

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2016**

WARSZAWA, CZERWIEC 2017

Handwritten text in a vertical column on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to blurring and orientation.

SPIS TREŚCI:

Wstęp – realizacja priorytetowych zadań polityki zagranicznej w 2016 r. – str. 5

A. Wykonanie budżetu za 2016 rok w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - str. 19

I. Dochody budżetowe - str. 19

II. Wydatki budżetowe - str. 19

II.1 Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – str. 20

II.2 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – str. 20

II.3 Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych– str.20

B. Wykonanie budżetu za 2016 rok w części 45 – Sprawy zagraniczne - str. 22

I. Dochody budżetowe - str. 23

II. Wydatki budżetowe - str. 25

II. 1 Dział 750 administracja publiczna – str. 27

II.1.A Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – str. 29

II.1.B. Rozdział 75057 - placówki zagraniczne – str. 29

II.1.C. Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – str. 30

II.1.D Rozdział 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - str. 30

II.1.E Rozdział 75063 – Polski Komitet ds. UNESCO – str. 31

II.1.F. Rozdział 75069 – zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej str. 31

II.1.G Rozdział 75074 – Rada do spraw Polaków na Wschodzie str. 31

II.1.H Rozdział 75079 - Pomoc zagraniczna – str. 31

II.1.I Rozdział 75080 - Działalność badawczo – rozwojowa – str. 36

II.1.J Rozdział 75095 - Pozostała działalność – str. 36

II.2 Dział 752 obrona narodowa - str. 37

II.2.A Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – str. 38

- II.2.B Rozdział 75295 – Pozostała działalność – str. 38
- II.3 Dział 801 oświata i wychowanie - str. 38
- II.4 Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - str. 39
 - II.4.A Rozdział 85330 – Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – str. 40
 - II.4.B Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – str. 41
- II.5 Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - str. 41
- II.6 Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa - str. 42
 - II.6.A Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna – str. 43
 - II.6.B Rozdział 95195 – Pozostała działalność – str. 43
- III. Rachunki pomocnicze placówek zagranicznych (art.163 uofp) – str. 44
- IV. Wydatki majątkowe – str. 44
- V. Dotacje budżetowe i pomoc zagraniczna – str. 49
- VI. Informacje uzupełniające dot. wynagrodzeń osobowych– str. 50
- VII. Wydatki poniesione na organizację wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – str. 52
- VIII. Jednostki podległe i nadzorowane otrzymujące środki budżetowe od dysponenta części 45 – str. 54
 - VIII.1 Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego – str. 54
 - VIII.2 Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej – str. 55
 - VIII.3 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – str. 56

WSTĘP DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2016 ROK
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ I
CZĘŚĆ 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE

2016 r. rok był ostatnim rokiem realizacji zadań wskazanych w Priorytetach Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2012–2016. W ramach planowania oraz koordynacji polityki zagranicznej minister spraw zagranicznych zaopiniował wieloletnie i roczne plany współpracy resortów z partnerami zagranicznymi. Ponadto przygotowano Założenia Polskiej Polityki Zagranicznej na rok 2017 oraz Raport z realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej za 2015 r. a także prowadzono monitoring dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych. Rozpoczęto również prace nad Strategią polskiej polityki zagranicznej 2017–2021. Na potrzeby kierownictwa MSZ opracowywano materiały analityczne i informacyjne dotyczące istotnych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych, a także wypracowywano koncepcje, inicjatywy i propozycje rozwiązań w zakresie formułowania i realizowania celów polskiej polityki zagranicznej. Kontynuowano współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i eksperckimi zajmującymi się problematyką spraw międzynarodowych, w tym z nadzorowanymi przez ministra spraw zagranicznych Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW). Rozpoczęto prace nad przekształceniem IEŚW w Państwowy Instytut Badawczy.

Polityka bezpieczeństwa

2016 r. był przełomowy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. Działania podejmowane w tej dziedzinie były determinowane dynamiką zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa RP i całej wspólnoty euroatlantyckiej. Polska dyplomacja aktywnie działała na rzecz osiągnięcia pożądanych z punktu widzenia polskich interesów bezpieczeństwa rezultatów Szczytu NATO w Warszawie. Jednocześnie został wzmocniony wizerunek Polski jako państwa przyczyniającego się do bezpieczeństwa regionu. Dzięki wysiłkom polskiej dyplomacji w dokumentach programowych NATO, przyjętych w 2016 r., zachowane zostały korzystne dla Polski proporcje geograficzne i finansowe w realizacji programów adresowanych do wschodnich i południowych partnerów. Podczas Szczytu NATO w Warszawie wzmocniono współpracę z Ukrainą i Gruzją poprzez przyjęcie kompleksowego planu na rzecz Ukrainy i rozszerzenia pakietu dla Gruzji. Ważnym elementem szczytu warszawskiego była deklaracja o współpracy NATO-UE, do której powstania przyczyniła się polska dyplomacja.

Dzięki dobrej współpracy bilateralnej z USA oraz wielostronnej w ramach NATO znacząco wzmocniono bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Doprowadzono do zwiększenia intensywności dwustronnej współpracy z USA w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, realizując projekty w ramach amerykańskiej Inicjatywy na Rzecz Bezpieczeństwa w Europie. Zainicjowana została budowa amerykańskiej instalacji bazy w Redzikowie, która ma stanowić część natowskiego systemu obrony raketowej. Polska aktywnie uczestniczyła w rozwijaniu na forum NATO oraz UE tematu zagrożeń o charakterze hybrydowym.

W 2016 r. Polska zadeklarowała powrót do operacji pokojowych ONZ. Ponadto, kontynuowano operacje UE w Ukrainie oraz Gruzji, podobnie jak misje realizowane przez UE

i NATO na Bałkanach. Polska fregata rakietowa ORP Kościuszko pełniła w 2016 r. dyżur w ramach Stałego Zespołu Sił Morskich NATO 2.

W zakresie problematyki WPBiO Polska brała aktywny udział w pracach nad implementacją Globalnej Strategii UE (EUGS) dążąc do wypracowywania rozwiązań kierujących się zasadą inkluzywności oraz równowagi geograficznej.

Polska aktywnie działała na rzecz adaptacji polityki nuklearnej i odstraszenia NATO do nowej sytuacji w środowisku międzynarodowym. Ponadto, brała aktywny udział w pracach gremiów międzynarodowych na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Udział Prezydenta RP A. Dudy w szczycie Nuclear Security Summit (NSS) w Waszyngtonie pozwolił na zaakcentowanie spraw istotnych z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa RP na najwyższym szczeblu. Aktywny udział Polski w NSS zapoczątkował zaproszeniem do Nuclear Security Contact Group skupiającej państwa zainteresowane koordynowaniem bezpieczeństwa fizycznego materiałów i instalacji jądrowych. Polska umocniła swoją pozycję jako uczestnik Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Weryfikacji Rozbrojenia Jądrowego oraz jako aktywny współprzewodniczący jednej z grup roboczych.

Sprawy europejskie

Polska brała aktywny udział w debacie nt. przyszłości Unii Europejskiej oraz jej funkcjonowania. Współpraca w ramach Unii Europejskiej była determinowana przez utrzymujące się rozbieżności w kwestii migracji, wizji przyszłości Europy, polityki energetyczno-klimatycznej oraz marginalizację formatu Big Six na rzecz innych gremiów.

Wydarzeniem, które w znaczący sposób zdominowało agendę europejską był wynik referendum w Zjednoczonym Królestwie ws. wyjścia z Unii Europejskiej. Wynik referendum wiązał się z koniecznością kompleksowej analizy polskich interesów i priorytetów negocjacyjnych. MSZ jest ośrodkiem koordynującym działania polskiej administracji w ramach negocjacji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, odpowiadającym za wypracowanie stanowiska negocjacyjnego. Polska aktywnie włączyła się w przygotowania do przyszłych negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Polska aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach ogłoszonej w 2016 r. Globalnej Strategii UE (EUGS) skutecznie zabiegając o podkreślenie w dokumencie szczególnego znaczenia kwestii bezpieczeństwa, w tym potrzeby komplementarności działań UE i NATO oraz konieczności zwiększenia aktywności Unii w zakresie stabilizacji sytuacji w sąsiedztwie UE. Wypracowano zgodny z polskimi interesami kształt Globalnej Strategii UE, akcentującej znaczenie kwestii bezpieczeństwa oraz sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE, w tym wzmacniania odporności partnerów wschodnich i południowych na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.

Sukcesem polskiej dyplomacji w 2016 r. było przesunięcie środka ciężkości w debacie na temat działań UE podejmowanych w odpowiedzi na kryzys migracyjny na konieczność zwalczania pierwotnych przyczyn migracji. Na forum UE Polska podkreślała także konieczność zapewnienia równowagi w zaangażowaniu politycznym i finansowym UE w obu wymiarach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

W 2016 r. odbył się przegląd Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Porozumienie, finalnie potwierdzone w 2017 r., nie narusza alokacji dla państw z polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

W debacie poświęconej rynkowi wewnętrznemu UE Polska konsekwentnie popierała działania na rzecz utrzymania czterech swobód oraz rozwoju rynku wewnętrznego w sektorze cyfrowym i sektorze usług. Stanowczo opowiadała się przeciwko działaniom protekcjonistycznym, w szczególności w sektorze międzynarodowego transportu drogowego, oraz przeciwko wprowadzaniu dodatkowych barier w obszarze usług zarówno na poziomie UE, jak i krajowym w poszczególnych państwach członkowskich. Polska w szczególności była zaangażowana, w koalicji z innymi państwami like-minded, w merytoryczną dyskusję na temat negatywnych skutków wprowadzenia w życie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. W ramach debaty na temat rynku wewnętrznego Polska prezentowała również stanowisko spójne z ambitnym podejściem grupy państw like-minded w kwestii pakietu usługowego. Polska odgrywa aktywną rolę w koalicji państw podobnie myślących, działających na rzecz budowy jednolitego rynku cyfrowego. Jako przykład wskazać można przystąpienie do inicjatywy na najwyższym politycznym szczeblu, wspierającej swobodę przepływu danych. List do przewodniczącego Rady Europejskiej podpisany został przez 16 szefów rządów i państw.

Polska dyplomacja broniła swobody przepływu osób oraz monitorowała sytuację Polaków mieszkających i pracujących w innych krajach Unii. Wobec fundamentalnych zmian geopolitycznych we wschodnim sąsiedztwie UE polska dyplomacja działała na rzecz zapewnienia spójności stanowiska Unii Europejskiej w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz szerszych spraw wschodnich, a także jego zgodności z polskim interesem.

Polska brała aktywny udział w pracach nad pakietem klimatyczno-energetycznym dla UE do roku 2030 oraz w negocjacjach globalnych porozumienia klimatycznego, czego wyrazem jest m.in. ratyfikacja Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu przez Polskę jako jednego z pierwszych krajów UE.

Polska prowadziła również aktywne działania na rzecz wzmocnienia unijnych ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Za sukces można uznać zbudowanie koalicji dziewięciu państw członkowskich UE, których premierzy wystąpili do Przewodniczącego Komisji Europejskiej wskazując na negatywne oddziaływanie projektu Nord Stream 2 na bezpieczeństwo dostaw i konkurencję na rynku gazu. List stanowił bezprecedensowe wezwanie KE do przeprowadzenia oceny projektu pod względem zgodności z legislacją UE oraz celami Unii Energetycznej. Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej zwiększającą możliwość wykorzystania gazociągu Opal przez Gazprom i doprowadziła do wstrzymania wykonania tej decyzji.

Polska aktywnie broni swoich praw przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i w 2016 r. przystąpiła do 84 nowych postępowań przed tym Trybunałem, będąc trzecim najbardziej aktywnym państwem członkowskim. Przed Trybunałem Polska broni m.in. swoich kompetencji do wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej oraz sprzeciwia się

ograniczaniu prawa państw członkowskich do wyboru między różnymi rodzajami energii w dziedzinie polityki energetycznej.

Na przestrzeni ostatnich lat poziom zatrudnienia Polaków w strukturach UE utrzymuje tendencję wzrostową. W 2016 r. w strukturach UE było zatrudnionych 3060 Polaków.

Współpraca regionalna i transatlantycka

W 2016 r. przedmiotem dyskusji na forum europejskim stało się przestrzeganie praworządności w Polsce. Wyzwanie dla polityki zagranicznej stanowiła percepcja wśród części elit i mediów zachodnioeuropejskich działań demokratycznie wyłonionego rządu RP (w zakresie praworządności, prawa zgromadzeń, polityki względem środowiska naturalnego). Działania te były odpowiednio wyjaśniane i tłumaczone partnerom zagranicznym.

Kontrowersje te nie wpłynęły negatywnie na wysoką dynamikę polsko-niemieckiego dialogu politycznego obejmującego szereg spotkań i wydarzeń przeprowadzonych w ramach obchodów 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Należały do nich m.in. wizyty prezydentów, spotkania szefów rządów, konsultacje międzyrządowe, liczne spotkania ministrów spraw zagranicznych, inauguracja prac Polsko-Niemieckiej Grupy Refleksyjnej oraz organizacja Forum Polsko-Niemieckiego. Współpracę z Niemcami oraz Francją rozwijano również w formacie Trójkąta Weimarskiego.

W 2016 r. przygotowano oraz wdrożono do realizacji program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Jej prace skoncentrowały się wokół najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stanęła Unia Europejska. W dyskusji na temat przyszłości UE oraz wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE V4 okazała się jedną z najbardziej aktywnych i spójnych grup w tonie UE, zdolnych do przedkładania ambitnych wspólnych stanowisk. Podczas polskiej prezydencji przedstawiono szereg propozycji, które zostały uwzględnione, m.in., w trakcie debaty szefów rządów UE27 w Bratysławie we wrześniu 2016 r. Jako grupa prezentująca wspólne stanowisko V4 stała się istotnym uczestnikiem dyskusji w UE, czego przejawem był również dialog V4-Niemcy na szczepku szefów rządów. Polska prezydencja rozpoczęła również ważną dyskusję nt. wzmocnienia aktywności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Intensywnie rozwijana była współpraca dwustronna z partnerami regionalnymi: Węgrami, Czechami i Słowacją.

Zinstytucjonalizowano relacje ze Zjednoczonym Królestwem poprzez ustanowienie mechanizmu konsultacji międzyrządowych i wzmocnienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi poprzez powołanie Forum Belwiderskiego. Polska dyplomacja podejmowała aktywne działania mające na celu obronę praw obywateli polskich zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie (w tym również w ramach przygotowań do negocjacji dot. Brexitu) oraz przeciwdziałanie ksenofobicznym incydentom, których ofiarami padli Polacy zamieszkali na Zjednoczonym Królestwie.

Zintensyfikowano dwustronny dialog z państwami regionu Morza Bałtyckiego (państwa nordyckie i bałtyckie). W 2016 r. zakończyło się roczne przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) oraz w grupie Narodowych Koordynatorów ds. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Nowatorska idea skoordynowania obu

prezydencji przyniosła bardzo dobre rezultaty i spotkała się z wysoką oceną partnerów. Mimo złożonej sytuacji w regionie, dzięki sprawnej koordynacji wewnętrznej oraz współpracy z aktorami zewnętrznymi w pełni zrealizowano cele obu prezydencji. Po trzech latach przerwy wznowiono polityczny dialog wysokiego szczebla w ramach Rady (sesja wiceministrów spraw zagranicznych w Warszawie, przyjęcie Deklaracji Warszawskiej), nadano nową dynamikę dialogowi sektorowemu wysokiego szczebla (spotkania ministrów nauki, kultury, turystyki), uruchomiono pogłębiony proces refleksji nt. wizji regionu po 2020 r. oraz przyszłej roli RPMB, zapoczątkowano innowacyjne procesy zwiększające regionalną synergię, zwłaszcza między RPMB i UE, uruchomiono prace nad Planem Działania dla RMB w zakresie zrównoważonego rozwoju (Bałtyk 2030) oraz dokonano znaczącego postępu w rozwoju współpracy w sferze bezpieczeństwa cywilnego.

W 2016 r. nastąpił wyraźny wzrost dynamiki relacji z Holandią oraz Irlandią. Utrzymano dialog polityczny z Portugalią na stabilnym poziomie. Podtrzymano dynamikę relacji dwustronnych z Rumunią oraz utrzymano aktywny dialog dwustronny z Turcją. Prowadzono dialog w formule dwu- i trójstronnej z Turcją i Rumunią na poziomie ministrów spraw zagranicznych w zakresie polityki bezpieczeństwa regionalnego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących Europy Wschodniej.

Polska wzmocniła swoją pozycję na Bałkanach poprzez realizację szeregu wizyt ministra spraw zagranicznych w regionie oraz działania na rzecz propagowania polskiego doświadczenia integracji z UE. Ponownie został zorganizowany projekt Akademii Rozszerzeniowej.

Choć w rezultacie zakończenia bez porozumienia negocjacji dotyczących śmigłowców wielozadaniowych w 2016 r. zmniejszyła się dynamika relacji dwustronnych z Francją na wyższym szczeblu aktywnie rozwijały się kontakty robocze oraz współpraca regionalna i samorządowa.

W 2016 r. efektywnie rozwijano kontakty między społeczeństwami obywatelskimi, regionalne i samorządowe z Hiszpanią, choć przedłużający się proces tworzenia rządu w tym kraju uniemożliwił organizację dwustronnych konsultacji miedzvrządowych.

Utrzymano wysoką dynamikę dialogu ze Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą. Odbył się szereg wizyt przedstawicieli polskiego rządu w USA oraz Kanadzie, a także rozmowy prezydenta A. Dudy z prezydentem B. Obamą oraz premierem J. Trudeau. Kontynuowano działania na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji amerykańskich w Polsce, dalszego wzrostu wymiany handlowej oraz rozwoju współpracy w dziedzinie innowacyjności.

W 2016 r. MSZ wspierało organizację Światowych Dni Młodzieży. Wzmocniono obsadę placówek zagranicznych celem zapewnienia płynności procesu wydawania wiz dla pielgrzymów.

Polityka wschodnia

Decydującym wyznacznikiem wpływającym na polską politykę wschodnią w 2016 r. była polityka Rosji w odniesieniu do regionów sąsiednich (Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu) oraz wspólnoty transatlantyckiej. Priorytetem Polski było utrzymanie spójności

polityki UE wobec Rosji, w tym przedłużenie obowiązywania sankcji sektorowych, jak również wzmocnienie komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie i dezinformacji oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku UE w państwach Partnerstwa Wschodniego.

W 2016 r. polskie działania przyczyniły się do utrzymania zainteresowania państw członkowskich UE rzeczywistym wspieraniem Partnerstwa Wschodniego. Sukcesem polskiej dyplomacji było efektywne torowanie drogi do objęcia Gruzji i Ukrainy ruchem bezwizowym z UE. Kontynuowano wsparcie na rzecz reform we wschodnim sąsiedztwie, zwłaszcza na Ukrainie oraz utrzymanie proeuropejskiego wyboru Ukrainy.

W 2016 r. odbyły się konsultacje na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych z Rosją. Pozytywnym sygnałem w relacjach bilateralnych było uzgodnienie, po długotrwałych negocjacjach, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Doprowadzono do otwarcia nowego etapu w relacjach z Białorusią. Zrealizowano szereg wizyt sektorowych i spotkań bilateralnych. W lipcu 2016 r. wiceszefowie dyplomacji podpisali polsko - białoruską umowę w dziedzinie edukacji.

