

## Część 45 – Sprawy zagraniczne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>	<b>1.051.633</b>	<b>835.897</b>	<b>915.014</b>	<b>881.167</b>	<b>96,3</b>	<b>83,8</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	924.609	790.546	864.324	833.525	96,4	90,1
- wydatki majątkowe	127.024	45.441	50.690	47.642	94,0	37,5
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	994.759	786.282	861.153	830.683	96,5	83,5
Obrona narodowa	38.236	26.262	29.080	27.640	95,0	72,3
Oświata i wychowanie	3.560	3.161	3.161	2.997	94,8	84,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.247	3.740	3.990	2.451	61,4	109,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	277	253	253	217	85,8	78,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.554	16.199	17.377	17.179	98,9	136,8

W ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaplanowano w wysokości 835.897 tys. zł. W trakcie roku budżetowego wydatki zostały zwiększone do kwoty 915.014 tys. zł. Saldo dokonanych zmian wyniosło 79.117 tys. zł.

Zmiany planu wydatków polegały na:

- zwiększeniu wydatków w wyniku przeniesienia środków w kwocie 2.903 tys. zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - pomocy humanitarnej dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki – 312 tys. zł,
  - kosztów wykonywania zadań ustawowych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – 600 tys. zł,
  - kosztów operacji w Polsce obywatelki irackiej – 20 tys. zł,
  - utworzenia niezależnej rozgłośni radiowej realizującej program w języku białoruskim – 950 tys. zł,
  - publikacji na temat "Przesiedlenia i emigracja Niemców z Polski do Niemiec w latach 1945-1989. Problemy demograficzne, polityczne i prawne" – 175 tys. zł,
  - polskiego wkładu w misję monitoringową UE w Rafah – 396 tys. zł,
  - dobrowolnej składki Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – 450 tys. zł,

- zwiększeniu wydatków w wyniku przeniesienia środków w wysokości 76.853 tys. zł z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - zobowiązań w wynikających z wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 1.687 tys. zł,
  - dotacji dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań pt.: „Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji 2005”, "Pomoc Rozwojowa dla Afganistanu, Angoli, Autonomii Palestyńskiej, Gruzji, Iraku i Mołdowy", na sfinansowanie: projektu pomocowego "Staż dla pracowników średniego i wyższego szczebla administracji rządowej Republiki Mołdowy i Ukrainy w celu zapoznania się z polskimi doświadczeniami w integracji europejskiej", projektu "Transfer know-how w zakresie audytu banków centralnych krajów w okresie transformacji" oraz misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Kazachstanie – 8.149 tys. zł,
  - dobrowolnych wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji pomocowych systemu Narodów Zjednoczonych, w tym: Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża itp. oraz wielostronnych programów pomocowych – 3.201 tys. zł,
  - projektów pomocowych dla Sri Lanki po katastrofie trzęsienia ziemi i tsunami – 1.000 tys. zł,
  - realizacji zadania "Pomoc Rozwojowa dla Afganistanu, Angoli, Autonomii Palestyńskiej, Gruzji, Iraku i Mołdowy" – 1.130 tys. zł,
  - projektu "Edukacja globalna – podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa o potrzebach krajów rozwijających się i pomocy rozwojowej" realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji – 102 tys. zł,
  - projektu pt. "Odbudowa szkoły Mawlana Sadiq Shahid School w Afganistanie" realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną – 459 tys. zł,
  - realizacji projektów pomocy rozwojowej dla Kenii, Burundi, Rwandy, Palestyńskiej Władzy Narodowej oraz Kambodży – 311 tys. zł,
  - 7 projektów pomocy rozwojowej dla Demokratycznej Republiki Konga i Senegalu oraz 2 projektów pomocy rozwojowej dla Zambii – 268 tys. zł,
  - zadań związanych z "Przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europy oraz przygotowaniem III Szczytu Rady Europy" – 11.882 tys. zł,
  - organizacji posiedzenia inauguracyjnego Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy w Warszawie (zgodnie z opinią nr 148 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwaloną na posiedzeniu w dniu 29 września 2005 r.) – 130 tys. zł,

