%</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4			1	25,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28			3	10,71%		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23			4	17,39%		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	2			34	1700,00%		
<b>Rozdział 75059</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57			58	54,63%		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5			28	49,12%		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1			12	1200,00%		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45			19	42,22%		
<b>Rozdział 75065</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>48,00%</b>	<b>240,00%</b>	<b>240,00%</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6			7	116,67%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7			8	114,29%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14			3	21,43%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15	20	20	2	13,33%	10,00%	10,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26						
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5			10	200,00%		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27			18	66,67%		
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Rozdział 75295</b>	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2						



Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2018 r.  
w części 46 - Sprawy zagraniczne

L.P	Nazwa organizacji międzynarodowej	Wykonanie w walucie	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stąły Trybunał Arbitrażowy w Hadze	5 515 EUR	23 252 zł
2	Międzynarodowy Trybunał Karny - Trust Fund for Victims, LDC Trust Fund	20 000 EUR	86 252 zł
3	Haska Akademia Prawa Międzynarodowego	10 000 EUR	43 126 zł
4	Biblioteka ONZ Prawa Międzynarodowego	5 000 USD	18 581 zł
5	Fundusz Powierniczy na rzecz aktualizacji katalogu praktyk Rady Bezpieczeństwa	5 000 USD	18 982 zł
6	Spotkania Konsultacyjne Stron Układu w sprawie Antarktyki	40 021 USD	136 936 zł
7	Międzynarodowa Komisja ds. Ustalenia Faktów	3 068 CHF	11 600 zł
8	Konwencje CCW, BTWC, Konw. Ottawskie	44 992 USD	159 246 zł
9	Biuro Konwencji Ottawskiej	15 000 EUR	64 910 zł
10	Instytut NZ ds. Badań nad Rozbrojeniem (UNIDIR)	5 000 USD	17 342 zł
11	OBWE (budżet regularny, JCG, OSCC, SMM na Ukrainie)	1 726 959 EUR	7 454 749 zł
12	Sąd Koncepcyjny i Arbitrażowy OBWE	397 CHF	1 471 zł
13	Organizacja ds. zakazu broni chemicznej (OPCW)	100 000 EUR	432 730 zł
14	Porozumienie z Wassenaar	21 329 EUR	89 424 zł
15	Organizacja ds. Zakazu Próby z Bronią Jądrową (CTBTO)	486 533 USD	1 668 954 zł
15a	Organizacja ds. Zakazu Próby z Bronią Jądrową (CTBTO)	425 349 EUR	1 791 527 zł
16	Traktat o Handlu Bronią ATT	11 384 USD	39 050 zł
17	Centrum Doskonalenia w dziedzinie zwalczania zagrożeń hybrydowych	60 000 EUR	252 582 zł
18	Europejski Instytut Pokoju	150 000 EUR	650 525 zł
19	Składki NATO i Kwatera Główna NATO	7 134 679 EUR	30 666 411 zł
20	Athena - mechanizm finansowania operacji wojskowych UE	2 142 982 EUR	9 142 619 zł
21	Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej	125 619 EUR	537 224 zł
22	Rada Europy	7 448 687 EUR	31 372 132 zł
23	ONZ - budżet regularny	19 672 034 USD	74 320 944 zł
24	ONZ - budżet operacji pokojowych	11 646 324 USD	42 547 949 zł
25	Trybunał ds. zbrodni w b. Jugosławii oraz Międzynarodowy Mechanizm Rezydualny Trybunałów Karnych ONZ	488 734 USD	1 680 453 zł
26	UNESCO	1 379 181 USD	5 270 402 zł
26a	UNESCO	1 070 619 EUR	4 632 890 zł
27	Centrum Informacji NZ (UNIC)	195 000 USD	665 184 zł
28	Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI)	31 680 EUR	134 421 zł
29	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	2 000 000 EUR	8 476 800 zł
30	Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego	1 962 010 SEK	829 734 zł
31	Fundusz Wsparcia Projektów RPMB (CBSS)	40 000 EUR	173 012 zł
32	Międzynarodowa Organizacja Frankofonii	11 152 EUR	48 433 zł
33	International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)	30 000 EUR	126 351 zł
34	Asia-Europe Foundation	100 000 EUR	424 480 zł
35	Unijny Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji	12 589 311 EUR	53 009 811 zł
36	Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)	88 561 950 EUR	380 100 302 zł
		<b>Suma w rozdziale 75096</b>	<b>667 120 791 zł</b>
37	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)	5 000 000 zł	5 000 000 zł
		<b>Suma w rozdziale 75080</b>	<b>5 000 000 zł</b>
<b>Razem</b>			<b>662 120 791 zł</b>