Intensywne były w 2016 r. kontakty polsko-ukraińskie. Prezydenci RP i Ukrainy podpisali w sierpniu 2016 r. w Kijowie wspólną deklarację podczas obchodów 25-lecia niepodległości Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji złożył wizytę w Kijowie, podczas której odbyły się zarówno spotkania bilateralne z prezydentem, premierem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, a także spotkanie szefów dyplomacji w formacie Trójkąta Weimarskiego. Do sukcesów należy zaliczyć przyjęcie w październiku 2016 r. wspólnej Deklaracji pamięci i solidarności Sejmu RP oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

W 2016 r. odbyło się posiedzenie Polsko-Mołdawskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Bardzo dobrze układały się relacje z Gruzją, które zaowocowały organizacją w Warszawie tzw. Konferencji Tbiliskiej z udziałem ministrów spraw zagranicznych. Doszło do ożywienia kontaktów z Azerbejdżanem. Odbyła się oficjalna wizyta prezydenta Kazachstanu w Polsce oraz weszła w życie polsko – kazachstańska umowa o współpracy w dziedzinie edukacji. Doszło do spotkań na szczeblu szefów dyplomacji z Tadżykistanem, Kirgistanem oraz Uzbekistanem. Odbyły się konsultacje wiceministrów spraw zagranicznych z Turkmenistanem.

Relacje z pozostałymi partnerami

Polska prowadziła dwustronny dialog polityczny z większością państw Azji i Pacyfiku oraz utrzymała dynamikę współpracy w wymiarze wielostronnym. Premier Beata Szydło uczestniczyła w szczycie ASEM w Ułan Bator, a podsekretarz stanu w MSZ w spotkaniu ministerialnym UE-ASEAN w Bangkoku. Przy tych okazjach zostały przeprowadzone rozmowy i konsultacje z partnerami z ASEAN.

Doszło do dalszego wzmocnienia dialogu politycznego z Chinami. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski odwiedził Chiny, a Przewodniczący ChRL Xi Jinping złożył wizytę w Polsce, podczas której ranga wzajemnych relacji została podniesiona do

szczebla wszechstronnego partnerstwa strategicznego. W ramach aktywności Polski w formacie Europa Środkowo-Wschodnia-Chiny Premier RP Beata Szydło wzięła udział w szczycie 16+1 w Rydze, podczas którego przyjęto dokument sankcjonujący, m.in., utworzenie sekretariatu morskiego 16+1 w Polsce.

W 2016 r. Polska weszła w skład członków założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, a przedstawiciel RP objął stanowisko w strukturach zarządczych Banku.

Wicepremier Piotr Gliński złożył wizytę w Indiach na czele misji gospodarczej. Minister spraw zagranicznych odwiedził Republikę Korei. W trakcie wizyty podpisano Plan Działania na rzecz implementacji Partnerstwa Strategicznego RP-RK na lata 2017-2020. Utrzymano zainteresowanie japońskich i koreańskich inwestorów Polską oraz promowano Polskę jako atrakcyjnego partnera współpracy handlowej i inwestycyjnej.

W ramach zwiększania polskiego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim udało się wzmocnić pozycję Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych.

W 2016 r. zakończono proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi krajami Pacyfiku.

Realizowano postulat wzmocnienia aktywności politycznej polskiej dyplomacji w ramach działań UE wobec Afryki i Bliskiego Wschodu m.in. poprzez udział przedstawicieli MSZ w obradach gremiów międzynarodowych dot. problemów państw południowego sąsiedztwa. Wykorzystując zaangażowanie Polski w operację Inherent Resolve podjęto inicjatywy nawiązania ściślejszych kontaktów politycznych z państwami Zatoki Perskiej. Udało się utrzymać dotychczasowy trend wzrostu polskiego eksportu do krajów arabskich.

W ramach rozwijania współpracy w zakresie dywersyfikacji źródeł energii na uwagę zasługują kontakty z partnerami algierskimi i potwierdzenie koncesji dla polskich podmiotów w Libii. Na podkreślenie zasługuje również zawarcie przez PKN Orlen wieloletniego kontraktu na dostawę ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej oraz przez PGNiG S.A. aneksu do obowiązującej umowy z Katarzem w sprawie zwiększenia wolumenu dostaw LNG do gazoportu w Świnoujściu.

W 2016 r. doszło również do ożywienia dialogu politycznego z Meksykiem oraz nastąpił rozwój relacji polsko-argentyńskich. Sytuacja wewnętrzna Brazylii tymczasowo osłabiła dynamikę relacji polsko-brazylijskich.

W 2016 r. nastąpiła intensyfikacja stosunków z Ameryką Środkową. Prezydent i minister spraw zagranicznych Panamy złożyli pierwszą wizytę w Polsce. Min. W. Waszczykowski złożył wizytę na Dominikanie. W 2016 r. miała miejsce udana promocja nowoczesnego wizerunku Polski i wzrost jej rozpoznawalności jako członka UE, NATO oraz V4. Z powodzeniem podejmowano działania obliczone na osiągnięcie wymiernych rezultatów w najbardziej obiecujących obszarach takich jak dialog międzyreligijny, archeologia oraz konserwacja zabytków.

Współpraca z Polonią Polakami za granicą

Kontynuowano działania na rzecz zwiększenia efektywności polityki polonijnej państwa. Rozwijano współpracę z Polakami i osobami polskiego pochodzenia zamieszkującymi za granicą zgodnie z celami Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020. Jej zasadniczym celem było wzmacnianie pozycji Polaków i osób polskiego pochodzenia w krajach zamieszkania. Ważnym aspektem było również wzmacnianie ich więzi z Polską, integracja polskich i polonijnych środowisk z krajem w celu obrony interesów Polski i polskich obywateli za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz poprawa jej międzynarodowej pozycji. Priorytetowe znaczenie miały działania wspierające rozwój polskiej oświaty za granicą.

W 2016 r. odnotowano wzrost znaczenia polityki polonijnej zarówno w wymiarze wewnętrznym realizowanym poprzez spotkania z Polonią podczas wizyt zagranicznych przedstawicieli rządu, jak i zewnętrznym realizowanym poprzez podnoszenie kwestii dot. Polonii i sytuacji mniejszości polskich w bilateralnych rozmowach politycznych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2016 r. Białoruś podpisała i ratyfikowała Porozumienie o współpracy w dziedzinie oświaty, a w ramach ocieplenia relacji polsko-białoruskich uzyskano wstrzymanie represji wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi.

W 2016 r. nastąpiło ratyfikowanie przez Kazachstan dwustronnej umowy o współpracy w dziedzinie oświaty oraz zakończono proces akredytacji szkół na Litwie. Polska dyplomacja doprowadziła do dwukrotnego wycofania się Ukrainy z niekorzystnych dla szkolnictwa polskiego zmian w przepisach oświatowych.

Uzyskano środki finansowe na opiekę konsularną w zakresie świadczenia pomocy rzeczowej i materialnej osobom polskiego pochodzenia zamieszkującym regiony Kazachstanu objęte powodziami.

W 2016 r. polskie placówki przyjęły ponad 27 tys. wniosków o przyznanie Kart Polaka, co stanowi wzrost o 13,5%. W najbardziej obciążonych konsulatach dokonano poprawy organizacji pracy, ponadto MSZ skierował czasowe wsparcie konsularne do 4 placówek na Ukrainie.

W 2016 r. polskie urzędy konsularne wydały ogółem 365 wiz w celu repatriacji, w tym 153 repatriantów wróciło do Ojczyzny przodków w ramach akcji repatriacyjnej przeprowadzonej przez KPRM w grudniu 2016 r.

Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą przyjął Zadania administracji rządowej na lata 2017-2018 realizowane w ramach Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020. W 2016 r. rozpoczął działalność Zespół zadaniowy ds. wykorzystania potencjału Polonii i Polaków za granicą w zakresie promocji Polski.

Kontynuowano współpracę z TV Polonia w zakresie modernizacji programu w języku polskim dla odbiorców za granicą.

Nastąpiła intensyfikacja działalności Polonijnych Rad Konsultacyjnych działających przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych.

Wspieranie interesów gospodarczych Polski i polskich przedsiębiorców

Wzrost zaangażowania służby zagranicznej RP we wspieranie polskich interesów gospodarczych za granicą wynika ze zwiększającego się udziału Polski w międzynarodowej wymianie gospodarczej, dywersyfikacji kierunków geograficznych eksportu i inwestycji polskich przedsiębiorstw, konsekwentnej budowy polskiej marki za granicą oraz promocji wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Z satysfakcją odnotowujemy coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw ekspansją na rynki zagraniczne, także na te o podwyższonym ryzyku zarówno politycznym, jak i handlowym. W związku z tym tzw. komponent gospodarczy w wizytach zagranicznych kierownictwa resortu jak i w spotkaniach z delegacjami innych państw w kraju był w 2016 r. bardzo silny.

Kluczowe znaczenie miały działania ukierunkowane na intensyfikację współpracy z krajami perspektywicznymi dla rozwoju i dywersyfikacji geograficznej polskiego eksportu i inwestycji oraz wzrost udziału wartości wymiany handlowej z tą grupą krajów – w szczególności spoza Europy. Zorganizowano kilkadziesiąt przedsięwzięć. Były to wizyty (m.in. w ChRL, Indiach, Republice Korei, Katarze, Tanzanii, Senegal, Maroku, Filipinach oraz Danii, Norwegii i Finlandii), konferencje, warsztaty biznesowe oraz spotkania z delegacjami zagranicznymi w kraju.

Zorganizowano udział polskich firm w Szczycie Klimatycznym COP-22 w Marrakeszu.

W 2016 r. niezmiennym priorytetem pozostawały działania związane ze zwiększeniem zaangażowania polskich przedsiębiorstw w system zamówień publicznych organizacji międzynarodowych. Przygotowano – we współpracy z PARP – publikację pt. Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych. Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy.

Ważnym wydarzeniem był przypadający w 2016 r. jubileusz 20 lat polskiego członkostwa w OECD. Z tej okazji powstała - we współpracy z Sekretariatem OECD - publikacja z serii „better policies”, poświęcona po raz pierwszy Polsce.

Polska służba zagraniczna prowadziła działania wielostronne na forum ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych. W 2016 r. Polska aktywnie prowadziła kampanię na rzecz kandydatury RP na niestałego członka RB ONZ na kadencję 2018-2019. W ubiegłym roku odnotowano również znaczący wzrost aktywności Polski na forum ONZ w kwestiach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. Za istotne inicjatywy Polski na forum ONZ w 2016 r. należy uznać przyjęcie rezolucji nt. dobrego rządzenia na forum Rady Praw Człowieka, którą Polska przedstawiła podczas 31 Sesji Rady oraz przyjęcie rezolucji na temat praw kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego podczas 33 sesji Rady. W 2016 r. prowadzono również przygotowania do trzeciego cyklu Powszechnego Przeglądu Okresowego Polski na forum Rady Praw Człowieka oraz do przyjęcia Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2020.

Polska dyplomacja podejmowała działania umacniające wizerunek Warszawy jako centrum dialogu na rzecz demokracji poprzez organizację wydarzeń oraz goszczenie siedzib organizacji międzynarodowych, w tym Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji. W 2016 r. zorganizowano piątą edycję konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji. Ponadto, Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o przyznaniu Polsce organizacji 41 sesji tego organu w Krakowie w 2017 r.

Dzięki zaangażowaniu polskiej dyplomacji i konsekwentnej współpracy z pozostałymi ministerstwami doszło po raz kolejny do znacznego poprawienia sytuacji Polski pod względem respektowania zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzięki zamknięciu procedury wykonywania kilku istotnych grup wyroków Trybunału liczba polskich spraw w nadzorze Komitetu Ministrów Rady Europy jest obecnie na wyjątkowo niskim poziomie.

W 2016 r. Trybunał wydał też mniej orzeczeń stwierdzających naruszenia przez Polskę niż w latach poprzednich. Polska dyplomacja aktywnie upowszechniała na forum Rady Europy wizerunek Polski jako państwa w pełni przestrzegającego zobowiązania wynikające z orzeczeń Trybunału, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych było proszone o dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie wykonywania wyroków Trybunału. W 2016 r. polska dyplomacja zorganizowała również dziesiąte, jubileuszowe Seminarium Warszawskie poświęcone prawom człowieka z udziałem przedstawicieli Trybunału i Rady Europy.

Aktywność Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziedzinie współpracy rozwojowej jest finansowana z części 45 budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa poz. 31 pn. Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wysokość wskazanej rezerwy w roku 2016 wynosiła 113 300 000 PLN. Na działania w obszarze współpracy rozwojowej uruchomiono 100% środków pozostających w rezerwie, z czego 101 832 943 PLN posłużyło na sfinansowanie zadań realizowanych przez lub za pośrednictwem MSZ.

Rok 2016 był pierwszym rokiem wdrażania nowego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020, który zakłada koncentrację udzielanej pomocy rozwojowej w 10 krajach priorytetowych oraz ogranicza liczbę priorytetów tematycznych. W związku z tym w 2016 r. współpraca rozwojowa na rzecz wybranych krajów Partnerstw Wschodniego posłużyła m.in. wsparciu europejskich aspiracji Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Zrealizowane projekty dotyczyły m.in. implementacji reform przewidzianych w umowach stowarzyszenia i DCFTA. W ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli administracji centralnej państw Partnerstwa Wschodniego. W 2016 r. polska pomoc służyła także wsparciu stabilizacji wewnętrznej Ukrainy. MSZ kontynuowało działania na rzecz reformy decentralizacyjnej oraz antykorupcyjnej na Ukrainie. Zrealizowano projekty w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz przedsiębiorczości. Wspierano uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. W Mołdawii udzielano wsparcia rolnikom i przedsiębiorcom rolnym w zakresie tworzenia modelowych

gospodarstw rolnych. Rozbudowywano sieć doradztwa rolniczego, a także tworzenie klastrów w agroturystyce. Ponadto prowadzono Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych, które udzielało wsparcia mołdawskim władzom lokalnym, organizacjom pozarządowym i grupom inicjatywnym w działalności na rzecz wzmocnienia demokracji lokalnej oraz w zakresie absorpcji środków pomocowych, a także budowania partnerstw z instytucjami z Polski i innych krajów UE. W Gruzji wspierano przedsiębiorczość w zakresie turystyki.

W przypadku Białorusi Polska jako jeden z nielicznych donatorów utrzymała wsparcie dla niezależnych środowisk białoruskich. MSZ finansowało również projekty wsparcia przedsiębiorczości i sektora prywatnego na Białorusi, a także projekty, których beneficjentami były osoby niepełnosprawne oraz dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej oraz działania ukierunkowane na pomoc w walce z chorobami zakaźnymi.

Ważnym elementem działań pomocowych w 2016 r. było finansowanie programów stypendialnych, przede wszystkim Programu Stefana Banacha kierowanego do studentów zza wschodniej granicy oraz Programu Ignacego Łukasiewicza, dzięki któremu możliwość studiowania w Polsce uzyskują studenci z wybranych krajów pozaeuropejskich.

Kraje priorytetowe polskiej współpracy rozwojowej to także wybrane kraje pozaeuropejskie, w Afryce - Etiopia, Kenia, Tanzania i Senegal. W 2016 r. wsparcie dla partnerów afrykańskich przekazywane było głównie w formie finansowania projektów rozwojowych polskich organizacji pozarządowych w ramach konkursu Polska pomoc rozwojowa 2016 i Wolontariat polska pomoc 2016.

Poza wskazanymi krajami afrykańskimi, polska pomoc kierowana była do Palestyny i Mjanmy. O ile działania pomocowe na rzecz Palestyny mają długą historię - jest to kraj priorytetowy polskiej pomocy od 2005r. - o tyle Mjanma została wskazana jako kraj priorytetowy po raz pierwszy w 2016 r.

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną domową w Syrii oraz konfliktem na terytorium Iraku w 2016 r. zwiększone zostały nakłady finansowe na rzecz pomocy humanitarnej ofiarom wspomnianych kryzysów w regionie Bliskiego Wschodu. Wzrost zaangażowania wzmocnił wizerunek Polski jako stabilnego donatora pomocy humanitarnej i wiarygodnego partnera dla państw dotkniętych kryzysem. Dodatkowo, w 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie 2017, który określił strategiczne zadania w zakresie pomocy dwu- i wielostronnej na Bliskim Wschodzie w kolejnym roku.

Istotnym elementem współpracy rozwojowej świadczonej kanałem dwustronnym w roku 2016 były inicjatywy pomocowe realizowane bezpośrednio przez polskie placówki dyplomatyczne w ponad 20 krajach w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bałkanach Zachodnich poprzez tzw. system małych grantów.

W 2016 r. z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych sfinansowane zostały obowiązkowe składki do Europejskiego Funduszy Rozwoju będącego pozabudżetowym instrumentem wsparcia Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz do Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, stanowiącego realizację zobowiązań państw członkowskich Unii Europejskiej w związku porozumieniem pomiędzy UE a Turcją.

Przedsięwzięcia w obszarze dyplomacji publicznej

Polska dyplomacja publiczna dążyła do zwiększenia zainteresowania Polską w świecie oraz upowszechniania jej wizerunku jako nowoczesnego kraju o rozwijającej się gospodarce. Aktywne działania wizerunkowe i promocyjne oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dyplomacji publicznej służyły wzmocnieniu przekazu politycznego.

Koordynacja współpracy z placówkami zagranicznymi, w szczególności w postaci inicjatyw związanych z obchodami ważnych rocznic przyczyniła się do poprawy wizerunku społeczności polskiej oraz wzmocnienia pozycji Polski za granicą. Placówki zagraniczne zorganizowały ponad 4000 przedsięwzięć promujących cele polskiej polityki zagranicznej. Ważnym obszarem wspierania promocji pozytywnego wizerunku RP były wizyty studyjne. W ramach 140 wizyt, na zaproszenie MSZ, w Polsce przebywało ponad 770 gości.

W relacjach polsko-niemieckich ważną inicjatywą było ukazanie się pierwszej z planowanych czterech części polsko-niemieckiego podręcznika do historii.

W ramach przeciwdziałania stereotypom sukcesem wizerunkowym była promocja Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II WŚ im. Rodziny Ulmów w Markowej. Kontynuowano działania mające na celu przeciwdziałanie tzw. błędnym kodom pamięci, propagując rzetelną wiedzę o stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

Rok 2016 obfitował w szereg wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które wymagały szczególnego zaangażowania na polu dyplomacji publicznej i komunikacji społecznej (Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży). W ubiegłym roku obchodzono szereg rocznic, które zostały wykorzystane do działań promocyjnych: 1050. rocznica Chrztu Polski oraz rocznica wydarzeń poznańskich z 1956 r., a także 25-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej promowano polską historię wśród zagranicznych środowisk opiniotwórczych m.in. poprzez przygotowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych dot. historii Polski, a także wspierano i opracowywano wartościowe projekty historyczne z punktu widzenia placówek zagranicznych.

Powołanie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za granicą nadało rangę aktywności w zakresie promocji Polski za granicą. Celem prac MZPP jest uspołnienie działań administracji oraz innych podmiotów w obszarze promocji Polski za granicą. W ramach prowadzonych działań powołano 10 zespołów zadaniowych m.in. ds. marki Polska, promocji turystycznej i sportowej oraz promocji gospodarczej tworząc nowe możliwości współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. W okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za granicą.