- kosztów realizacji zadania "Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006" – 2.324 tys. zł,
- zaległości MSZ w opłacaniu składek do organizacji międzynarodowych – 32.406 tys. zł,
- wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w centrali MSZ – 222 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla urzędników służby cywilnej mianowanych w 2004 i 2005 r. – 388 tys. zł,
- zadań określonych w art. 17 ust. 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o repatriacji, tj. udzielanie pomocy osobom polskiego pochodzenia, jak i członkom ich najbliższej rodziny, zamieszkałym za granicą i starającym się o repatriację do Polski – 250 tys. zł,
- kosztów realizacji zadań związanych z integracją z Unią Europejską – 11.178 tys. zł, z tego:
  - "Działania promujące pozytywny wizerunek Polski jako nowego członka Unii Europejskiej" – 3.659 tys. zł,
  - "Realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz ratyfikowania Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej" – 200 tys. zł,
  - "Działania promujące Polskę w krajach Unii Europejskiej w kontekście obchodów 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej" oraz "Promocja Polski jako członka Unii Europejskiej na antenie Radia Polonia – Program dla zagranicy Polskiego Radia S.A". – 1.586 tys. zł,
  - "Zwiększenie funkcjonalności systemu informacyjnego WIZA-KONSUL" – 5.422 tys. zł,
  - "Dostawa sprzętu dla Krajowego Rejestru Wizowego dla MSZ" – 311 tys. zł,
- kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem za granicą wyborów parlamentarnych oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1.704 tys. zł,
- wynagrodzeń oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 62 tys. zł,
- przeniesieniu wydatków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zwiększonych: wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy pełniących służbę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wynikających z podwyższenia stawek uposażenia od 1 lipca 2004 r. i od 1 stycznia 2005 r. oraz dodatku za wysługę lat od 1 października 2005 r. oraz stawek należności zagranicznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych od 1 stycznia 2005 r. – 4.361 tys. zł,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych, przeznaczonych na modernizację Ambasady RP w Berlinie, które ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych nie zostały wykorzystane, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa – 5.000 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 881.167 tys. zł, tj. 96,3% budżetu po zmianach. Z kwoty tej – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – środki w wysokości 11.083 tys. zł zostaną wykorzystane w 2006 r.

### **Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 830.683 tys. zł, tj. 96,5% budżetu po zmianach, w tym 11.083 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (przeznaczone na sfinansowanie: podniesienia bezpieczeństwa sieci informatycznej – 1.118 tys. zł, budowy budynku biurowo-garażowego – system kontroli dostępu oraz połączenie obiektu z infrastrukturą teletechniczną i teleinformatyczną innych obiektów MSZ oraz instalacja sieci informatycznej – 1.740 tys. zł, zakupu sprzętu uzupełniającego na potrzeby MSZ – 408 tys. zł, publikacji na temat "Przesiedlenia i emigracja Niemców z Polski do Niemiec w latach 1945-1989" – 69 tys. zł, remonty Ambasad RP w Bukareszcie, w Madrycie i w Kurytybie – 975 tys. zł, utworzenia niezależnej rozgłośni na Białorusi – 950 tys. zł oraz na współfinansowanie programów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 5.823 tys. zł).

W ramach wydatków tego działu finansowano:

- wydatki centrali Ministerstwa – 104.698 tys. zł, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich, odprawy pośmiertne, stypendia dla osób kierowanych na studia krajowe i kursy specjalistyczne a także dla osób z zagranicznych MSZ przyjeżdżających do Polski na praktyki zawodowe – 114 tys. zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61.603 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostki (m.in. zakup towarów i usług, ubezpieczenie budynków i środków transportu, podróże służbowe krajowe) – 25.139 tys. zł,
  - wydatki majątkowe – 17.842 tys. zł na kontynuację budowy budynku biurowo-garażowego przy Al. Szucha 23, zainstalowanie systemu kontroli dostępu oraz wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w nowym budynku przy Al. Szucha 21 – 3.338 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i wyposażenia w zakresie łącz-

ności i informatyki oraz budowę systemu lokalnej sieci komputerowej przeznaczonej do przetwarzania informacji niejawnych w Centrali MSZ – 14.504 tys. zł,

- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem za granicą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 713 tys. zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem za granicą wyborów do Sejmu i Senatu – 371 tys. zł,
- działalność i utrzymanie 170 polskich placówek za granicą (96 ambasad, 46 konsulatów, 9 przedstawicielstw dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych oraz 19 instytutów polskich) – 582.020 tys. zł, z tego:
  - świadczenia przysługujące pracownikom placówek zagranicznych (dodatki zagraniczne i walutowe, koszty leczenia, nauki dzieci, dodatki adaptacyjne oraz odprawy pośmiertne) – 206.921 tys. zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 158.499 tys. zł,
  - zakupy towarów i usług (m. in. zakupy wydawnictw, książek, wyposażenia, sprzętu, czynsze, remonty, koszty utrzymania łączności, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne) – 150.114 tys. zł,
  - zagraniczne podróże służbowe (podróże przesiedleniowe, urlopowe, służbowe i szkoleniowe, itp.) – 20.794 tys. zł,
  - ubezpieczenia obiektów własnych oraz majątku ruchomego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników krajowych zatrudnionych poza granicami kraju, koszty ubezpieczenia pracowników miejscowych zatrudnionych w polskich placówkach zagranicznych, ubezpieczenie obiektów własnych oraz majątku ruchomego – 9.195 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 12.306 tys. zł,
  - wydatki majątkowe – 24.191 tys. zł na inwestycje budowlane polegające głównie na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, obiektów Ambasad RP w: Bukareszcie, Hadze, Helsinkach, Kijowie, Kaliningradzie, Madrycie oraz Instytutu Polskiego w Sztokholmie – 16.641 tys. zł oraz zakupy samochodów, sprzętu łączności i informatyki – 7.550 tys. zł,
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 18.192 tys. zł; środki przeznaczone zostały na finansowanie kosztów:
  - działalności programowej instytutów polskich za granicą, w szczególności kosztów wystaw, promocji polskiej literatury, teatru i filmu, spotkań z politykami i przedstawicielami świata kultury; działalność ta podporządkowana była ogólnym celom polskiej polityki zagranicznej,

- realizacji zadania "Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006",
- realizacji zadania "Działania promujące pozytywny wizerunek Polski jako nowego członka Unii Europejskiej oraz rzetelną wiedzę na temat Polski",
- realizacji zadania "Działania promujące Polskę w krajach Unii Europejskiej w kontekście obchodów 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej" oraz "Promocja Polski jako członka Unii Europejskiej na antenie Radia Polonia - Program dla zagranicy Polskiego Radia S.A.",
- pomoc zagraniczna –14.768 tys. zł; środki przeznaczone zostały na:
  - dobrowolne wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji pomocowych systemu Narodów Zjednoczonych, w tym: Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża itp. oraz wielostronnych programów pomocowych,
  - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań pt.: „Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji 2005”, "Pomoc Rozwojowa dla Afganistanu, Angoli, Autonomii Palestyńskiej, Gruzji, Iraku i Mołdowy", na sfinansowanie: projektu pomocowego "Staż dla pracowników średniego i wyższego szczebla administracji rządowej Republiki Mołdowy i Ukrainy w celu zapoznania się z polskimi doświadczeniami w integracji europejskiej", projektu "Transfer know-how w zakresie audytu banków centralnych krajów w okresie transformacji" oraz misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Kazachstanie,
  - sfinansowanie projektów pomocowych dla Sri Lanki po katastrofie trzęsienia ziemi i tsunami (z czego wydatki inwestycyjne na zakup 100 łodzi rybackich stanowiły kwotę 300 tys. zł),
  - sfinansowanie realizacji zadania "Pomoc Rozwojowa dla Afganistanu, Angoli, Autonomii Palestyńskiej, Gruzji, Iraku i Mołdowy",
  - sfinansowanie projektu "Edukacja globalna – podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa o potrzebach krajów rozwijających się i pomocy rozwojowej" realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji,
  - sfinansowanie projektu pt. "Odbudowa szkoły Mawlana Sadiq Shahid School w Afganistanie" realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną,
  - sfinansowanie realizacji projektów pomocy rozwojowej dla Kenii, Burundi, Rwandy, Palestyńskiej Władzy Narodowej oraz Kambodży,
  - sfinansowanie 7 projektów pomocy rozwojowej dla Demokratycznej Republiki Konga i Senegalu oraz 2 projektów pomocy rozwojowej dla Zambii,