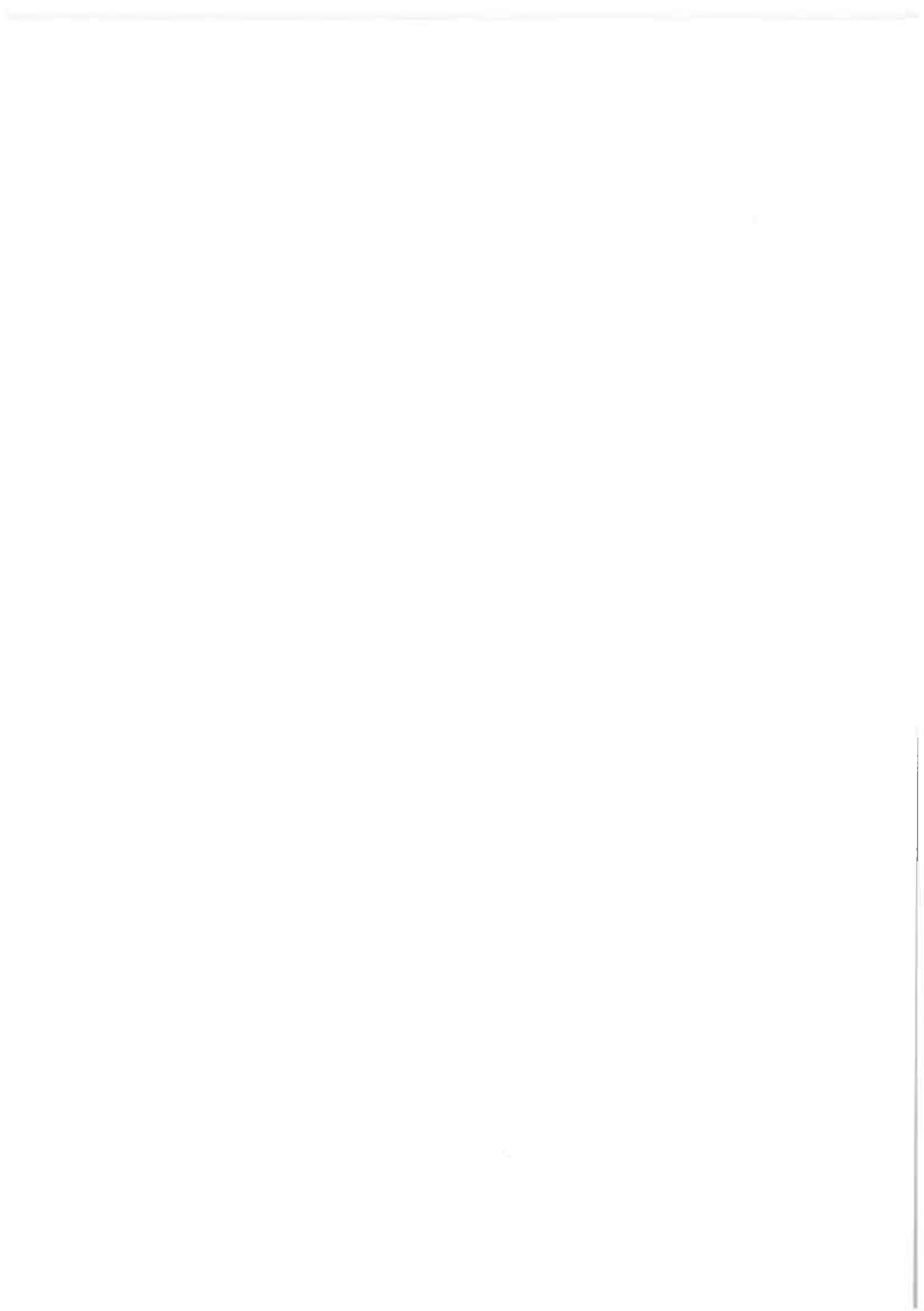




- <sup>1</sup> klasyfikacja programów wydatków jest czteroetapowa  
<sup>2</sup> wyznaczenie jest nazwa miastowości, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz województwo  
<sup>3</sup> należy wpisać odpowiednią pozycję rezerwy celowych np. "4", a w przypadku rezerwy ogólnej "RC"  
<sup>4</sup> natomiast dotyczy przedmiotu, na które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyznaczone było zgodą Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów (należy wpisać kodów uzgodnioną wyliczającą wyliczeniową z wyłączeniem wydatków w zakresie wydatków majątkowych)  
<sup>5</sup> w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

opracował:  
imię i nazwisko: Marta Rutnicka (rozdz. 76001)  
nr telefonu: 22 63 87 63  
adres e-mail: [marta.rutnicka@maz.gov.pl](mailto:marta.rutnicka@maz.gov.pl)  
data: 20.02.2019 r.