Rozbudowa bazy prawno-traktatowej

W 2016 r. kontynuowane były działania wynikające z ustawy o umowach międzynarodowych w zakresie opiniowania, negocjowania i przeprowadzania procedury wiązania się Polski traktatami dwustronnymi i wielostronnymi.

Zadania służby konsularnej

Polskie służby konsularne podejmowały działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Państwo polskie na różne sposoby wspierało w 2016 r. Polonię i Polaków na Ukrainie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze wzmożoną uwagą monitorowało rozwój sytuacji na wschodzie Ukrainy, a osoby polskiego pochodzenia były na bieżąco informowane o możliwości wyjazdu do Polski.

W 2016 r. Konsulat RP w Charkowie wspierał osoby polskiego pochodzenia, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie zapomóg finansowych oraz pomocy materialnej.

W 2016 r. nastąpiło wdrożenie systemu tzw. outsourcingu wizowego oraz optymalizacja procesu wizowego na Białorusi, co pozwoliło znacząco podnieść jakość obsługi interesantów. Prowadzono również kampanię informacyjną na temat możliwości rejestracji podróży w programie Odyseusz.

Polskie służby konsularne prowadziły działania w zakresie zapewnienia opieki konsularnej obywatelom Polski w trakcie odbywających się we Francji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2016 oraz Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Podejmowały również interwencje na rzecz obywateli polskich w sprawach związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu odmów wjazdu do USA, wypadkami polskich turystów oraz otaczały opieką prawną osoby zatrzymane lub odbywające kary pozbawienia wolności poza granicami Polski.

Ponadto polskie służby konsularne utrzymywały, pomimo ograniczonych możliwości, kontakty z Polonią i Polakami zamieszkującymi tereny objęte konfliktem zbrojnym w Syrii. Podejmowały interwencje na rzecz obywateli polskich m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, a także były zaangażowane w ewakuację polskich obywateli z Sudanu Południowego.

W 2016 r. utworzono 2 konsulaty honorowe RP w Alesund (Królestwo Norwegii) i w Hartfordzie (Stany Zjednoczone Ameryki). Na koniec 2016 r. Polska była reprezentowana przez 199 konsulów honorowych.

Osiągnięcie celów polityki zagranicznej przyjętych na rok 2016 wymagało utrzymania i rozwoju adekwatnej do potrzeb sieci placówek zagranicznych. W tym kontekście reaktywowano Ambasadę RP w Dakarze i przywrócono obecność dyplomatyczną w Bagdadzie. Przygotowano pod kątem organizacyjno-prawnym uruchomienie ambasad w Tanzanii i w Panamie, co nastąpiło w styczniu 2017 r. Za otwarciem nowych placówek zagranicznych przemawiał przede wszystkim interes polityczny i gospodarczy, w tym potrzeba skutecznego wsparcia polskich przedsiębiorców na rynkach pozaeuropejskich. Działania te wpisują się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednocześnie, w celu usprawnienia współpracy z pozostałymi resortami w zakresie realizacji zadań polityki zagranicznej w 2016 r., MSZ zawarło z właściwymi resortami 15 porozumień w sprawie wykonywania zadań organów

innych niż Minister Spraw Zagranicznych w ramach służby zagranicznej przez przedstawicieli tych organów w placówkach zagranicznych RP.

Dokonano zmian w procesie doskonalenia zawodowego służby zagranicznej. Powołano Akademię Dyplomatyczną MSZ oraz wprowadzono zmiany w organizacji konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

W 2016 r. kontynuowano prace mające na celu rozwój i poprawę działania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz rozpoczęto przygotowania do kompleksowej modernizacji portalu intranetowego MSZ. Opracowano założenia oraz projekt rozbudowy wewnętrznej bazy wiedzy Diplopedia. Ponadto dokonano cyfryzacji części zbiorów archiwalnych MSZ.

Kontynuowano prace nad procesem sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w Hadze i Waszyngtonie.

Realizowana była Strategia informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych w latach 2014 – 2020 określająca kierunki rozwoju resortu spraw zagranicznych w tym obszarze. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie adekwatnego wsparcia informatycznego dla realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Modernizowane były narzędzia przepływu informacji wykorzystywane przez polską dyplomację. Kontynuowany był rozwój systemu elektronicznego obiegu informacji niejawnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zmodernizowano i rozbudowano systemy ochrony przed atakami teleinformatycznymi.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2016

A. CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

W ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278) dla części 23 budżetu państwa – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zaplanowano następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości

wydatki budżetowe w wysokości

w tym: - wydatki bieżące 15.973 tys. PLN

- wydatki majątkowe 0 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków MSZ w części 23 zwiększono z rezerw celowych o kwotę 28 tys. PLN oraz dokonano przeniesienia planu pomiędzy częścią 45 a częścią 23. Plan po zmianach w budżecie w części 23 na 2016 r. wzrósł do kwoty 18.978 tys. PLN.

Wykaz decyzji zewnętrznych zwiększających budżet wskazano w załączniku nr 1.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

MSZ nie zaplanował i nie zrealizował dochodów budżetowych dla części 23.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 18.978 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2016 r. zamknęła się kwotą 18.518 tys. PLN, tj. 97,58% budżetu po zmianach.

Plan wydatków został zmieniony w wyniku:

1) przeniesienia środków z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- 26 tys. PLN – środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w 100%.

2 tys. PLN - środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r. zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

2) decyzji wewnętrznych.

Zestawienie wydatków przedstawia załączona tabela – załącznik nr 3.

W 2016 roku MSZ nie realizował wydatków majątkowych w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

W ramach tej części zaplanowano i realizowano wydatki wyłącznie w dziale 750 administracja publiczna w następujących rozdziałach:

II.1 rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – plan pierwotny w tym rozdziale wynosił 15.445 tys. PLN, natomiast plan po zmianach 18.389 tys. PLN i został on zrealizowany w wysokości 17.929 tys. PLN tj. 97,50%.

W 2016 r. w MSZ przeciętne wykonanie etatów w części 23. wyniosło 105, co stanowiło 90,52% planu, który wynosił 116 etatów. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2016 roku 10.763 tys. PLN. Na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 1.986 tys. PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 tys. PLN.

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

II.2 rozdział 75095 – pozostała działalność - plan pierwotny w tym rozdziale wynosił 528 tys. PLN, natomiast plan po zmianach 589 tys. PLN i został zrealizowany w 100%.

Z tego rozdziału została opłacona składka do Instytutu Bruegel w kwocie 132.812 EUR oraz koszty przelewu związane z realizacją tej płatności (załącznik nr 2).

II.3 Informacje uzupełniające dotyczące wynagrodzeń osobowych

Ze względu na wydzielenie części 23 w 2016 r. nie jest możliwe porównanie do 2015 r. 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)

	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		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
23.750.75001	0	0	105	10 763	0
02	0	0	1	159	0
03	0	0	104	10 604	0

B. CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

W ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278) dla części 45 budżetu państwa – sprawy zagraniczne zaplanowano następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości	220.715 tys. PLN
wydatki budżetowe w wysokości	1.742.075 tys. PLN
w tym: - wydatki bieżące	1.677.985 tys. PLN
- wydatki majątkowe	64.090 tys. PLN

W trakcie realizacji budżetu w roku 2016 plan wydatków resortu zwiększono o kwotę 28.013 tys. PLN z rezerwy ogólnej oraz o kwotę 328.369 tys. PLN z rezerw celowych budżetu państwa. Ponadto plan zmniejszono o 2.977 tys. PLN (przeniesienie decyzją Ministra SZ do części 23 - Członkostwo RP w UE). Plan po zmianach wydatków w budżecie w części 45 - sprawy zagraniczne na 2016 r. wzrósł w efekcie do kwoty 2.095.480 tys. PLN.

W roku 2016 z części 45 – sprawy zagraniczne realizowane były wydatki budżetowe następujących jednostek organizacyjnych (stan na 31 grudnia 2016 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) Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (do dnia likwidacji tj. do 30.09.2016) - jednostki budżetowej (dysponenta trzeciego stopnia),
- 4) 158 placówek zagranicznych, w tym:
 - 89 ambasad,
 - 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych,
 - konsulatów generalnych,
 - instytutów polskich,
 - 2 agencji konsularnych,
 - 1 konsulatu,
 - Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej,
 - Biura Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah,
- 5) Polskiego Komitetu ds. UNESCO – dotacja podmiotowa,
- 6) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych został określony w ustawie budżetowej na 2016 rok w wysokości 220.715 tys. PLN i został zrealizowany w wysokości 246.217 tys. PLN, tj. 111,55% planu oraz 103,56% kwoty dochodów wykonanych w 2015 roku (237.756 tys. PLN).

Dochody budżetowe w części 45 – sprawy zagraniczne w 2016 roku zostały zrealizowane wyłącznie w dziale 750 - administracja publiczna, w tym:

- placówki zagraniczne - 245.194 tys. PLN, tj. 99,58 % wykonania w dziale,
- centrala i resort MSZ - 1.023 tys. PLN, tj. 0,42 % wykonania w dziale.

W strukturze dochodów budżetowych części 45 dominującą pozycję stanowiły dochody dotyczące placówek zagranicznych (rozdział 75057). Głównym źródłem dochodów budżetowych w tym rozdziale w 2016 r. były:

- opłaty konsularne § 069	298.042 tys. PLN,
- wpływy z różnych dochodów § 097	7.766 tys. PLN,
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	252 tys. PLN,
- inne dochody (odsetki) § 092 i § 091	203 tys. PLN,
wpływy z usług § 083	175 tys. PLN,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075	54 tys. PLN,

Wykazana w § 151 (różnice kursowe) w rozdziale 75057 kwota – 61.298 tys. PLN stanowi różnicę między wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach placówek przeliczonymi po kursie średnioważonym ustalonym przez NBP a wysokością rozliczonych dochodów budżetowych placówek zagranicznych wg kursów z dnia realizacji. Jest to wynik sposobu liczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W trakcie roku nierozliczone dochody otrzymane z placówek wykazuje się w paragrafie 150. Zgodnie z ww. przepisami - za rok budżetowy włącza się do sprawozdania z wykonania dochodów, w poszczególnych paragrafach budżetowych, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością rozliczonych z budżetem państwa dochodów a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje się w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

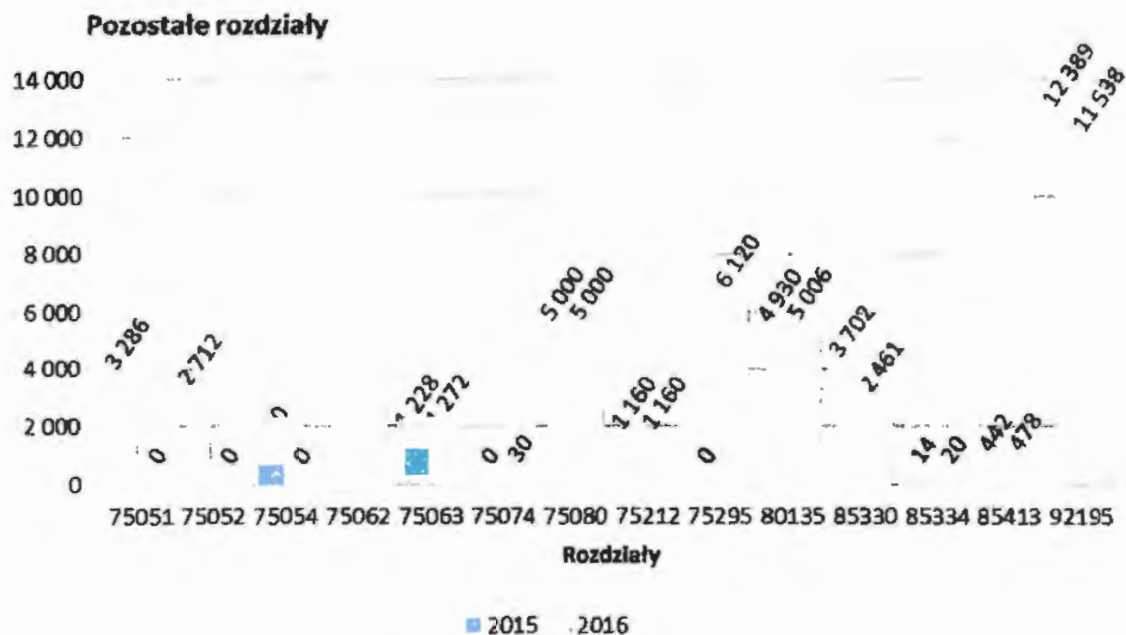
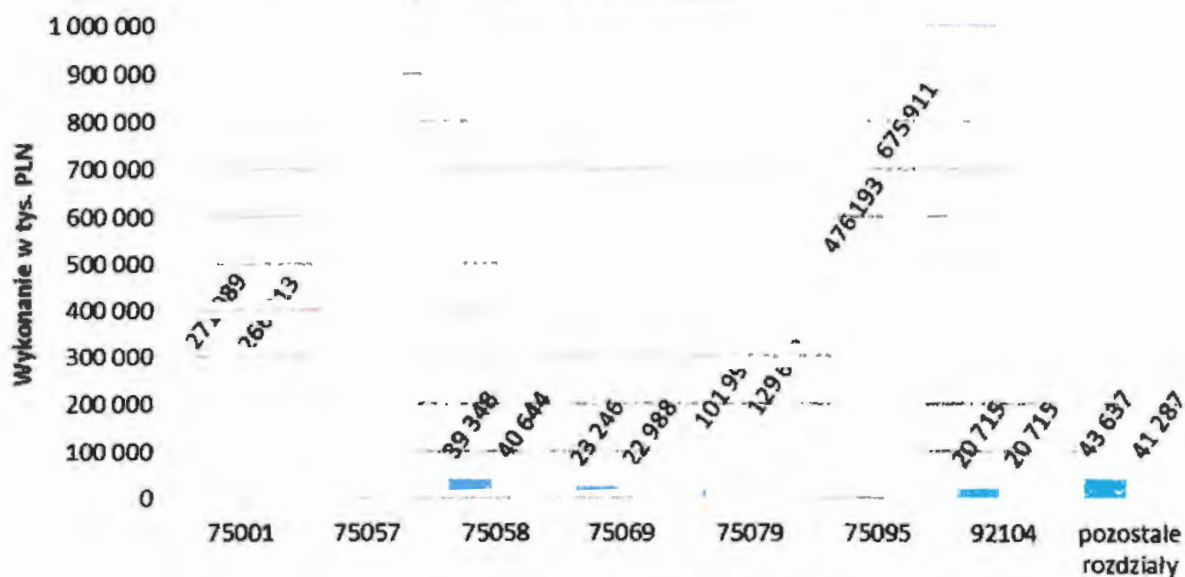
Wpływy wyższe w stosunku do planu z tytułu opłat konsularnych były wynikiem wzrostu liczby zrealizowanych czynności konsularnych w 2016 r., w tym z tytułu wzrostu liczby wydanych wiz (szczególnie w krajach Europy Wschodniej). Drugą istotną przyczyną był wzrost kursów walut mających zastosowanie w sprawozdaniach w stosunku do pierwotnych założeń.

Na dochody zrealizowane w pozostałych rozdziałach składały się przede wszystkim zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy z kar wynikających z zawartych umów za niedotrzymanie terminu, wpływy z najmu i dzierżawy (wyższe wykonanie wynika z wyłonienia w wyniku przetargu najemcy, który zaoferował większy czynsz za najmowaną powierzchnię w celu prowadzenia zamkniętego zakładu żywienia zbiorowego), wpływy za egzaminy resortowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. samochodów, zbędnego wyposażenia, zużytego sprzętu AGD), wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych (głównie wynikające z faktur korygujących, rozliczenia delegacji przez Komisję Europejską). 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 2.095.480 tys. PLN. Realizacja wydatków w 2016 r. zamknęła się kwotą 2.067.084 tys. PLN, tj. 98,64% budżetu po zmianach i 113,54% w stosunku do wykonania w 2015 r. (1.820.646 tys. PLN).

Wykres 1: Wykonanie wydatków w podziale na rozdziały w latach 2015 i 2016



Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków w części 45 przedstawia załącznik nr 6.

Plan wydatków części 45 - sprawy zagraniczne, określony w ustawie budżetowej w wysokości 1.742.075 tys. PLN, został w trakcie 2016 roku zwiększony o kwotę 356.382 tys. PLN ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu państwa, następująco z:

- rezerwy ogólnej - „*Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów*” - 28.013 tys. PLN (realizacja na poziomie 27.858 tys. PLN, tj. 99,45% planu);
- rezerwy celowej nr 13 - „*Pomoc dla repatriantów*” - 80 tys. PLN (realizacja na poziomie 20 tys. PLN, tj. 25,00% planu);
- rezerwy celowej nr 16 i 91 - „*Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa*” - 225.267 tys. PLN (realizacja na poziomie 225.267 tys. PLN, tj. 100,00% planu);
- rezerwy celowej nr 17 - „*Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum*” - 950 tys. zł (realizacja na poziomie 707 tys. PLN, tj. 74,42%);
- rezerwy celowej nr 20 - „*Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej*” - 239 tys. PLN (realizacja na poziomie 220 tys. PLN, tj. 92,05% planu);
- rezerwy celowej nr 31 - „*Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego*” - 101.833 tys. PLN (realizacja na poziomie 100.831 tys. PLN, tj. 99,02% planu);

Szczegółowy wykaz decyzji zewnętrznych zwiększających budżet w części 45 - sprawy zagraniczne w 2016 r. przedstawia załącznik nr 4.