- sfinansowanie kosztów operacji w Polsce obywatelki irackiej,
  - dotację dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na zadania, o których mowa w art. 2 pkt 2-7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (analizy, ekspertyzy i studia programowe z zakresu spraw międzynarodowych) – 4.716 tys. zł,
  - dotację dla Polskiego Komitetu ds. UNESCO – 996 tys. zł;
- w ramach dotacji finansowano: ważne wydarzenia naukowe i kulturalne, organizację spotkania Grupy Środkowo-Europejskiej oraz międzynarodowy ekologiczny Projekt Morza Bałtyckiego (BSP);
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 101.341 tys. zł; środki przeznaczone zostały na:
    - opłacenie składek do organizacji międzynarodowych – 80.839 tys. zł,
    - sfinansowanie zadań związanych z "Przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europy oraz przygotowaniem III Szczytu Rady Europy" – 11.181 tys. zł,
    - sfinansowanie organizacji posiedzenia inauguracyjnego Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy w Warszawie – 98 tys. zł,
    - polskiego wkładu w misję monitoringową UE w Rafah – 388 tys. zł,
    - fundusz dyspozycyjny (przyjęcia i spotkania w kraju i za granicą z okazji oficjalnych wizyt, zwyczajowe upominki dla członków oficjalnych delegacji zagranicznych, itp.) – 4.146 tys. zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (w tym głównie koszty zagranicznych podróży służbowych) – 4.689 tys. zł,
    - wydatki inwestycyjne – 3.844 tys. zł na zakup projektu aranżacji Zamku Królewskiego wraz z jego otoczeniem oraz wykonaniem okrągłego stołu i namiotu na potrzeby obrad Szczytu Rady Europy,
  - pozostałą działalność – 2.868 tys. zł, z tego:
    - najem i utrzymanie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie, funkcjonowanie Centrum Informacji ONZ (UNIC) w Warszawie – 195 tys. zł,
    - wypłaty zobowiązań zasądzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – 1.723 tys. zł,
    - wsparcie utworzenia niezależnej rozgłośni radiowej realizującej program w języku białoruskim – 950 tys. zł.

## **Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 27.640 tys. zł, tj. 95% budżetu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z członkostwem Polski w NATO, z tego:

- zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO – 9.563 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1.134 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. podróże służbowe zagraniczne, usługi remontowo-budowlane, zakupy materiałów i wyposażenia) – 6.494 tys. zł,
  - fundusz dyspozycyjny – 534 tys. zł,
  - wydatki majątkowe – 1.401 tys. zł (zakupy i montaż systemu dostępu w obiekcie przy Al. Szucha 23),
- pozostała działalność obronną – 18.077 tys. zł – środki te przeznaczono głównie na opłacenie składek do budżetu cywilnego i kwatery NATO (18.074 tys. zł).

## **Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.997 tys. zł, tj. 94,8% budżetu po zmianach. Środki przeznaczono na finansowanie:

- szkolnictwa polskiego za granicą (wspieranie szeroko pojętej oświaty polonijnej za granicą, rozwoju szkolnictwa polskiego i polonijnego zarówno na wschodzie jak i na zachodzie) – 1.904 tys. zł,
- zakupu sprzętu informatycznego dla Akademii Dyplomatycznej MSZ – 20 tys. zł,
- działalności i utrzymania Domu Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej (internat dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, których rodzice zatrudnieni są w placówkach zagranicznych) – 1.071 tys. zł (w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 601 tys. zł),
- szkolenia w zakresie: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnozowania problemów wychowawczych oraz agresji i przemocy rówieśników – 2 tys. zł.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.990 tys. zł zostały wykonane w kwocie 2.451 tys. zł, tj. 61,4% budżetu po zmianach.

Środki wydatkowano na pomoc dla osób pochodzenia polskiego i kombatanatów zamieszkałych za granicą będących w trudnej sytuacji materialnej, opiekę nad polskimi cmentarzami i miejscami pamięci narodowej, pożyczki konsularne udzielone obywatelom



polskim, którzy w czasie pobytu za granicą ulegli wypadkom losowym oraz udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia zamieszkałym za granicą i starającym się o repatriację do kraju.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zaplanowane w kwocie 253 tys. zł zostały wykonane w kwocie 217 tys. zł, tj. w 85,8 % budżetu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie lub sfinansowanie obozów, kolonii i półkolonii oraz wycieczek szkolnych dla młodzieży polonijnej w kraju jak i w miejscu ich zamieszkania oraz przejazdu dzieci na obozy językowe i sportowe.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.377 tys. zł zostały wykonane w kwocie 17.179 tys. zł, tj. w 98,9% budżetu po zmianach. Środki przeznaczono na finansowanie:

- programów radiowych i telewizyjnych realizowanych przez Radio i TV "Polonia" dla odbiorców za granicą dotyczących promocji polskiej kultury w Europie i na świecie oraz dostarczenia szybkiej i wszechstronnej informacji o Polsce a także umożliwienia środowiskom polonijnym i Polakom zamieszkałym za granicą wysłuchania i obejrzenia wartościowych audycji w języku ojczystym (zgodnie ze zleceniem Ministra Spraw Zagranicznych), zagranicznej promocji Polski jako członka Unii Europejskiej – 14.253 tys. zł,
- działalności kulturalnej wśród Polonii – 2.926 tys. zł.

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć takich jak: projekcje i festiwale filmowe, koncerty muzyczne, recitale piosenki, występy teatralne, wystawy, spotkania z aktorami i twórcami z Polski jak również z polonijnymi animatorami kultury oraz wybitnymi przedstawicielami świata nauki.