imię i nazwisko: Janusz Lecczyński | Monika Łaskarzewska-Ludkiewicz (rozdz. 76007 i 75069)  
nr telefonu: 22 523 91 55, 22 523 94 61  
adres e-mail: [janusz.lecczynski@maz.gov.pl](mailto:janusz.lecczynski@maz.gov.pl), [monika.laskarzewska-ludkiewicz@maz.gov.pl](mailto:monika.laskarzewska-ludkiewicz@maz.gov.pl)  
data: 2019-04-12



Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2018, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w układzie klasyfikacji budżetowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wyszczególnienie							
	45 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM z tego:	77 515	52 180	51 954	47 544	61,34%	91,51%	91,12%
	Dział 750 Administracja publiczna z tego:	77 515	52 180	51 954	47 544	61,34%	91,51%	91,12%
	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10 630	10 608	6 026	4 774	44,91%	79,22%	45,00%
	Rozdział 75001							
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128	1 737	276	202	157,81%	73,19%	11,63%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502	8 871	5 750	4 572	43,53%	79,51%	51,54%
	Rozdział 75057 Placówki zagraniczne	66 571	40 352	45 141	42 061	63,18%	93,18%	104,24%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 739	23 849	21 941	20 717	56,39%	94,42%	86,87%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 832	16 503	23 200	21 344	71,55%	92,00%	129,33%
	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	238	1 220	698	620	260,50%	88,83%	0,00%
	Rozdział 75069	238	1 220	698	620	260,50%	88,83%	0,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76	0	89	89	117,11%	100,00%	0,00%
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76	0	89	89	117,11%	100,00%	0,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							

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

\*\*paragraf czterocyfrowy.



## Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

## Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Rok 2018		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU:</b>		x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2220	1900	1900	1 613
1.1	Środki pieniężne	1089	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				
II	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	9895	10684	10515	10 347
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1511	2100	1431	1 263
1.1	pozostałe	1511	2100	1431	1 263
2	Dotacje z budżetu państwa	8384	8584	9084	9 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych				
5	Pozostałe przychody, w tym:				
5.1	Odsutki (np., z tytułu udzielonych pożyczek) w tym:				
5.1.1	Odsutki 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	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	9879	10684	10515	10 454
1	Koszty funkcjonowania	9879	10684	10515	10 454
1.1	Amortyzacja	14	30	31	31
1.2	Materiały i energia	523	408	450	448
1.3	Usługi obce	1418	2000	1620	1 614
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6268	6358	6360	6 510
1.4.1	osobowe	3734	3958	3958	5 912
1.4.2	bezosobowe	229	150	127	124
1.4.3	pozostałe	305	250	475	474
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	15	24	23
1.6	Składki, z tego na:	1054	1038	1123	1 122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	932	896	993	993
1.6.2	Fundusz Pracy	122	142	130	129
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.7	Platności osetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	88	30	81	80
1.8.1	podatek akcyzowy				
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	30	6	3
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	487	805	626	626
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	Środki na wydatki majątkowe				
IV	<b>WYNIK BRUTTO (II-III)</b>	16	0	0	-107
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>				0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	16	0	0	-107
VII	<b>DOTACE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8384	8584	9084	9 084
1.1	- podmiotowa	8384	8584	9084	9 084
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	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
IX	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
X	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>		x		
1	Środki obrotowe, w tym:	1613	1900	1900	2 081
1.1	Środki pieniężne	656	900	900	1 280
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	201	300	300	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy	756	700	700	702
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	309	200	200	541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				
Część B	<b>Dane uzupełniające</b>				
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	309	200	200	541
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę				
1.4	Zobowiązania wymagalne				
Część C	<b>Dane uzupełniające</b>				
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	622	900	900	1 241
1.1	- depozyty overnight (O/N)	622	900	900	1 241
1.2	- depozyty terminowe				

Sporządziła:  
Bogusława Stankiewicz