Wykres 2: Wykonanie wydatków w 2016 r. w działach klasyfikacji budżetowej (w tys. PLN)



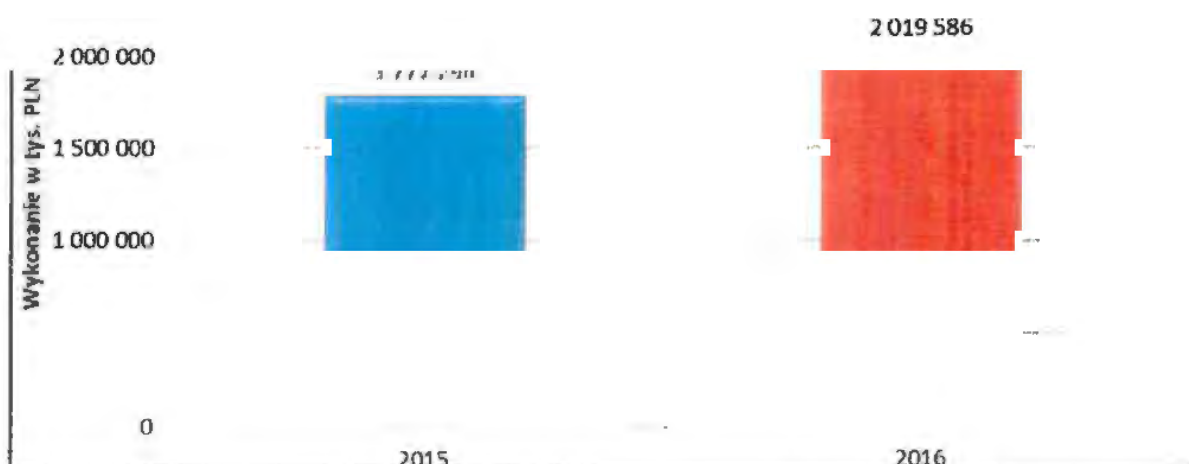
II.1. Dział 750 administracja publiczna – Plan wydatków budżetowych w tym dziale wg ustawy budżetowej wynosił 1.690.494 tys. PLN. Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku (w tym przeniesieniu w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych do części 23) ustalony został na poziomie 2.043.774 tys. PLN. Zwiększenie o kwotę 356.257 tys. PLN zostało dokonane następującymi decyzjami Ministra Finansów/ Rozwoju i Finansów:

- (z rezerwy ogólnej) na pokrycie kosztów budowy 7 nowych domów, pokrycie kosztów remontu 20 domów oraz na rekompensaty innych strat dla osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w regionach północnego Kazachstanu, objętych powodzią – 125 tys. PLN;
- (z rezerwy ogólnej) na działania związane z pomocą humanitarną - 27.843 tys. PLN;
- na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - 239 tys. PLN;
- na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 2.065 tys. PLN;

- na finansowanie zadań wyborczych związanych z potrzebą wyposażenia polskich urzędów konsularnych w jednolite urny do głosowania w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego – 950 tys. PLN;
- na sfinansowanie części płatności z tytułu składki RP do budżetu regularnego ONZ za 2016 r. - 83.469 tys. PLN;
na opłacenie składki do Europejskiego Funduszu Rozwoju - 66.564 tys. PLN;
na sfinansowanie wpłaty na rzecz Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji - 73.169 tys. PLN;
- na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 101.833 tys. PLN.

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 2.019.586 tys. PLN, co stanowi 97,70% wydatków ogółem w części 45. Poziom wykonania wydatków 2016 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2015 roku (1.777.294 tys. PLN) wyniósł 113,63%.

Wykres 3: Wykonanie wydatków w dziale 750 w latach 2015 i 2016



Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych (nr 156 i 171) dokonano blokady środków w dziale 750 w wysokości łącznej 420,3 tys. PLN:

- w zakresie wydatków bieżących na łączną kwotę 25,3 tys. PLN,
- w zakresie wydatków majątkowych na łączną kwotę 395 tys. PLN.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

II.1.A. w rozdziale 75001 – administracja publiczna – 266.313 tys. PLN, co stanowiło 99,51% planu po zmianach w tym rozdziale.

W 2016 r. w Centrali MSZ w części 45 przeciętne wykonanie etatów wyniosło 1.519.

W stosunku do planu, który wynosił 1.554 etatu - wykonanie stanowiło 97,75%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2016 roku 149.197 tys. PLN, na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty na PFRON przeznaczono 26.606 tys. PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 844 tys. PLN.

Pozostałe wydatki bieżące MSZ w tym rozdziale to w szczególności opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych pracowników centrali, w tym również pracowników wykonujących zadania kontrolne i konsultacyjne w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów kontroli dostępu placówek oraz bezpieczeństwa dyplomatycznego, kurierów dyplomatycznych przewożących pocztę dyplomatyczną, koszty zakupu biletów, zakwaterowania w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce – Kraków 2016, refundacja kosztów nauki języków obcych dla pracowników MSZ, podatek od nieruchomości MSZ, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi cateringowe, usługi restauracyjne, wynajem sal na konferencje, obsługa posiedzeń Komitetu ds. Europejskich w gmachu KPRM, wynajem pomieszczeń, zakup analiz, ekspertyz, tłumaczeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem urzędu (m.in. opłaty telefoniczne, utrzymanie internetu, utrzymanie środków transportu, ochrona).

II.1.B. w rozdziale 75057 - placówki zagraniczne – 869.533 tys. PLN, co stanowiło 97,82% planu wydatków po zmianach w tym rozdziale.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków majątkowych w rozdziale 75057 - na łączną kwotę 395 tys. PLN.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim utrzymania polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Na wydatki bieżące (816.385 tys. PLN) w rozdziale 75057 składały się przede wszystkim:

wydatki na wynagrodzenia osobowe – 209.323 tys. PLN,

Przeciętne wykonanie etatów w rozdziale 75057 kształtowało się w 2016 roku na poziomie 2.807 etatów. W stosunku do planu, który wynosił 3.089 etaty - procentowe wykonanie wyniosło 90,87%.

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 – 40.644 tys. PLN, co stanowiło 97,45% planu po zmianach.

W zakresie realizacji wydatków bieżących finansowane były zadania bieżące z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej (takie jak: realizacja wizyt studyjnych, promocja polskiego sukcesu gospodarczego, przedsięwzięcia medialne, promocja wiedzy o Polsce, projekty z zakresu dyplomacji historycznej, promocja języka polskiego itp.), a także zadania charakterystyczne dla minionego roku realizowane np. w związku z organizacją w Polsce Światowych Dni Młodzieży, Szczytu NATO, czy obchodzonymi w 2016 r. rocznicami odnoszącymi się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, 25-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej, 25-lecia Traktatu Polsko-Niemieckiego.

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

Niepełna realizacja wcześniej zaplanowanych wydatków (poza udzielonymi dotacjami) wynika przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy wizyt studyjnych o charakterze polityczno-informacyjnym (PALIZ, obecnie PALIH) z dostarczenia dokumentów finansowych przed końcem roku budżetowego.

II.1.D. w rozdziale 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa dla Instytutu została zaplanowana w ustawie budżetowej w wysokości

8.384 tys. PLN. Środki z dotacji podmiotowej zostały zrealizowane przez PISM w 97,83%. Niepełne wykorzystanie przyznanego planu wynikało z aktualizacji Planu Działań Instytutu na 2016 r. oraz decyzji Dyrektora PISM w sprawie zmian (zmniejszenia o 182 tys. PLN) w planie finansowym Instytutu na 2016 r. Powyższe środki z dotacji podmiotowej miały stanowić zabezpieczenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

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 – 22.988 tys. PLN, co stanowiło 95,96% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia, 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.

Plan zatrudnienia w rozdziale 75069 w 2016 r. wynosił 73, natomiast przeciętne wykonanie etatów wyniosło 59, tj. 80,82% planu.

II.1.G. w rozdziale 75074 – Rada do Spraw Polaków na Wschodzie - zrealizowano wydatki na poziomie 30 tys. tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzenia członkom Rady do Spraw Polaków na Wschodzie za okres wrzesień – grudzień 2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 roku w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady.

II.1.H. w rozdziale 75079 - pomoc zagraniczna – 129.693 tys. PLN, tj. 99,14% planu po zmianach (130.819 tys. PLN).

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków bieżących w tym rozdziale na łączną kwotę 25,3 tys. PLN.

Środki budżetowe w wysokości 129.676 tys. PLN, przeznaczone na realizację zadań w tym rozdziale, zostały przeniesione do części 45 – sprawy zagraniczne z rezerwy ogólnej w wysokości 27.843 tys. PLN (na działania związane z finansowaniem pomocy humanitarnej) oraz w wysokości 101.833 tys. PLN z rezerwy celowej poz. 31 „*Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz*

demokracji i społeczeństwa obywatelskiego". Realizacja wydatków z ww. rezerwy celowej wyniosła w rozdziale 75079 100.831 tys. PLN, tj. 99,02% przeniesionych środków.

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

- pomoc rozwojową 2016 – ze złożonych w ramach konkursu 191 ofert, pozytywnie oceniono 162, a do realizacji komisja konkursowa rekomendowała 53 oferty w następujących krajach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi (9), Gruzji (8), Mołdawii (6), Ukrainie (11), a także w Palestynie (2), Kenii (4), Tanzanii (6), Etiopii (2), Senegal (3) oraz Mjanmie (2);

- edukację globalną realizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – w ramach konkursu wpłynęło 45 ofert, dotacje przyznano na realizację 12 z nich; projekty obejmowały realizację zadań z zakresu działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowanych do szerokiej publiczności, inicjatyw z zakresu edukacji globalnej skierowanych do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców, inicjatyw edukacyjnych w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji oraz projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP;

- wolontariat polska pomoc 2016 - ze złożonych w ramach konkursu 23 ofert, komisja konkursowa pozytywnie oceniła 14 ofert obejmujących 25 wolontariuszy; w minionym roku w ramach realizowanych projektów wolontariusze wyjechali do 9 krajów: Boliwii, Ghany, Kenii, Palestyny, Paragwaju, Peru, Tanzanii, Ugandy i Zambii. W ww. krajach prowadzili działania przede wszystkim w dziedzinie edukacji i zdrowia, wspierali lokalne inicjatywy społeczne i przedsiębiorczość. Celem większości projektów wolontariackich była poprawa sytuacji ubogiej młodzieży i dzieci poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniej jakości edukacji. W domach dziecka wolontariusze organizowali dodatkowe zajęcia, by wyrównywać szanse edukacyjne podopiecznych i sprawowali funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki zajęciom wyrównawczym dzieci poprawiły swoje wyniki w nauce oraz znajomość języka angielskiego. Zajęcia plastyczne i z biblioterapii rozwinęły w wychowankach zdolność kreatywnego myślenia, zajęcia sportowe przyczyniły się do poprawy koordynacji ruchowej i kondycji fizycznej dzieci, zajęcia prowadzone w ramach edukacji prozdrowotnej wykształciły prawidłowe nawyki higieniczne i przygotowały do udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowe

zajęcia dotyczyły również ochrony środowiska i kwestii społecznych, dialogu obywatelskiego, praw dziecka i praw kobiet oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Wolontariusze, poprzez aktywny udział w ww. projektach w krajach objętych programem pomocy, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności, na rzecz których pracują. Jednocześnie zyskują oni cenne doświadczenia, które po powrocie do Polski wykorzystują podnosząc wiedzę społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji globalnej i świadomość Polaków w kwestii problemów krajów Globalnego Południa.

- pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie – w ramach konkursu wpłynęło 12 ofert, z których zrealizowano: w Jordanii projekty: „Doraźna pomoc dla uchodźców syryjskich oraz ubogich Jordańczyków” oraz „Podniesienie dostępności i zakresu opieki psychologicznej dla uchodźców syryjskich przebywających w Irbid w Jordanii”, w Libanie projekty: „Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie” oraz „Zdrowy Impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie”, w Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu projekt: „Wsparcie podstawowej opieki medycznej w dziedzinie medycyny rodzinnej, edukacji medycznej i poprawy warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej”.

- pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie i Ukrainie - na realizację projektów obejmujących działania humanitarne na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu oraz Ukrainy w obwodach charkowskim lub/i dnipropietrowskim lub/i zaborowskim; w ramach konkursu wpłynęło 18 ofert, z których zrealizowano 7: w Jordanii projekt: „Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia”, w Libanie projekty: „Dostęp do edukacji zawodowej, zabezpieczenie dachu nad głową oraz poprawa bezpieczeństwa w obozach namiotowych” oraz „Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich żyjących poniżej granicy ubóstwa oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej”, w Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu projekty: „Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej” oraz „Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincji Erbil i Dohuk”, na Ukrainie projekt: „Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz socjalnej dla wewnętrznie przesiedlonych rodzin oraz członków społeczności lokalnej mieszkających w Obwodzie Zaporowskim” oraz projekt: „Działalność

gabinetów medyczo – socjalnych w Bierdiańsku i Zaporozu (region zaporoski) oraz w Charkowie”.

- działania realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, który realizowany był w formule tygodniowych/dwutygodniowych modułów szkoleniowych obejmujących wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Celem programu było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich; w 2016 r. w ramach AAPPW zostały zrealizowane 4 moduły szkoleniowe, w tym jeden dla przedstawicieli 6 państw Partnerstwa Wschodniego z zakresu służby cywilnej oraz 3 z zakresu reformy samorządu terytorialnego dla Gruzji, wdrażania umów stowarzyszeniowych/DCFTA w zakresie handlu produktami rolno-spożywczymi dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz przeciwdziałania korupcji dla Ukrainy. Łącznie w 2016 roku w szkoleniach wzięło udział 66 uczestników.

- działania medialne na rzecz Białorusi, których celem jest rozszerzenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do aktualnej i obiektywnej informacji: Telewizja Belsat, Białoruskie Radio Racja oraz Europejskie Radio dla Białorusi;

- działania realizowane przy udziale Fundacji Solidarności Międzynarodowej, których celem była współpraca polskich organizacji pozarządowych z partnerami lokalnymi na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, w których panują szczególne warunki polityczne.

Ponadto, wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania związane z udzielaną pomocą zagraniczną, w szczególności na wyjazdy związane z monitoringiem projektów realizowanych na terenie krajów biorców polskiej pomocy zagranicznej, wsparciem międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a także na badanie ewaluacyjne współpracy rozwojowej koordynowanej przez Ministra Spraw Zagranicznych, które dotyczyło programów zrealizowanych za pośrednictwem MSZ RP w latach 2012-2015 w Etiopii, Kenii, Tanzanii oraz w Palestynie.

W 2016 r. angażowano się również finansowo i organizacyjnie w udzielanie pomocy humanitarnej na rzecz osób wewnątrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz na rzecz uchodźców syryjskich, palestyńskich oraz na rzecz Iraku.

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, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Służby Działań ONZ Przeciwko Minom, Centrum Rozwoju OECD, Programu Konkurencyjności Eurazji OECD, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

W minionym roku realizowano także projekty zgłaszane przez polskie placówki zagraniczne w ramach Systemu Małych Grantów. System ten umożliwił realizację projektów rozwojowych za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych w krajach ich akredytacji. Podejmowane inicjatywy realizowane były we współpracy z miejscowymi partnerami tj. zarejestrowanymi i działającymi legalnie lokalnymi lub międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wyznaniowymi, instytucjami użyteczności publicznej oraz administracją na szczeblu centralnym i lokalnym. Projekty służyły rozbudowie i wzmocnieniu zdolności kraju partnerskiego, poprawie warunków życia mieszkańców i tworzeniu lepszych perspektyw na przyszłość. Wdrażane projekty miały na celu przede wszystkim wywołanie długoterminowych zmian, których utrzymanie będzie zapewnione także po zakończeniu finansowania ze środków polskiej pomocy oraz osiągnięcie efektu multiplikacji projektu, w celu zapewnienia oddziaływania efektów projektu na nowych beneficjentów. Działania projektowe obejmowały m.in.: drobne budowy czy remonty infrastruktury, zakup wyposażenia dla instytucji użyteczności publicznej oraz różnego rodzaju szkolenia dla miejscowych społeczności. Projekty te były realizowane w regionie Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Łacińskiej i Bałkanów Zachodnich (42 projekty rozwojowe), w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej (21 projektów) oraz na Bliskim Wschodzie, Bałkanach Zachodnich i w Azji Środkowej (7 projektów humanitarnych). Przykładowe realizowane projekty to „Polepszenie rozwoju gospodarczego kobiet poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w Hebronie” (Palestyna), „Wsparcie renowacji i adaptacji budynku pod centrum kryzysowe dla ofiar przemocy domowej” (Gruzja).

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 – 675.911 tys. ,98% planu po zmianach i 141,94% wykonania za 2015 r.). Kwotę 657.956 tys. PLN wydatkowano z tego rozdziału na składki do organizacji międzynarodowych (szczegółowe dane w załączniku nr 5, w którym również wykazano składkę w wysokości 5.000 tys. PLN wskazaną w rozdziale 75080). Ze względu na wzrastające wartości składek, zmiany kursów walut na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych przyznane zostały dodatkowe środki z rezerwy celowej nr 16 budżetu państwa w sumie w kwocie 223.202 tys. PLN (w tym 66.564 tys. PLN na Europejski Fundusz Rozwoju, 83.469 tys. PLN na wpłatę do budżetu regularnego ONZ, 73.169 tys. PLN na wpłatę na rzecz Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji). Ponadto, na ten cel wygospodarowane zostały dodatkowe środki w ramach limitu w części 45 budżetu państwa w kwocie 60.205 tys. PLN.

Z rozdziału tego wypłacono zadośćuczynienia i koszty postępowań sądowych dla obywateli polskich z tytułu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w wysokości 2.066 tys. PLN - ze środków pochodzących z rezerwy celowej nr 16 i 91 na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

Realizowano zadania, na które środki przekazano w trybie dotacji celowych – z zakresu promocji Polski za granicą (projekty „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016” oraz „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”), a także z zakresu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 2014 na realizację zadania „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Jednocześnie wykonanie w 2016 r. w stosunku do wykonania w 2015 r. zmniejszyło się o przekazane do Senatu RP środki z rezerwy celowej nr 72 Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w wysokości 60,5 mln PLN oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej środków w wysokości 2 mln PLN na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na realizację umów z tytułu dotacji celowych w tym rozdziale zaplanowano 6.678 tys. PLN, które wykorzystano w kwocie 6.589 tys. PLN, tj. 98,67% planu po zmianach. Niepełne wykorzystanie wynikało z otrzymanych zwrotów dotacji, które spowodowane były m.in. modyfikacjami przebiegu wykonywanych projektów (np. redukcją liczby uczestników,

uzasadnioną rezygnacją z części wcześniej planowanych działań) lub zmianami kosztorysów projektów.

W rozdziale 75095 mieści się także realizacja budżetu dwóch podległych jednostek budżetowych – dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych (Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego działającego do 30 września 2016 r. i Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej), o których napisano w dalszej części sprawozdania.

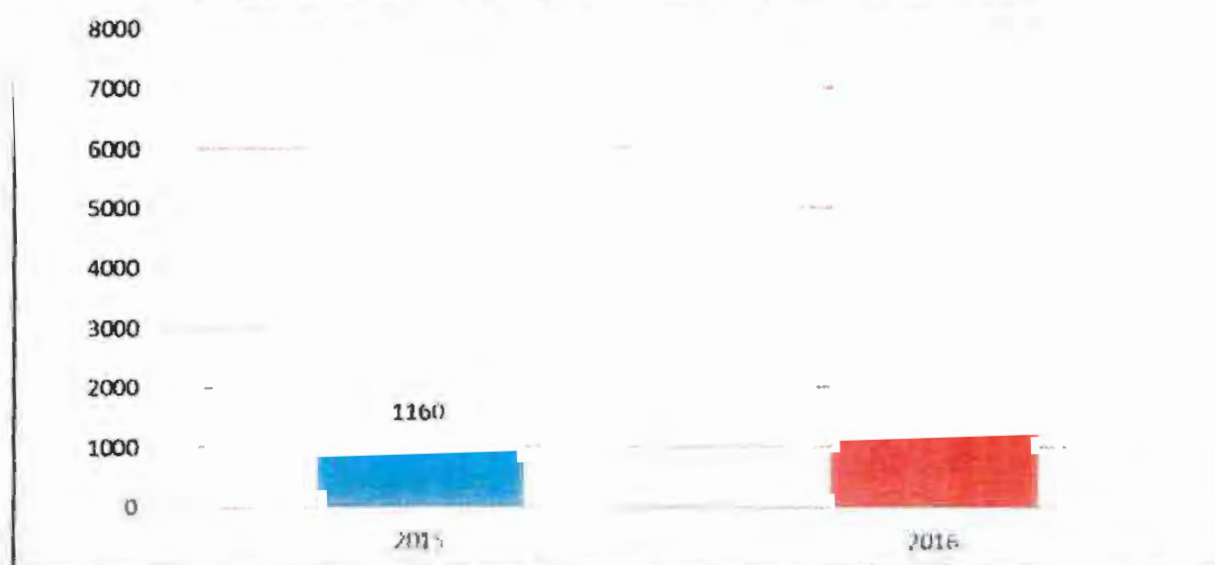
Łączne wykonanie tych jednostek w tym rozdziale wyniosło 6.815 tys. PLN i stanowiło 99,79% planu po zmianach, który wynosił 6.829 tys. PLN.

Plan zatrudnienia w rozdziale 75095 w 2016 r. wynosił 14 i tyle wyniosło przeciętne wykonanie etatów (realizacja planu w 100%).

II.2. Dział 752 - obrona narodowa – Plan wydatków po zmianach w 2016 r. wynosił 9.012 tys. PLN i został wykorzystany w 80,78%. Wydatki 2016 roku stanowiły 627,59% wykonania wydatków 2015 roku (1.160 tys. PLN).

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych (nr 141) dokonano blokady środków w dziale 752 - na łączną kwotę 1.711 tys. PLN.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w dziale 752 w latach 2015 i 2016

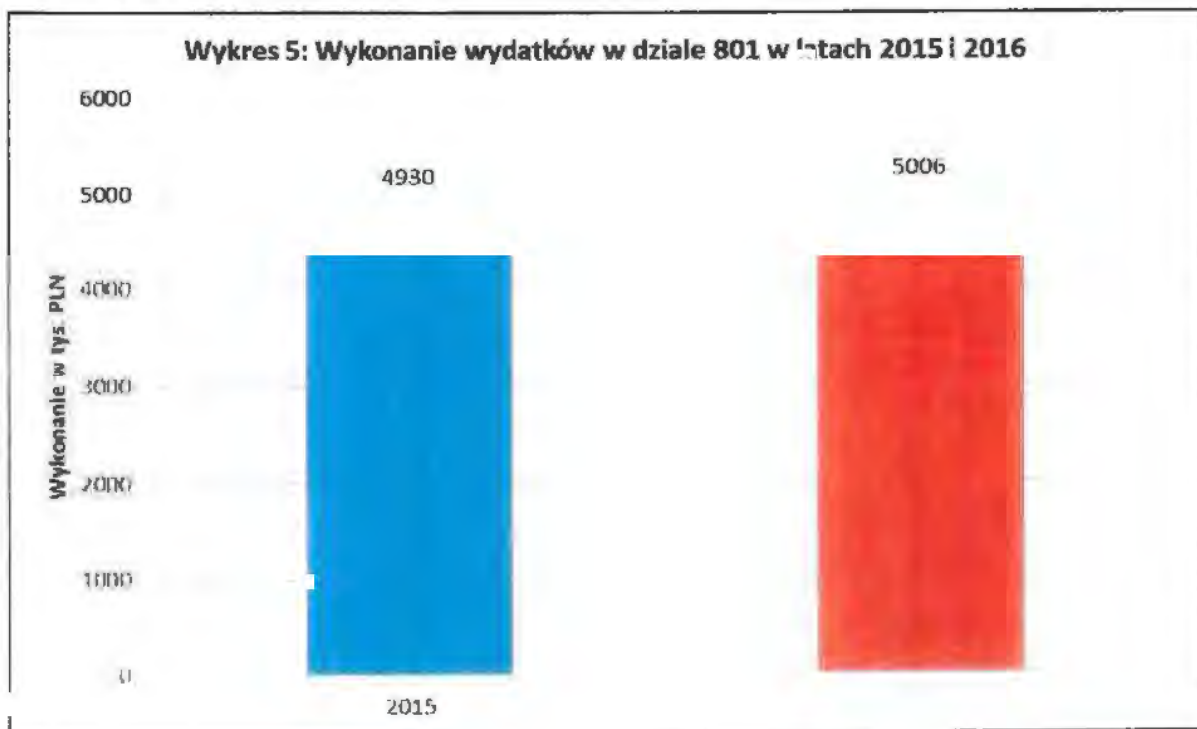


W ramach działu dokonano następujących wydatków:

II.2.A - w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne 1.160 tys. PLN - 100% 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.2.B - w rozdziale 75295 – pozostała działalność – 6.120 tys. PLN, tj. 77,94% planu po zmianach (7.852 tys. PLN). Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.: zakupu usługi narodowego nadawcy sygnału w czasie szczytu, usług transportu lotniczego Grupy Głównej KG NATO, usług tłumaczeniowych w czasie organizacji konferencji związanych ze szczytem, kosztów podróży służbowych, ubezpieczenia uczestników. Niepełne wykorzystanie środków wynika z celowej i oszczędnej polityki wydatkowania środków oraz rezygnacji z wysokokosztowej produkcji programu w komercyjnym kanale telewizyjnym CNN nt. popularyzacji Polski jako Państwa Gospodarza Szczytu NATO, niższych od zaplanowanych kosztów podróży oficerów łącznikowych na Szczyt oraz kosztów organizacji konferencji związanych ze Szczytem.

– Plan wydatków w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2016 ustalony w wysokości 5.700 tys. PLN został zrealizowany w kwocie 5.006 tys. PLN tj. w 87,82%.



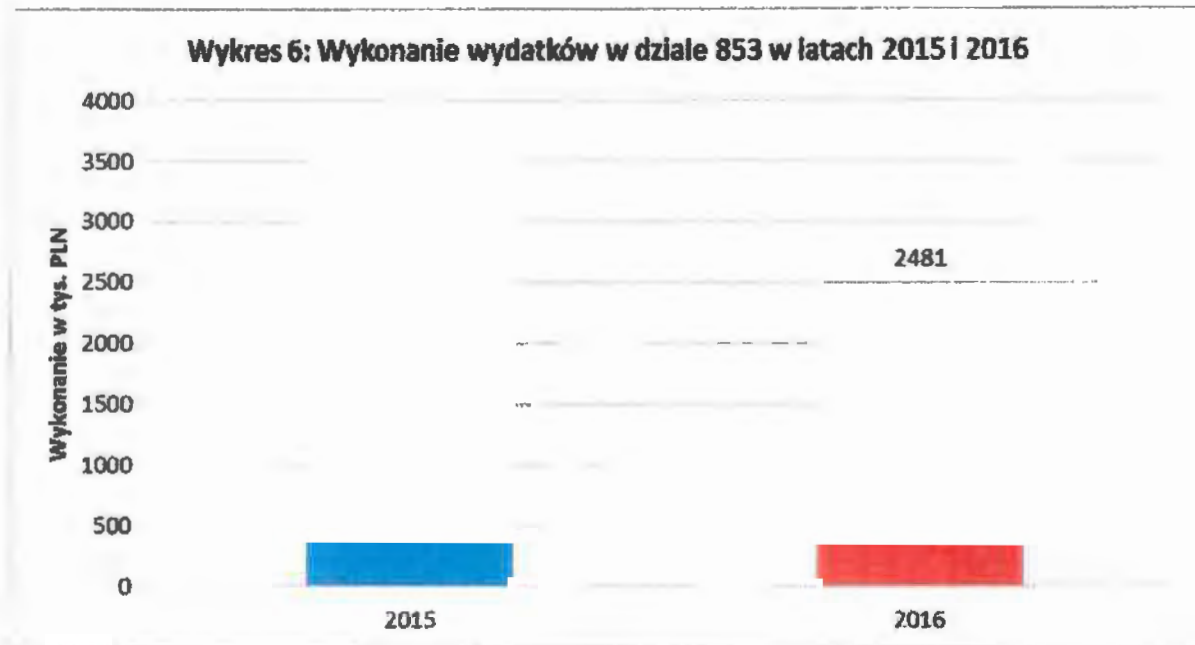
W ramach działu dokonano wydatków wyłącznie w rozdziale 80135 - szkolnictwo polskie za granicą. Wydatkowane 5.006 tys. PLN zostały przeznaczone na ponad 900 projektów edukacyjnych i polonijnych zrealizowanych przez około 100 placówek zagranicznych. W ramach zaakceptowanych projektów Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało działania związane z podnoszeniem poziomu kształcenia języka polskiego, szerzenia wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, m.in:

- wynajem, wyposażenie sal lekcyjnych;
zakup materiałów dla szkół polskich;
- zakup materiałów niezbędnych do nauki oraz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek;
- zakup nagród konkursowych;
współorganizacja konferencji oświatowych i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli;
organizacja zajęć dodatkowych, imprez i konkursów szkolnych dla dzieci i młodzieży, tj.: olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, wycieczki edukacyjne.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale (na poziomie 87,82%) spowodowane było oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków, utrzymywaniem rezerwy na poczet pilnych projektów oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów (np. w związku z odwołaniem imprez).

II.4. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan wydatków w dziale 853 w ustawie budżetowej na rok 2016 wynosił 2.985 tys. PLN. Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.32.2016.MF.S29 z dnia 05-04-2016 został zwiększony o 80 tys. PLN (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań konsulatów w zakresie udzielania pomocy repatriantom i przybywającym z nimi do RP członkom najbliższej rodziny, na pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej stacji kolejowej miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w RP oraz w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa osób, które otrzymały decyzję przyrzeczenia wydania wizej wjazdowej w celu repatriacji, w kursie nauki języka polskiego, natomiast decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.76.2016.MF.1686 z dnia 13-07-2016 został zwiększony o 45 tys. PLN (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania zwiększonych

wydatków na opiekę konsularną w zakresie świadczenia pomocy rzeczowej i materialnej dla osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w regionach północnego Kazachstanu, objętych powodziami.



Wykonanie wydatków w dziale 853 wyniosło 2.481 tys. PLN, co stanowiło 0,12% wydatków ogółem w części 45. Poziom wydatków 2016 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2015 roku (3.716 tys. PLN) wyniósł 66,77%.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

II.4.A. - w rozdziale 85330 – opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – 2.461 tys. PLN, tj. 81,22% 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 (m.in. dla obywateli polskich zamieszkałych na Wschodzie, jak również dla Polaków zamieszkałych w krajach Europy Zachodniej), wydatków na zakup dla ww. osób odzieży, opału, wyposażenia, udzielano pomocy materialnej dzieciom polskim i polonijnym przebywającym w domach dziecka, jak również Polakom przebywającym w domach opieki społecznej. Urzędy konsularne współpracowały z miejscowymi organizacjami społecznymi i charytatywnymi w zakresie pomocy bezdomnym obywatelom polskim. Analogicznie, jak w latach ubiegłych, odnotowano olbrzymie zapotrzebowanie Polaków na Wschodzie na pomoc ze strony urzędów konsularnych, w tym również finansową.

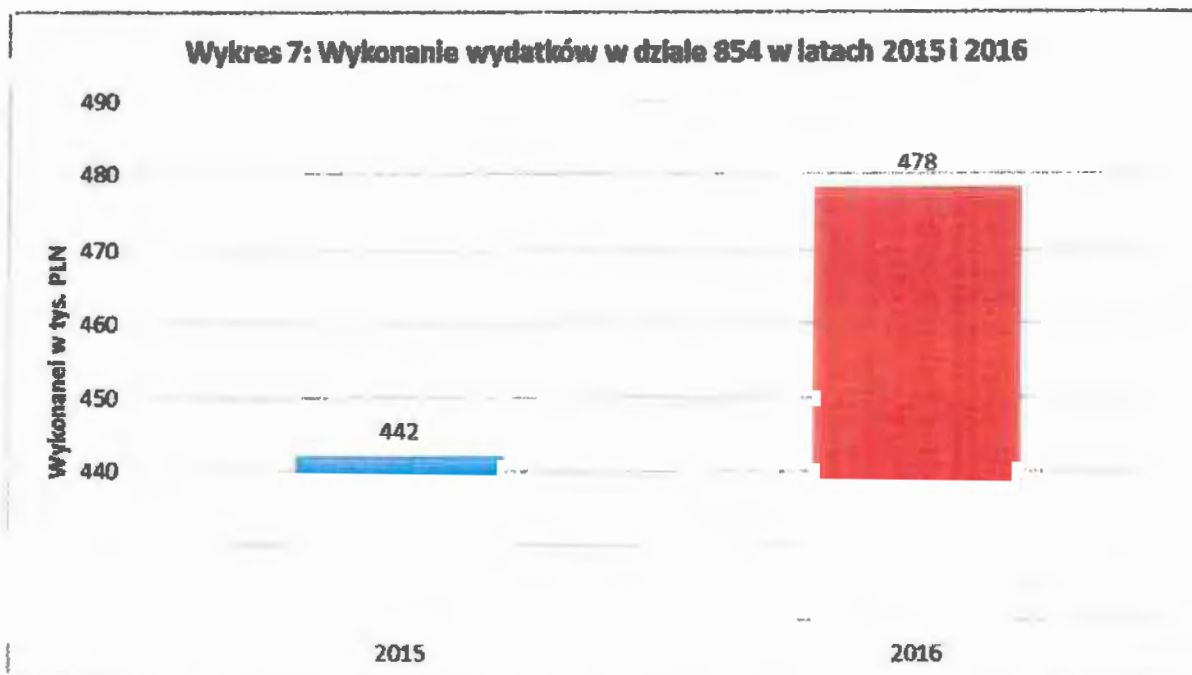
W ramach tej pozycji budżetowej pokrywano również wydatki na opiekę nad obywatelami polskimi odbywającymi kary pozbawienia wolności (drobne zapomogi finansowe, paczki żywnościowe, środki czystości), jak również wydatki związane z zapewnieniem pomocy i opieki konsularnej w trudnych sytuacjach życiowych obywatelom polskim czasowo przebywającym za granicą (ofiary wypadków, chorzy, poszkodowani w inny sposób) poprzez zakup żywności, odzieży, zapewnienia opieki medycznej, środków transportu, itp.

Środki przyznane decyzją MF/FS3.4131.3.76.2016 w wysokości 45 tys. PLN zostały wydatkowane w 77,78% (35 tys. PLN) na sfinansowanie zwiększonych wydatków na opiekę konsularną w zakresie świadczenia pomocy rzeczowej i materialnej dla osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w regionach północnego Kazachstanu, objętych powodziami. Niepełne wykorzystanie przyznanych w tym rozdziale środków budżetowych wynikało ze specyfiki tego funduszu, gdyż jego determinantem jest nieprzewidywalność zdarzeń losowych i katastrof naturalnych, a co się z tym wiąże, konieczność dysponowania rezerwą finansową w przypadku ich zaistnienia.

II.4.B. w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów – 20 tys. PLN (142,86% wykonania za 2015 r.). Środki te, pochodzące z rezerwy celowej, wykorzystano na sfinansowanie zadań konsulów w zakresie udzielania pomocy repatriantom i przybywającym z nimi do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny, na pokrycie kosztów przejazdu do najbliższej stacji kolejowej miejsca osiedlenia się w RP oraz pokrywania kosztów uczestnictwa osób, które otrzymały decyzję przyrzeczenia wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji, w kursie nauki języka polskiego.

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego precyzyjnego określenia liczby repatriantów, którzy w danym roku przesiedlą się do Polski (kilka tysięcy osób posiada już promesy) środki przyznane z rezerwy celowej (w kwocie 80 tys. PLN) zostały wykorzystane w 25%.

II.5. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – Plan wydatków w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2016 ustalony w wysokości 500 tys. PLN, został wykonany w 95,60% (478 tys. PLN). Poziom wydatków 2016 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2015 roku (442 tys. PLN) wyniósł 108,14%.

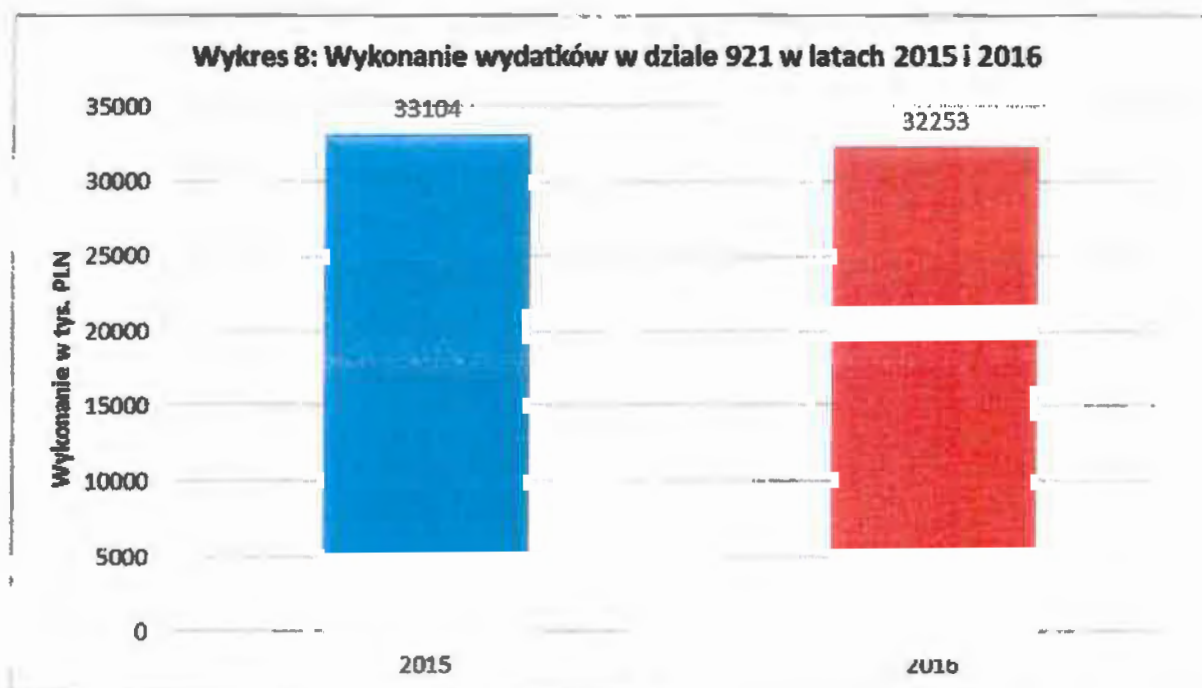


W ramach działu dokonano wydatków wyłącznie w rozdziale 85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację około 30 projektów polonijnych zrealizowanych przez 16 placówek zagranicznych w zakresie organizacji kolonii i obozów w Polsce dla młodzieży polonijnej z krajów byłego ZSRR, w tym m.in. na:

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

Niepełne wykorzystanie środków wynikało z rezygnacji z niektórych planowanych imprez dla młodzieży polonijnej oraz osiągnięcia oszczędności przy realizacji zakupów.

II.6. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan wydatków na 2016 rok w dziale 921 wyniósł 33.384 tys. PLN. Został on zrealizowany w 96,61% tj. 32.253 tys. PLN, co stanowiło 1,56 % wydatków ogółem części 45.



Poziom wydatków 2016 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2015 roku (33.104 tys. PLN) wyniósł 97,43%.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

II.6.A. w rozdziale 92104 - działalność radiowa telewizyjna – 20.715 tys. PLN (100% przyznanych środków). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą. Łączna kwota 20.715 tys. PLN wydatkowana w tym rozdziale pozwoliła na tworzenie programów 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. Programy miały charakter informacyjny i publicystyczny. Ich tematyka stanowiła spektrum tematyczne dyplomacji publicznej. Program niemiecki realizowany był od 1 maja 2016 r. w formacie 30-minutowej audycji składającej się z części informacyjnej – wiadomości, przeglądu polskiej prasy, aktualności dnia oraz części publicystycznej. Program polski realizowany był w formacie 30-minutowego magazynu oraz w formie nowoczesnego portalu o charakterze multimedialnym, w którym publikowane były materiały tekstowe, audio i video.

II.6.B. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – 11.538 tys. PLN, które zostały przeznaczone na realizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych środowisk polonijnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 91,07% spowodowane było

oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków, utrzymywaniem rezerwy na poczet pilnych projektów oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów (np. w związku z odwołaniem imprez).

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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.).

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 70.809 tys. PLN, które zrealizowano w 59,20% tj. w kwocie 41.919 tys. PLN.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 161.113 tys. PLN i wykonano w kwocie 57.972 tys. PLN, co oznacza 35,98% planu. Środki, które pozostały na kontach placówek zagranicznych na koniec 2016 roku wyniosły 147.463 tys. PLN.

Głównym źródłem tych dochodów na placówkach były:

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

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z remontami i odtworzeniem mienia, w tym na:

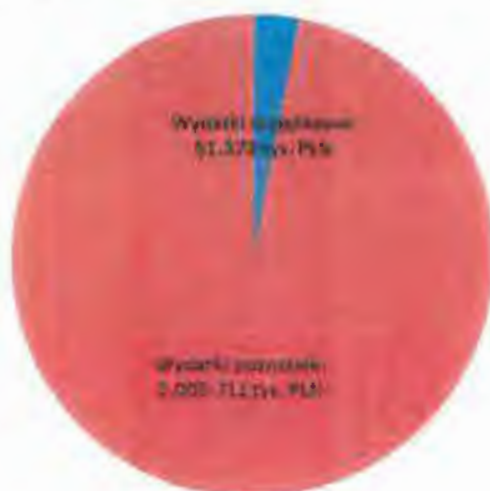
- zakup usług remontowych obiektów własnych w 13 placówkach zagranicznych – 5.306 tys. PLN,
- wydatki poniesione na inwestycje w obiektach własnych w 7 placówkach – 14.244 tys. PLN,
- wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne w 9 placówkach – 1.691 tys. PLN.

IV. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2016 roku w kwocie 61.373 tys. PLN, tj. 95,54% planu po zmianach (64.239 tys. PLN). W stosunku do wykonania 2015 r. (66.770 tys. PLN) - realizacja wyniosła 91,92%.

Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków majątkowych w dziale 750 w wysokości łącznej 395 tys. PLN.

Wykres 9: Wydatki majątkowe i wydatki pozostałe w 2016 r.



Dział 750 administracja publiczna

W budżecie części 45 – sprawy zagraniczne w dziale 750 administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 64.090 tys. PLN. Wysokość ta uległa zwiększeniu na podstawie decyzji wewnętrznych (Ministra Spraw Zagranicznych) - do kwoty: 64.239 tys. PLN, z tego w paragrafie 605 (z 4 cyfrą paragrafu 0) – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34.800 tys. PLN oraz w paragrafie 606 (z 4 cyfrą paragrafu 0) - zakupy inwestycyjne 29.439 tys. PLN.

IV.1. Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w ustawie budżetowej w wysokości 12.392 tys. PLN zostały zmienione do wysokości 8.262 tys. PLN – planu po zmianach, z tego:

- w paragrafie 6050 – 86 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 8.176 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła odpowiednio 8.225 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 86 tys. PLN, tj. 100% planu po zmianach,
- w paragrafie 6060 – 8.139 tys. PLN, tj. 99,55% planu po zmianach.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75001, poniesione w 2016 roku w łącznej wysokości 8.225 tys. PLN (tj. 99,55% planu po zmianach) - zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wykonanie mobilnej/przesuwnej ścianki działowej w pomieszczeniu przyziemia w gmachu MSZ przy ul. Litewskiej 2/4 w Warszawie - 25,5 tys. PLN;
- 2) opracowanie inwentaryzacji i koncepcji architektonicznej pomieszczeń budynku przy ul. Tanecznej 67B w Warszawie wraz z wykonaniem ekspertyz – 23,4 tys. PLN;
- 3) przystosowanie zasilania rozdzielni głównej MSZ do pracy 450 KW w stacji TRAF0 37,3 tys. PLN.
- 4) zakup licencji dla INP PAN – 15 tys. PLN;
- 5) zakup licencji dot. autorskich praw majątkowych z zakresu prawa humanitarnego – 17 tys. PLN;
- 6) dostawę i montaż klimatyzatorów – 111 tys. PLN;
- 7) zakup skanera rtg – 98,3 tys. PLN;
- 8) montaż urządzeń niezbędnych do rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu do gmachu MSZ – 28,6 tys. PLN;
- 9) dostawę wraz z montażem kolczatki nawierzchniowej – 5,3 tys. PLN;
- 10) dostawę, montaż i uruchomienie kamer wewnętrznych – 3,8 tys. PLN;

a także, w ramach strategii Informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych na lata 2014-2020 zrealizowano:

- 11) zakup komputerów HP EliteBook 820 G2 – 3.517 tys. PLN;
- 12) rozbudowę i modernizację infrastruktury serwerowej MSZ – 1.290 tys. PLN;
- 13) zakup i dostawę listew zasilających do szaf serwerowych – 102 tys. PLN;
- 14) zakup macierzy dyskowej FAS2552 – 85 tys. PLN;
- 15) dostawę skanerów A4 klasy Tempest – 29 tys. PLN;
- 16) zakup dwóch modułów laminujących do drukarek Fargo HDP5000 wraz z materiałami do zalaminowania 3000 kart. – 13 tys. PLN;
- 17) zaprojektowanie, skonfigurowanie, przetestowanie systemu zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu sieciowego – 34 tys. PLN;
- 18) dostawę nieograniczonego czasowo oprogramowania serwera aktywacji "OSA Server Corporate Edition" – 59 tys. PLN;
- 19) modyfikację biblioteki PS.NET - prawa autorskie – 10 tys. PLN;
- 20) system CRKP 2.0 – 83 tys. PLN;

- 21) zakup i dostawę serwerów – 119 tys. PLN;
- 22) zakup urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych – 1.355 tys. PLN;
- 23) rozbudowę "Tarczy" o system do reagowania na incydenty komputerowe – 1.009 tys. PLN.

IV.2. Rozdział 75057 - placówki zagraniczne

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w ustawie budżetowej na 2016 rok w wysokości 51.498 tys. PLN. Plan po zmianach wyniósł 55.977 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 34.714 tys. PLN,
- w paragrafie 6060 – 21.263 tys. PLN.

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosła łącznie 53.148 tys. PLN, z tego:

- w paragrafie 6050 – 32.806 tys. PLN, tj. 94,50% planu po zmianach i 167,98% wykonania za 2015 r.,
- w paragrafie 6060 – 20.342 tys. PLN, tj. 95,67% planu po zmianach i 50,33% wykonania z 2015 r.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady wydatków majątkowych w rozdziale 75057 - na łączną kwotę 395 tys. PLN.

Przyczyną zablokowania środków w rozdziale 75057 było m.in. niewykonywanie wydatków z tytułu nadzoru autorskiego nad projektem budowy Ambasady RP w Berlinie, ponieważ w postępowaniu przetargowym nie wyłoniono Generalnego Wykonawcy.

W 2015 r. w porównaniu do 2016 r. zrealizowano znaczną część dostaw komputerów przenośnych z przeznaczeniem na placówki zagraniczne w związku z wymianą przestarzałego sprzętu teleinformatycznego. Ponadto w 2015 r. zrealizowano dostawy komputerów klasy tempest i zestawów wideokonferencyjnych.

Wydatki majątkowe, związane z prowadzeniem inwestycji budowlano – remontowych (paragraf 6050) w rozdziale placówek zagranicznych, poniesione w 2016 roku zostały przeznaczone m.in. na realizację poniżej wskazanych projektów:

- 1) BANGKOK A - Adaptacja nowej siedziby Ambasady w Bangkoku – 3.982tys. PLN;
- 2) BERLIN - Budowa Ambasady RP w Berlinie – 9.074 tys. PLN;
- 3) KOPENHAGA A - Modernizacja i przebudowa budynków Ambasady (faza realizacyjna) i Konsulatu (faza projektowa oraz realizacyjna) Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii – 8.760 tys. PLN;

- 4) PJONGJANG A - Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego oraz zakup, dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu zabezpieczenia technicznego, systemu LAN oraz dystrybucji zasilającej gwarantowanego napięcia 230V wraz z niezbędną rozbudową i modernizacją obiektowej sieci kanalizacji teletechnicznej Ambasady RP w Pjongjang – 2.185 tys. PLN;
- 5) ST. PETERSBURG Instytut Polski - Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych dla Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu – 1.105 tys. PLN;
- 6) TBILISI A - Adaptacja budynku przy Oniashvili 24 na potrzeby siedziby urzędu Ambasady RP w Tbilisi – 3.236 tys. PLN;
- 7) SINGAPUR A - Adaptacja nowo najętej dodatkowej powierzchni Ambasady RP w Singapurze – 806 tys. PLN;
- 8) MOSKWA A - Zadanie inwestycyjne na projekt i wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i stolarki p. poż. w BM w Ambasadzie RP w Moskwie – 936 tys. PLN;
- 9) NAIROBI A - Adaptacja obiektów Ambasady RP w Republice Kenii do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa – 567 tys. PLN;
- 10) OSTRAWA KG - Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz modernizacja SZT i LAN w kompleksie budynków Konsulatu Generalnego w Ostrawie – 406 tys. PLN;
- 11) ABUDŹA A- Rozbudowa STD, SSWiN oraz SKD w Ambasadzie oraz budowa STD i SSWiN na terenie Ambasady i Rezydencji Ambasadora w Abudży – 480 tys. PLN.

Na niepełne wykonanie planu po zmianach (94,50%) w znaczącym stopniu wpłynęło opóźnienie prac i płatności w związku ze złożonością i specyfiką prowadzonych prac oraz uzgodnień z wykonawcą podczas realizacji inwestycji w Ambasadzie RP w Kopenhadze.

Jednocześnie 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 20.342 tys. PLN zrealizowano m. in. następujące zakupy:

- 1) sprzętu i urządzeń zabezpieczenia technicznego – 3.308 tys. PLN;

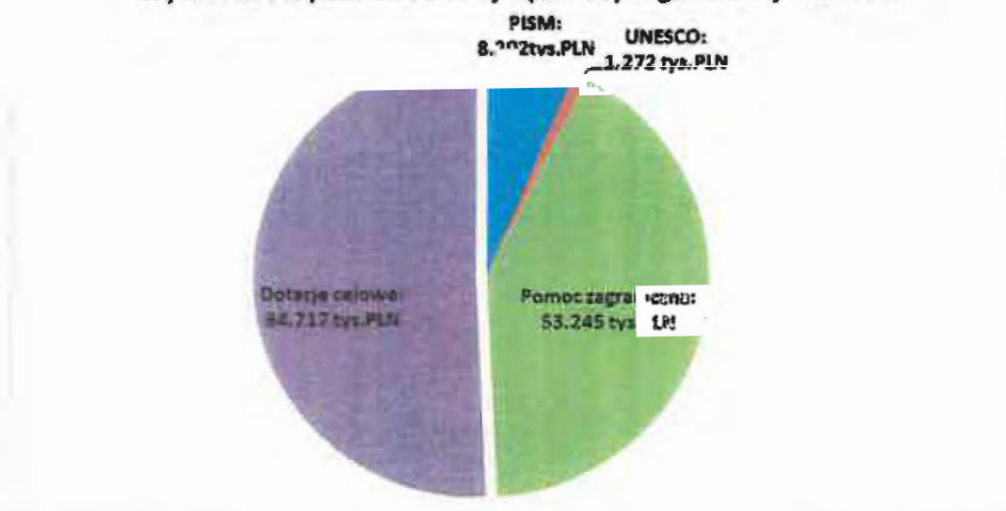
- 2) samochodów w 49 placówkach zagranicznych -10.253 tys. PLN;
- 3) wyposażenia, w ramach którego realizowano zakup urządzeń i sprzętu RTV AGD oraz agregatów prądotwórczych i UPS-awaryjne zasilanie energetyczne 3.084 tys. PLN;
- 4) sprzętu komputerowego – 3.653 tys. PLN;
- 5) szaf metalowych i niszczarek – 44 tys. PLN.

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

V. Dotacje budżetowe i pomoc zagraniczna (paragraf 2740)

W części 45 zaplanowano w 2016 roku wydatki w tej grupie ekonomicznej w kwocie łącznej 128.874 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 127.435 tys. PLN i stanowiła 98,88% planu po zmianach.

Wykres 10: Wykonanie dotacji i pomocy zagranicznej w 2016 r.



Dotacje podmiotowe zaplanowane w planie po zmianach w wysokości 9.656 tys. PLN, zrealizowane zostały w 98,12% (9.474 tys. PLN), w tym:

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa dla Instytutu została zaplanowana w ustawie budżetowej w wysokości 8.384 tys. PLN. Środki z dotacji podmiotowej zostały zrealizowane przez PISM w 97,83% (8.202 tys. PLN),
- Polski Komitet ds. UNESCO – 1.272 tys. PLN, dotacja podmiotowa dla Komitetu została wykonana w wysokości 1.272 tys. PLN, tj. w 100,00%.

Dotacje celowe, zaplanowane po zmianach w wysokości 65.528 tys. PLN, zrealizowane zostały na poziomie 64.716 tys. PLN (98,76% planu po zmianach).

Dotacje celowe były przekazywane, m.in.:

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

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) 9.235 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 9.119 tys. PLN, tj. 98,75% planu po zmianach,
- dotacje celowe udzielone na pomoc zagraniczną, pomoc humanitarną oraz współpracę rozwojową – zaplanowano (plan po zmianach) 54.668 tys. PLN, a wykorzystano w kwocie 53.972 tys. PLN, tj. 98,73% planu po zmianach,
- dotacje celowe udzielone w ramach realizacji zadania „Współpraca z Polakami i Polonią za Granicą” – zaplanowano (plan po zmianach) 1.625 tys. PLN i wykorzystano w 100,00%.

Pomoc zagraniczna,

Dodatkowo ze środków budżetowych MSZ udzielono pomocy zagranicznej (paragraf 274) w wysokości 53.245 tys. PLN. W stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 53.690 tys. PLN, wykonanie procentowe wyniosło 99,17% 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 2016 r. ukształtowały się na poziomie 366.279 tys. PLN, tj. 99,66% planu po zmianach (367.538 tys. PLN) i były wyższe od wykonania w 2015 r. (356.023 tys. PLN) o 10.256 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 2015		Wykonanie 2016		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
45.750.75001	1 557	149 161	1 519	149 199	1,0003
01	279	14 875	300	16 970	1,1408
02	7	988	6	868	0,8784
03	1 271	133 298	1 213	131 361	0,9855
45.750.75057	1 869	145 941	1 864	152 610	1,0457
03	1 183	117 021	1 192	123 310	1,0537
10	14	1 498	13	1 458	0,9733
13	672	27 422	659	27 842	1,0153
45.750.75069	62	4 977	59	5 184	1,0416
03	62	4 977	59	5 184	1,0416

Ze względu na wydzielenie części 23 w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. w części 45 nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia (natomiast w części 23 zwiększenie). Ogólnie, w ramach jednostki budżetowej - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w porównaniu do roku 2015, w 2016 nastąpił wzrost zatrudnienia średnio o 67 etatów. Powyższy wzrost był wynikiem konieczności zwiększenia etatów w celu zabezpieczenia realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej, m.in. organizacji Szczytu NATO. Jednocześnie na placówkach zagranicznych w porównaniu do roku 2015, w 2016 nastąpił spadek zatrudnienia średnio o 8 etatów. Powyższy spadek był wynikiem prowadzonej polityki kadrowej i wakujących stanowisk.

Z przyznanych dodatkowo 35 343 tys. PLN w 2016 r. wydatkowane zostało łącznie 21 234 tys. PLN, w tym:

1) w ramach części 45:

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kraju 15 772 tys. PLN;

przez Polski Komitet ds. UNESCO 44 tys. PLN;

przez placówki zagraniczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników miejscowych 5 000 tys. PLN (w tym wynagrodzenia 4 213 tys. PLN);

2) w ramach części 23:

- przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kraju 418 tys. PLN; części 23 została wyodrębniona 27 listopada 2015 r. – w dokumentach PZ do części 23 zostało przeniesione 555 tys. PLN;

Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na dużą fluktuację pracowników w placówkach i konieczność oszczędności środków w związku z brakiem pozyskania środków na nowe zadania – otwarcie nowych placówek.

Zestawienie dotyczące przeznaczenia przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami na 2016 r. na etapie prac rządowych przesyłamy w załączeniu (załączniki nr 8a i 8b).

VII. Wydatki poniesione na organizację wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży

Na działania związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016, w ramach części 45 zostały poniesione wydatki w dziale 750 w łącznej kwocie 2.071 tys. PLN.

W ramach powyżej kwoty zrealizowane zostały poniżej wskazane działania:

- 1) zakup sprzętu informatycznego służącego do wyposażenia Mobilnych Stanowisk Konsularnych oraz transport sprzętu do wytypowanych placówek obsługujących ŚDM - 300 tys. PLN;
- 2) publikacja historyczna „1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016” - 43 tys. PLN;
- 3) wizyta studyjna dziennikarzy z krajów europejskich – 57 tys. PLN;
- 4) tłumaczenie tekstów do aplikacji mobilnej – 93 tys. PLN;
- 5) wykonanie wystawy fotograficznej „Dziedzictwo ŚDM Kraków 2016” – 15 tys. PLN;
- 6) publikacja naukowa „*World Youth Days – A Testimony of the Hope of Young People*” - 800 egzemplarzy - 63 tys. PLN;
- 7) wykonanie elektronicznej wystawy poświęconej działalności św. Jana Pawła II, pt. „*Papież Wolności*” w dwóch wersjach językowych: angielskiej i hiszpańskiej – 48 tys. PLN;
- 8) opłata za salonik VIP dla Ministra SZ W. Waszczykowskiego i Dyrektora PD w Krakowie w związku z powitaniem i pożegnaniem Papieża Franciszka;
- 9) obiad roboczy Ministra SZ W. Waszczykowskiego oraz delegacji MSZ z funkcjonariuszami Policji ochraniającej delegację;

- 10) kolacja Ministra SZ W. Waszczykowskiego oraz delegacji MSZ w trakcie Świątowych Dni Młodzieży w Krakowie z Ambasadorem Republiki Włoskiej - 1 tys. PLN;
- 11) kolacja Ministra SZ W. Waszczykowskiego oraz delegacji MSZ podczas Świątowych Dni Młodzieży w Krakowie z Biskupem Pomocniczym Diecezji Krakowskiej – 1 tys. PLN;
- 12) uroczysta kolacja na cześć delegacji z Watykanu w ramach Świątowych Dni Młodzieży, w restauracji Wierzynek w dniu 22 lipca 2016 r. dla 12 osób, której gospodarzem był Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego - 3 tys. PLN;
- 13) zakup ścianki wizerunkowej typu roll-up dla portalu Poland.pl do wykorzystania m. in. w trakcie obchodów ŚDM;
- 14) publikacja „Ambasador Polskości” – 399 tys. PLN;
- 15) publikacja „Papież Jan Paweł II – Misja Polonii i Emigracji” – 32 tys. PLN;
- 16) uroczysty koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie z okazji Świątowych Dni Młodzieży – 10 tys. PLN;
- 17) koszty związane z utrzymaniem stanowiska Pełnomocnika Ministra SZ do organizacji Świątowych Dni Młodzieży - 100 tys. PLN;
- 18) koszty delegacji w zakresie pomocy konsularnej - 467 tys. PLN;
- 19) koszty delegacji związanych z przygotowaniem stanowisk do obsługi pielgrzymów ŚDM w konsulatach RP w Ameryce Południowej i Indonezji - 19 tys. PLN;
- 20) koszty delegacji krajowych do Krakowa pracowników MSZ – 341 tys. PLN;
- 21) monitoring mediów - 8 tys. PLN;
- 22) internetowa kampania informacyjna ŚDM - 71 tys. PLN.

Dodatkowo, na realizację projektów w ramach rozstrzygniętych konkursów Ministra Spraw Zagranicznych, których zakres dotyczył Świątowych Dni Młodzieży, przeznaczono łącznie kwotę 769 tys. PLN (w tym w rozdziale 75058 kwotę 398 tys. PLN oraz w rozdziale 75095 kwotę 371 tys. PLN).

W ramach rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2016” dofinansowane zostały projekty na łączną kwotę: 398 tys. PLN (w rozdziale 75058).

Tabela 3 Zestawienie dotacji udzielonych z rozdziału 75058, których zakres dotyczył Świątowych Dni Młodzieży

Oferent	Nazwa projektu	Kwota dotacji (po rozliczeniu)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Świątowe Dni Młodzieży. Źródła i rozwój idei	52 tys. PLN
Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Elckiej	Zielone płuca Polski – Tchnienie historii, powiew teraźniejszości	147 tys. PLN
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie	Oni zmienili bieg historii... - Cykl wydarzeń kulturalno-historycznych w ramach Świątowych Dni Młodzieży	80 tys. PLN
Fundacja Wileńszczyzna	Polska - sercem ŚDM 2016	119 tys. PLN

Natomiast w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej - 2016” dofinansowane zostały projekty na łączną kwotę 371 tys. PLN (w rozdziale 75095).

Tabela 4 Zestawienie dotacji udzielonych z rozdziału 75095, których zakres dotyczył Świątowych Dni Młodzieży

Oferent	Nazwa projektu	Kwota dotacji (po rozliczeniu)
Klub Jagielloński Rynek Główny 34, 31-010 Kraków	Mosty nadziei. Dziedzictwo kulturowe Krakowa w animowaniu dialogu międzykulturowego na przykładzie Świątowych Dni Młodzieży.	104 tys. PLN
Stowarzyszenie MIESZKAŃCOM GMINY GOŁUCHÓW Lipowa 1, 63-322 Gołuchów	Wizerunek Polski i jej osiągnięć w świetle badań wśród uczestników Świątowych Dni Młodzieży	176 tys. PLN
Miasto Leszno Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno	Leszno w 1050. rocznicę Chrztu Polski	91 tys. PLN

VIII. Jednostki podległe i nadzorowane otrzymujące środki budżetowe od dysponenta części 45

VIII.1. Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (zlikwidowany z dniem 30.09.2016 r.)

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (dalej PID) został powołany 1 października 2012 roku Zarządzeniem nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 września 2012 roku. Jednostka ta na podstawie Zarządzenia nr 9 Ministra Spraw

Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. z dniem 1 kwietnia 2016 r. została postawiona w stan likwidacji, a następnie z dniem 30 września 2016 r. została zlikwidowana.

Statutowymi zadaniami Instytutu były:

- 1) prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym szkoleniu członków służby zagranicznej;
- 2) upowszechnianie wiedzy o polskiej służbie zagranicznej oraz jej historii;
- 3) przeprowadzenie szkoleń i kursów dla aplikantów dyplomatyczno - konsularnych.

Instytut realizował swoje zadania w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie:

- 1) kursów kształcenia ustawicznego;
- 2) kursów specjalistycznych;
- 3) kursów językowych;
- 4) współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Na realizację zadań statutowych PID w 2016 roku zaplanował w ustawie budżetowej środki w wysokości 7.499 tys. PLN, w tym na wydatki majątkowe 200 tys. PLN. W ciągu roku budżetowego, zgodnie z harmonogramem czynności likwidacyjnych PID, zmniejszono budżet o 2.649 tys. PLN (w tym 200 tys. PLN planowanych na wydatki majątkowe) do kwoty 4.850 tys. PLN. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 4.836 tys. PLN, tj. 99,71% planu po zmianach. Realizacja planu wydatków dotyczyła głównie :

- zadań PID – zgodnie ze statutem oraz z rocznym planem działania, kosztów stałych, związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem PID, kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji PID, w tym wypłaty odpraw, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz ekwiwalentów urlopowych.

VIII.2. Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej

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

Statutowe zadania PL SZ polegały na:

- zapewnieniu ciągłości specjalistycznej opieki zdrowotnej służbie zagranicznej i kandydatom do służby zagranicznej,
- monitorowaniu procesu leczenia za granicą, poradnictwu, profilaktyce w zakresie medycyny podróży,

orzekaniu o stanie zdrowia pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych członków ich rodzin skierowanych do pracy poza granicami kraju.

Plan finansowy pierwotny PL SZ wynosił 1.894 tys. PLN i został zwiększony do kwoty 1.979 tys. PLN. Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej zrealizowała w 2016 r. 100% planu po zmianach, co stanowiło 103,02% wykonania w 2015 r.

VIII.3. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2016 rok dotację podmiotową w wysokości 8.384 tys. PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 2 pkt. 2-7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. nr 156, poz. 777 z późn. zmian.). Środki z dotacji podmiotowej zostały zrealizowane przez PISM w kwocie 8.202 tys. PLN, co stanowiło 97,83% planu i dotyczyły następujących zadań:

- 1) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych,
- 2) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych,
- 4) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w kraju i za granicą,
- 5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej i działalności wydawniczej.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z aktualizacji Planu Działań Instytutu na 2016 r. oraz decyzji Dyrektora PISM w sprawie zmian (zmniejszenia o 182 tys. PLN) w planie finansowym Instytutu na 2016 r. Powyższe środki z dotacji podmiotowej miały stanowić zabezpieczenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Informacje szczegółowe przedstawia załącznik nr 9 i 10.

Andrzej Jasionowski

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 23 – CZŁONKOSTWO RP W UNII EUROPEJSKIEJ w 2016 r.

Rezerwa celowa (razem: 27 576,00 zł)

- MF/FS3.4143.3.73.2016.MF.1636 z dnia 07-07-2016 na kwotę 25 468,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2016 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
- MF/FS3.4143.3.135.2016.MF.3207 z dnia 09-10-2016 na kwotę 2 108,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2016 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla pracowników służby cywilnej przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2016 r. w części 23 - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

L.P	Nazwa organizacji międzynarodowej	Wykonanie w walucie	Wykonanie w PLN
1	2	3	4
1	Instytut Bruegla	132 812 Euro	589 366,53
Razem			589 366,53

		w tys. PLN					%	
1	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Blokada	Wykonanie 2016 r.	7/5	7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23 DOCHODY OGÓŁEM		0	0	0	0	0,00%	

		w tys. PLN						
1	Wydatki	Wykonanie 2015 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Blokada	Wykonanie 2016 r.	7/5	7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23 WYDATKI OGÓŁEM		15 973	18 978	0	18 518	97,58%	
	Dział 750 Administracja publiczna		15 973	18 978	0	18 518	97,58%	
	Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		15 445	18 389	0	17 929	97,60%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	15	0	11	73,33%	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	2	0	2	100,00%	
	4000 Grupa wydatków bieżących jednostki		404	3 437	-	-	-	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	188	-	
	4260 Zakup energii		-	-	-	263	-	
	4300 Zakup usług pozostałych		-	-	-	2 629	-	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	89	-	
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-	-	-	7	-	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	21	-	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	215	-	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	159	0	159	100,00%	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		10 840	10 041	0	9 913	98,73%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		857	692	0	692	100,00%	
	4090 Honoraria		0	1	0	1	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 977	1 771	0	1 674	94,52%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		282	204	0	199	97,55%	
	4140 Wpłaty na PFRON		0	123	0	113	91,87%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		93	35	0	25	71,43%	
	4270 Zakup usług remontowych		0	135	0	123	91,11%	
	4410 Podróże służbowe krajowe		0	22	0	22	100,00%	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 017	1 240	0	1 137	91,69%	
	4430 Różne opłaty i składki		0	4	0	4	100,00%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119	124	0	124	100,00%	
	4480 Podatek od nieruchomości		0	33	0	33	100,00%	
	4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		0	2	0	2	100,00%	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	40	0	40	100,00%	
	4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		56	309	0	253	81,88%	
	Rozdział 75095 Pozostała działalność		528	589	0	589	100,00%	
	4540 Składki do organizacji międzynarodowych		528	589	0	589	100,00%	

WYKAZ DECYZJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH BUDŻET W CZĘŚCI 45 – SPRAWY ZAGRANICZNE w 2016 r.

Rezerwy celowe (razem: 328 369 113,00 zł)

- MF/FS3.4143.3.3.2016.MF.22 z dnia 23-01-2016 na kwotę 400 000,00 zł. Środki przeznaczone na zbadanie realizacji (ewaluacja ex-post) wybranych projektów wykonanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej.
- MF/FS3.4143.3.4.2016.MF.60 z dnia 20-01-2016 na kwotę 14 300 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Decyzja skorygowana (-220 000,00 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.4.2016.MF.60.K01 z dnia 13-10-2016.
- MF/FS3.4143.3.7.2016.MF.79 z dnia 01-02-2016 na kwotę 282 731,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 65831/12, 26871/13, 20731/14, 21296/09, 45163/14, 26802/13, 61041/10, 63418/14, 71760/11, 72287/10, 13927/11, 46187/11).
- MF/FS3.4143.3.8.2016.MF.80 z dnia 01-02-2016 na kwotę 162 675,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 40080/13, 37708/14, 70580/12, 17320/14, 73177/12, 5894/13, 63932/13, 8802/12, 11361/15, 33505/13, 57722/12).
- MF/FS3.4143.3.11.2016.MF.108 z dnia 11-02-2016 na kwotę 219 620,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 20081/10, 80170/12, 28722/13, 58478/12, 56876/13, 50508/13, 20586/14, 65351/13, 63777/09).
- MF/FS3.4143.3.13.2016.MF.136 z dnia 16-02-2016 na kwotę 48 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 37183/13, 9539/12, 53811/13).
- MF/FS3.4143.3.14.2016.MF.138 z dnia 18-02-2016 na kwotę 45 700,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów oddelegowania eksperta w związku z opracowaniem wkładu do dokumentu Joint Programming Analysis (JPA) w sektorze rolnym dla Republiki Mołdawii.
- MF/FS3.4143.3.15.2016.MF.139 z dnia 18-02-2016 na kwotę 21 600 000,00 zł. Środki przeznaczone na wsparcie niezależnej informacji, tj. Białoruskiego Radia Racja, Euroradia oraz TV Belsat.
- MF/FS3.4143.3.16.2016.MF.144 z dnia 18-02-2016 na kwotę 3 927 626,00 zł. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016".

- MF/FS3.4143.3.73.2016.MF.1636 z dnia 07-07-2016 na kwotę 227 220,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2016 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r., zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
- MF/FS3.4143.3.80.2016.MF.1965 z dnia 20-07-2016 na kwotę 48 434,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 70973/14, 5532/10).
- MF/FS3.4143.3.82.2016.MF.1991 z dnia 02-08-2016 na kwotę 1 835 035,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Edukacja Globalna 2016".
- MF/FS3.4143.3.83.2016.MF.1992 z dnia 02-08-2016 na kwotę 650 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację czterech modułów szkoleniowych programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 2016. Decyzja skorygowana (- 98 000,00 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.83.2016.MF.1992.K01 z dnia 06-10-2016.
- MF/FS3.4143.3.86.2016.MF.2133 z dnia 10-08-2016 na kwotę 2 800 000,00 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz ARTF, UNRWA, ICRC na Ukrainie.
- MF/FS3.4143.3.88.2016.MF.2225 z dnia 09-08-2016 na kwotę 118 886,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (skargi nr: 53674/12, 30738/15, 65709/09, 57292/12).
- MF/FS3.4143.3.90.2016.MF.2367 z dnia 25-08-2016 na kwotę 1 000 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wpłaty do Funduszu na rzecz prawa i porządku w Afganistanie (Law and Order Trust Fund for Afghanistan).
- MF/FS3.4143.3.94.2016.MF.2436 z dnia 24-08-2016 na kwotę 743 199,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie.
- MF/FS3.4143.3.95.2016.MF.2468 z dnia 25-08-2016 na kwotę 7 235 317,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016".
- MF/FS3.4143.3.99.2016.MF.2647 z dnia 08-09-2016 na kwotę 2 145 000,00 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz: ONZ - Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) 400 000 zł; ONZ - Fundusz na rzecz Demokracji (UNDEF) 160 000 zł; ONZ - Wspólny Program ds. HIV/AIDS (UNAIDS) 120 000 zł; ONZ - Fundusz Ludnościowy (UNFPA) 150 000 zł; ONZ - Fundusz Budowania Pokoju (PBF) 100 000 zł; ONZ-UN Women 100 000 zł; Służba działań ONZ przeciwko minom (UNMAS) 200 000zł; OBWE - Biuro instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) 80 000zł; OECD - Centrum Rozwoju (składka członkowska 2016 r.) 420 000zł; OECD Program Konkurencyjność Eurazja (Ukraina) 150 000zł; Fundusz Powierniczy NATO, PdP i OBWE - program niszczenia zapasów pestycydów w Mołdawii 220 000zł; UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) 45 000 zł.

- MF/FS3.4143.3.166.2016.MF.4761 z dnia 29-12-2016 na kwotę 58 468 802,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie części płatności z tytułu składki RP do budżetu regularnego ONZ za 2016 r.

Rezerwa ogólna (razem: 28 013 351,00 zł)

- MF/FS3.4143.3.20.2016.MF.218 z dnia 03-03-2016 na kwotę 13 500 000,00 zł. Środki przeznaczone na dokonanie dobrowolnej wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys syryjski (UE Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis). Decyzja skorygowana (-257 100,00 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.20.2016.MF.218.K03 z 12-10-2016.

- MF/FS3.4143.3.76.2016.MF.1686 z dnia 13-07-2016 na kwotę 250 000,00 zł. Środki przeznaczone na zapewnienie finansowania zwiększonych wydatków na opiekę konsularną w zakresie świadczenia pomocy rzeczowej i materialnej dla osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w regionach północnego Kazachstanu, objętych powodzią, a także na pokrycie kosztów budowy 7 nowych domów, pokrycie kosztów remontu 20 domów oraz na rekompensaty innych strat. Decyzja skorygowana (-79 549,00 zł) decyzją MF/FS3.4143.3.76.2016.MF.1686.K01 z dnia 30-12-2016.

- MF/FS3.4143.3.153.2016.MF.4012 z dnia 24-11-2016 na kwotę 1 800 000,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie pierwszej transzy wspólnego polsko-niemieckiego projektu humanitarnego w Libanie.

- MF/FS3.4143.3.159.2016.MF.4534 z dnia 19-12-2016 na kwotę 2 800 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie pozostałej części pierwszej transzy wspólnego polsko-niemieckiego projektu humanitarnego w Libanie.

- MF/FS3.4143.3.161.2016.MF.4545 z dnia 19-12-2016 na kwotę 5 000 000,00 zł. Środki przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz operacji Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Mosulu oraz operacji Mosul Response Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

- MF/FS3.4143.3.162.2016.MF.4556 z dnia 19-12-2016 na kwotę 5 000 000,00 zł. Środki przeznaczone na dokonanie dobrowolnej wpłaty na rzecz Światowego Programu Żywnościowego z przeznaczeniem na operację Emergency Food Assistance for the People Affected by Unrest in Syria.

Wykaz składek członkowskich do organizacji międzynarodowych opłaconych z budżetu państwa w 2016 r.
w części 45 - sprawy zagraniczne

L.P	Nazwa organizacji międzynarodowej	Wykonanie w walucie	Wykonanie w PLN
1	2	3	4
1	Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze	5 353 Euro	22 983
2	Spotkania Konsultatywne Stron Układu w sprawie Antarktyki	39 996 USD	168 035
3	Międzynarodowa Komisja ds. Ustalenia Faktów	3 230 CHF	13 410
4	Konwencje CCW, CCM, BTWC, NPT, Konw. Ottawskie	30 015 USD	126 165
5	OBWE (budżet regularny, JCG, OSCC)	2 389 200 Euro	10 620 971
6	Sąd Konciliacyjny i Arbitrażowy OBWE	1 591 CHF	6 605
7	Organizacja ds. zakazu broni chemicznej (OPCW)	555 285 Euro	2 474 850
8	Porozumienie z Wassenaar	19 659 Euro	87 618
9	Organizacja ds. Zakazu Prób z Bronią Jądrową (CTBTO)	285 311 USD	1 199 276
10	Organizacja ds. Zakazu Prób z Bronią Jądrową (CTBTO)	678 334 Euro	3 023 267
11	Europejski Instytut Pokoju	200 000 Euro	894 780
12	Składki NATO i Kwatera Główna NATO	8 308 526 Euro	36 097 537
13	Athena - mechanizm finansowania operacji wojskowych UE	1 432 458 Euro	6 351 454
14	Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej	128 148 Euro	567 471
15	Rada Europy	7 256 706 Euro	32 104 833
16	ONZ - budżet regularny	20 883 385 USD	89 412 213
17	ONZ - budżet operacji pokojowych	21 866 170 USD	92 617 223
18	UNESCO	1 410 616 USD	5 929 383
19	UNESCO	1 121 494 Euro	5 027 658
20	Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowo Europejskiej (CEI), Know how Exchange Programme (CEI-KEP)	31 680 Euro	141 527
21	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	2 000 000 Euro	8 602 200
22	Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego	1 834 159 SEK	835 276
23	Międzynarodowa Organizacja Frankofonii	10 825 Euro	47 782
24	International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)	30 000 Euro	133 266
25	Unijny Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji	16 875 943 Euro	73 169 025
26	Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)	65 033 772 Euro	288 281 035
27	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)	5 000 000 PLN	5 000 000
Razem			662 955 843

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Składowe	Wykonanie 2016 r.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	471	564	990	0	988	97,78	205,52
4580 Pozostałe odsialki	16	0	26	0	25	100,00	186,87
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	54	29	4	0	4	100,00	7,41
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	30	42	0	40	95,24	363,64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	2 600	86	0,0	88	100,00	10,74
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496	9 792	8 178	0	8 139	99,55	148,09
Rozdział 76061 Wysokości Prezydenta/Rzeczypospolitej Polskiej	3 266	0	0	0	0	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732	0	0	0	0	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74	0	0	0	0	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	302	0	0	0	0	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 977	0	0	0	0	0,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	187	0	0	0	0	0,00	0,00
4850 Różnice kursowe	14	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozdział 78052 Wykonywanie obywateli i Senatu	2 712	0	0	0	0	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465	0	0	0	0	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106	0	0	0	0	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223	0	0	0	0	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 887	0	0	0	0	0,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	143	0	0	0	0	0,00	0,00
4850 Różnice kursowe	88	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozdział 78064 Różnorodność etniczności i konstytucyjna	680	0	0	0	0	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280	0	0	0	0	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30	0	0	0	0	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70	0	0	0	0	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	202	0	0	0	0	0,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	85	0	0	0	0	0,00	0,00
4850 Różnice kursowe	23	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozdział 79067 Prawo do migracji	843 621,4	362 419	888 929	396,0	889 533,0	97,82	103,08
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 237	282 008	246 420	0	240 847	97,74	103,71
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4	6	0	0	0	0,00	0,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane zmiernikom i funkcjonariuszom	2 541	3 511	2 570	0	2 468	98,07	97,17
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki		544 303	698 319	0			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446	87 477	83 661	0	82 818	98,75	106,67
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 808	131 412	115 144	0	115 073	99,84	106,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083	12 081	9 978	0	9 978	100,00	99,14
4060 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 384	1 841	1 321	0	1 314	99,47	94,94
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	114	137	144	0	144	100,00	126,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788	29 083	25 882	0	25 802	99,89	104,06
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 884	4 172	3 007	0	3 007	99,57	104,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 170	4 349	2 208	0	1 760	79,71	81,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
4220 Zakup środków żywności							
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278	258	275	0	250	94,66	83,63
4260 Zakup energii							
4270 Zakup usług remontowych	18 667	13 768	20 038	0	18 947	94,66	86,39
4280 Zakup usług zdrowotnych							
4300 Zakup usług pozostałych							
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych							
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4380 Zakup usług obejmujących świadczenia							
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia państwowe							
4420 Podróże służbowe zagraniczne	23 971	23 709	26 786	0	26 298	94,40	105,40
4430 Różne opłaty i składki	19 802	22 788	23 704	0	22 813	94,88	113,89
4440 Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	2 170	2 268	2 169	0	2 169	100,00	99,96
4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	160	340	178	0	182	90,60	101,25
4580 Pozostałe odsialki	28	45	78	0	78	100,00	282,31
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2	17	0	17	100,00	-
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	293	230	151	0	113	74,83	36,57
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16	10	21	0	14	66,67	87,50
4850 Różnice kursowe	3 064	0	0	0	3 801	-	124,05
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 530	32 200	34 714	385	32 806	94,50	167,88
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 415	19 298	21 263	0	20 342	86,57	50,33
Rozdział 76068 Działalność informacyjna i kulturystyczna prowadzona za granicą	39 348	40 418	41 707	0	40 644	97,45	193,29
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 109	3 910	2 400	0	2 385	98,79	77,03
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 130	1 870	1 403	0	1 382	98,50	64,89
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym od sektora finansów publicznych	68	250	379	0	378	99,74	439,53
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki		50 587	39 886	0			
4090 Honoraria	28	60	33	0	33	100,00	113,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45	0	0	0	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	16	0	0	0	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510	2 670	2 748	0	2 606	94,87	103,78
4180 Nagrody konkursowe	0	0	88	0	80	83,02	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 189	0	0	0	0	0,00	122,95
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38	140	48	0	46	98,88	121,05
4300 Zakup usług pozostałych	28 938	0	0	0	30 465	-	236,63
4380 Zakup usług obejmujących świadczenia	686	0	0	0	686	100,00	316,82
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4420 Podróże służbowe zagraniczne	622	898	611	0	588	96,24	71,53
4430 Różne opłaty i składki	163	183	134	0	120	69,56	78,43
4960 Różnice kursowe	-113	0	0	0	88	-	-31,88
Rozdział 76069	8 094	8 384	8 384	0	8 202	97,53	101,33
2670 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 094	8 384	8 384	0	8 202	97,83	101,33
Rozdział 76073 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	1 228	1 272	1 272	0	1 273	100,00	103,68
2680 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych	1 228	1 272	1 272	0	1 272	100,00	103,59
Rozdział 78094	23 246	0	23 967	0	23 998	96,94	93,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 118	0	10 665	0	10 436	97,84	103,16
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki		0	6 093	0			
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 610	0	4 944	0	4 897	99,55	106,01

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Dotacja	Wykonanie 2016 r.	7/5	7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	368	0	287	0	287	100,00	80,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824	0	869	0	856	98,53	103,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	113	0	112	88,12	112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0	0	0	0	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4260	Zakup energii	482	0	0	0	0	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	82	0	139	0	109	78,42	132,93
4300	Zakup usług pozostałych	186	0	0	0	0	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286	0	0	0	0	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 840	0	0	0	0	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagranicze	387	0	740	0	610	82,43	157,82
4430	Różne opłaty i składki	93	0	107	0	70	65,42	75,27
4950	Różnice kursowe	502	0	0	0	33	6,57	6,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozdział 75074	Różnice Sprawy Państwowe/Wschodzą	6	6	30	0	30	100,00	3,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	30	0,0	30	100,00	-
Rozdział 75078	Przebieg/zagraniczne	161 897	790	130 618	25,3	128 883	98,64	127,15
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275	0	0	0,0	0	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	202	0,0	199	88,61	-
2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209	0	240	0,0	186	81,87	95,16
2740	Pomoc zagraniczna	31 685	0	53 690	16,5	53 245	98,17	168,04
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 373	0	1 019	0,0	951	83,33	69,26
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 653	4	86 178	0,0	37 665	98,83	102,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 085	4	7 560	2,3	7 522	98,50	124,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	2 109	4	7 488	0,0	7 448	99,73	353,20
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	501	22 243	0,0	0	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58	75	23	0,5	20	86,96	34,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	5	17	5	0,0	6	100,00	100,00
4420	Podróż służbowe zagranicze	78	156	180	0,0	180	100,00	230,77
4430	Różne opłaty i składki	0	20	0	0,0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	22	0	0	0,0	91	413,64	413,64
Rozdział 74060	Działalność kulturalno-rekreacyjna	3 000	3 000	3 000	0,0	3 000	100,00	100,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00
Rozdział 74063	Przebieg/zagraniczne	478 193	384 991	578 989	5	578 979	99,99	143,98
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	776	400	456	0	456	100,00	58,78
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84	200	0	0	0	0,00	0,00
2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	658	600	80	0	80	100,00	12,16
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490	0	0	0	0	0,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 342	2 500	3 240	0	3 229	98,88	11,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 623	3 300	2 485	0	2 407	86,26	8,41
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	800	1 600	417	0	417	100,00	52,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9	21	208	0	208	100,00	3485,87
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	3 577	2 577	0	0	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 936	2 587	2 337	0	2 337	100,00	78,64
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	136	217	238	0	238	100,00	175,00
4090	Honoraria	8	10	0	0	0	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	548	482	0	448	98,97	87,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	68	73	58	0	68	100,00	84,85
4140	Wpłaty na PFRON	0	0	10	0	10	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	148	178	102	0	102	100,00	68,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135	135	136	0	139	100,00	102,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8	40	3	0	3	100,00	50,00
4260	Zakup energii	78	0	0	0	0	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23	40	18	0	18	100,00	78,26
4280	Zakup usług pozostałych	304	0	0	0	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124	0	0	0	0	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	69	0	0	0	0	0,00	0,00
4360	Zakup usług obejmujących świadczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 410	0	0	0	0	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	3	12	0	0	0	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagranicze	105	120	78	0	76	100,00	72,38
4430	Różne opłaty i składki	1 709	2 191	2 353	0	2 353	100,00	137,68
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40	42	34	0	34	100,00	85,00
4490	Podatek od nieruchomości	2	2	2	0	1	50,00	50,00
4490	Przebieg podatków na rzecz budżetu państwa	0	1	0	0	0	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1	0	0	0	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Składowa	Wykonanie 2016 r.	7/6	7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	0	0	0	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1	0,0	0	0	0,00	0,00
4640	Składki do organizacji międzynarodowych	205 498	182 793	289 587	0	289 587	100,00	142,30
4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 351	1 300	758	0	758	100,00	55,96
4680	Pozostałe składki	2 732	0	0	0	0	0,00	0,00
4690	Kary i odroczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 055	37	1 940	0	1 940	100,00	47,84
4690	Kary i odroczenia wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11	0	0	0	0	0,00	0,00
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	55	270	0	244	90,37	71,76
4890	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestniczą związane jest z członkostwem w UE	196 841	191 756	368 369	0	368 369	100,00	185,00
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	84	35	0	35	100,00	43,75
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88	200	0	0	0	0,00	0,00
Dodatkowo		1 180	9 012	9 912	1 711	7 289	80,78	627,59
Rozdział 78212		1 180	1 180	1 180	0	1 180	100,00	100,00
Rozdział 78212		0	7 832	7 832	1 711	6 121	77,94	6,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	7 832	7 832	0	7 832	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10	10	10	0	10	100,00	100,00
Rozdział 78294		0	7 822	7 822	0	7 822	100,00	100,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	7 822	7 822	0	7 822	100,00	100,00
4090	Honoraria	0	0	5	2	3	60,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3	0	3	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58	81	2	59	95,72	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	100	0	0	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1	0	1	100,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	577	578	273	283	48,13	-
4430	Różne opłaty i składki	0	0	1	0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	0	0	0	0	7	-	-
Dodatkowo		4 838	5 700	5 700	0	5 008	87,92	101,54
Rozdział 82134		4 838	5 700	5 700	0	5 008	87,92	101,54
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	5 700	5 700	0	5 700	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342	0	0	0	0	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0	200	440	0	356	60,68	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	467	400	440	0	388	88,18	83,08
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	-37	0	0	0	6	-	-21,82
Dodatkowo		3 758	2 995	3 118	0	2 488	79,77	64,77
Rozdział 82330		3 758	2 995	3 118	0	2 488	81,22	88,48
3110	Świadczenia społeczne	2 450	1 735	1 930	0	1 520	78,78	62,04
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	1 735	1 735	0	1 735	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126	0	0	0	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30	0	0	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	-12	0	0	0	-5	-	-50,00
Rozdział 86334		54	0	0	0	1 300	35,00	142,88
3110	Świadczenia społeczne	17	0	80	0	20	25,00	117,65
4950	Różnice kursowe	-3	0	0	0	0	0,00	0,00
Dodatkowo		442	500	500	0	478	89,98	108,44
Rozdział 82376		442	500	500	0	478	89,98	108,44
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	500	500	0	500	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	-5	0	0	0	7	-	-140,00
Dodatkowo		33 154	33 084	33 384	0	33 053	96,92	87,43
Rozdział 82104		33 154	33 084	33 384	0	33 053	96,92	87,43
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	33 084	33 384	0	33 053	96,92	87,43
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozdział 82108		18 389	18 389	18 389	0	18 389	100,00	100,00
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0	18 389	18 389	0	18 389	100,00	100,00
4090	Honoraria	0	0	1	0	1	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339	0	0	0	0	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0	200	300	0	255	85,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201	0	0	0	0	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	30	0	11	36,97	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	-101	0	0	0	28	-	-25,74

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2016, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w układzie klasyfikacji budżetowej.

w tys. PLN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan wg ustawy budżetowej 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% kol. 6/3	% kol. 6/5	% kol. 6/4	
45 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM z tego:	66 770	64 090	64 239	61 373	91,92%	95,54%	95,76%	
Dział 750 Administracja publiczna z tego;	66 770	64 090	64 239	61 373	91,92%	95,54%	95,76%	
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 297	12 392	8 262	8 225	130,62%	99,55%	66,37%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	2 600	86	86	10,74%	100,00%	3,31%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496	9 792	8 176	8 139	148,09%	99,55%	83,12%	
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne	59 945	51 498	55 977	53 148	88,66%	94,95%	103,20%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 530	32 200	34 714	32 806	167,98%	94,50%	101,88%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 415	19 298	21 263	20 342	50,33%	95,67%	105,41%	
Rozdział 75069 Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	460	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	68	200	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68	200	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

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

**paragraf czterocyfrowy.

Zestawienie dotyczące przeznaczenia przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami na 2016 r. na etapie prac rządowych

Wysokość kwoty ogółem:

418 w tys. PLN

Numer i nazwa części: część 23 - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

A. Dotyczy wynagrodzeń oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami w państwowych jednostkach budżetowych oraz dotacji, w zakresie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział	Grupa pracownicza *	Kategorie zasreżowania: P - państwowe jednostki budżetowe, D - dotacje (dotyczy tylko Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej)	Rozdysponowanie przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia / uposażenia (kol. 5+kol. 11)	z tego:							Pochodne od wynagrodzeń osobowych lub pozostałe świadczenia pieniężne relacjonowane do wynagrodzeń (dotyczy grupy żołnierzy i funkcjonariuszy)	Uwagi (dotyczy zmian z kolumny 10)
				Wynagrodzenia osobowe/uposażenia (w tym § 406)	Podwyższenie wynagrodzeń		Zatrudnienie dodatkových osób	Nagrody jubileuszowe	Odprawy smerytalne	Inne przeznaczenie (wpisać jak w uwagach)		
					w tys. zł	%						
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12
75001	02	P	11	11						11	0	nagrody
75001	03	P	407	356	348	6		8			50	
Suma **			418	367	348	X		8		11	51	X

B. Dotyczy dotacji i pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniami

Rozdział	Razem (kol. 3+kol. 4)	Kwota wynagrodzeń w dotacjach wraz z pochodnymi, z wyłączeniem: Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami	Uwagi (dotyczy zmian z kolumny 4)
1	2	3	4	5
Suma**				X

** Suma kwot powinna być równa wysokości kwoty ogółem i zgodna z przyznaną kwotą na rok 2016

* Grupy pracownicze (należy wstawić kod grupy pracowniczej):

- 01 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych i asystentów sędziów i prokuratorów)
- 02 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
- 03 Członkowie korpusu służby cywilnej
- 04 Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych
- 05 Sądowi kuratorzy zawodowi
- 06 Eksperti, asesorzy i aplikanci ekspercy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
- 08 Funkcjonariusze Służby Celnej
- 10 Żołnierze i funkcjonariusze
- 11 Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
- 12 Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
- 13 Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej
- 14 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
- 15 Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
- 17 Asystenci sędziów i prokuratorów
- 18 Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów
- 19 Aplikanci sądowi i prokuratorscy
- 20 Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego

Zestawienie dotyczące przeznaczenia przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami na 2016 r. na etapie prac rządowych

Wysokość kwoty ogółem:

15 816 w tys. PLN

Numer i nazwa części: część 45 - Sprawy zagraniczne

A. Dotyczy wynagrodzeń oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami w państwowych jednostkach budżetowych oraz dotacji, w zakresie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział	Grupa pracownicza *	Kategorie zaszerogowania: P - państwowe jednostki budżetowe, D - dotacje (dotyczy tylko Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej)	Rozdysponowanie przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia - plan zgodnie z ustawą	Rozdysponowanie przyznanej dodatkowo kwoty na wynagrodzenia (uposażenia (kol. 5+kol 11))	Wynagrodzenia osobowe/uposażeni a (w tym § 406)	z tego:					Pochodne od wynagrodzeń osobowych lub pozostałe świadczenia pieniężne relacjonowane do wynagrodzeń (dotyczy grupy żołnierzy i funkcjonariuszy)	Uwagi (dotyczy zmian z kolumny 10)
						Podwyższenie wynagrodzeń	Średni % podwyżki wynagrodzeń	Zatrudnianie dodatkových osób	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12
75001	01	P		168	144	141	6					24
75001	02	P		57	56					56		1 nagrody
75001	03	P		9 694	8 497	8 266	6		196	35		1 197
75057	03	P		4 683	4 098	4 040	5		40	18		585
75057	10	P		123	123	123	5					
75057	13	P		1 017	868	868	17					149
75069	03	P		29	25	25	5					4
Suma **				15 772	13 812	13 464	x		239	53	56	1 960 x

B. Dotyczy dotacji i pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniami

rozdział	Razem (kol. 3+kol 4)	Kwota wynagrodzeń w dotacjach wraz z pochodnymi, z wyłączeniem: Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami	Uwagi (dotyczy zmian z kolumny 4)
1	2	3	4	5
75063	44	44		
Suma**	44			x

** Suma kwot powinna być równa wysokości kwoty ogółem i zgodna z przyznaną kwotą na rok 2016

* Grupy pracownicze (należy wstawić kod grupy pracowniczej):

- 01 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych i asystentów sędziów i prokuratorów)
- 02 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
- 03 Członkowie korpusu służby cywilnej
- 04 Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych
- 05 Sądowi kuratorzy zawodowi
- 06 Ekspert, asesorzy i aplikanci ekspercy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
- 08 Funkcjonariusze Służby Celnej
- 10 Żołnierze i funkcjonariusze
- 11 Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
- 12 Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
- 13 Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej
- 14 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
- 15 Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezese Urzędu Zamówień Publicznych
- 17 Asystenci sędziów i prokuratorów
- 18 Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów
- 19 Aplikanci sądowi i prokuratorscy
- 20 Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r	Rok 2016		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x		
1	Środki obrotowe, w tym:	3644	2100	3274	3 274
1.1	Środki pieniężne	1917	900	1920	1 920
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	458	300	441	441
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy	907	700	791	791
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	362	200	122	122
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	9752	10484	10980	11 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1659	2100	2778	2 804
1.1	pozostałe	1659	2100	2778	2 804
2	Dotacje z budżetu państwa	8093	8384	8202	8 202
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych				
5	Pozostałe przychody, w tym:				
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) w tym:				
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych				
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych				
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
III	KOSZTY OGÓLEM	9883	10484	10980	10 913
1	Koszty funkcjonowania	9883	10484	10980	10 913
1.1	Amortyzacja				
1.2	Materiały i energia	414	438	526	524
1.3	Usługi obce	1915	1800	2100	2 098
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5954	6358	6406	6 350
1.4.1	osobowe	5660	5958	5806	5 764
1.4.2	bezosobowe				
1.4.3	pozostałe	294	400	600	586
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1.6	Składki, z tego na:	977	1038	1008	1 007
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	866	896	888	887
1.6.2	Fundusz Pracy	111	142	120	120
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych				
1.7	Płatności odszkodowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108	30	20	19
1.8.1	podatek akcyzowy				
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	30	20	19
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	515	820	920	915
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	-131	0	0	93
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-131	0	0	93
VII	DOTACE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8093	8384	8202	8 202
1.1	- podmiotowa	8093	8384	8202	8 202
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe				
1.5.1	w tym: na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
X	STAN NA KONIEC ROKU		x		
1	Środki obrotowe, w tym:	3274	2100	2050	2 637
1.1	Środki pieniężne	1920	900	800	1 089
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	441	300	300	348
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy	791	700	750	783
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	122	200	200	417
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				
DANE UZUPELNIĄCE					
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1875	900	800	1 068
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1875	900	800	1 068
1.2	- depozyty terminowe				

Transfery w sektorze finansów publicznych

Podmiot	Część budżetowa	Dział	Źródło finansowania	Rodzaj wydatków	Otrzymane od	Część budżetowa	Transfery w sektorze finansów publicznych w tys. zł	
							Rok 2015	Rok 2016
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	Część 45	750	Środki krajowe	bieżące	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		18	282

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