

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
W CZĘŚCI 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

W ustawie budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku (Dz. U. nr 19, poz. 102 z dnia 5 lutego 2010 r.) dla części 45 budżetu państwa – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ustalono następujące kwoty:

dochody budżetowe w wysokości	118.033 tys. zł
wydatki budżetowe w wysokości	1.556.340 tys. zł
w tym: - wydatki bieżące	1.377.677 tys. zł
- wydatki majątkowe	178.663 tys. zł

W trakcie realizacji budżetu w roku 2010 plan wydatków resortu zwiększono z rezerw celowych o 93.476 tys. zł. W wyniku czego nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w budżecie w części 45 - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na 2010 r. do kwoty 1.649.816 tys. zł.

W roku 2010 z części 45 – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej finansowane były następujące jednostki organizacyjne:

- a. Ministerstwo Spraw Zagranicznych /dysponent części budżetowej /resort/ oraz dysponent III stopnia /centrala//,
- b. 158 placówek zagranicznych, w tym:
 - 89 ambasad ,
 - 38 urzędów konsularnych – konsulatów generalnych,
 - 8 stałych przedstawicielstw dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych
 - 21 instytutów polskich,
 - 2 inne (Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej, Biuro Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah).
- c. Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej /zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2010 r./,
- d. Polski Komitet ds. UNESCO – dotacja podmiotowa,

e. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – dotacja podmiotowa,

f. Zarząd Obsługi – gospodarstwo pomocnicze /zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2010 r..

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych określony w ustawie budżetowej na 2010 rok na poziomie 118.033 tys. zł, został zrealizowany w wysokości 136.461 tys. zł, tj. 115,6 % planu oraz 92,8 % kwoty dochodów wykonanych w 2009 roku (147.009 tys. zł).

W dziale 750 - Administracja publiczna, osiągnięto dochody w wysokości 136.376 tys. zł, stanowiły one 99,9% łącznej kwoty dochodów części 45. Struktura uzyskanych dochodów była następująca:

- placówki zagraniczne – 133.267 tys. zł, tj. 97,7 % wykonania w dziale,
- centrala MSZ wraz z gospodarstwem pomocniczym – 3.109 tys. zł, tj. 2,3 % wykonania w dziale.

W strukturze dochodów budżetowych resortu dominującą pozycję stanowiły dochody placówek zagranicznych. Głównym źródłem dochodów budżetowych placówek zagranicznych w 2010 r. były:

- | | |
|--|---------------------|
| - opłaty konsularne § 083 | - 152.416 tys. zł, |
| - wpływy z różnych dochodów § 097 | - 9.355 tys. zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087 | - 442 tys. zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075 | - 1.093 tys. zł, |
| - inne dochody /pozostałe odsetki/ § 092 | - 14 tys. zł, |
| - różnice kursowe § 151 | - - 30.053 tys. zł. |

W § 151 wykazano różnice kursowe w wysokości: – 30.053 tys. zł, które stanowią różnicę między danymi wykazanymi w sprawozdaniach placówek po kursie średnioważonym ustalonym przez NBP a wysokością rozliczonych dochodów budżetowych placówek zagranicznych wg kursów z dnia realizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

Wyższe od planowanego wykonanie przez placówki zagraniczne dochodów, w szczególności pochodzących z opłat konsularnych wynikało m. in. z realizacji konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, wejścia w życie przepisów Kodeksu Wizowego

i wdrożenia zasad współpracy lokalnej Schengen. Skutki tych zmian były trudne do oszacowania przed wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych. Dodatkowym źródłem różnic między zaplanowanymi a zrealizowanymi dochodami był wpływ wahań wartości złotego w ciągu 2010 roku wobec walut obcych, w których uzyskiwane są dochody budżetowe placówek zagranicznych.

Niższe niż planowano były dochody w §087 ze sprzedaży składników majątkowych. Na etapie planowania ustawy budżetowej wpływy te było trudno określić precyzyjnie. Natomiast wpływy w § 0970 z różnych dochodów, których realizacja nie wynika bezpośrednio z działalności placówki, zostały oszacowane na etapie planowania w wysokości porównywalnej z wykonaną.

Dochody zrealizowane przez Centralę MSZ to głównie zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wielkości te w większości trudno było precyzyjnie zaplanować.

Dochody Domu Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej, zaplanowane w wysokości 165 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 85 tys. zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było rozpoczęciem w połowie roku procesu likwidacyjnego jednostki.

Dochody wynikające z wpłat z zysku wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze zostały zrealizowane w kwocie 1 tys. zł, tj. 12,5% zaplanowanych. Niskie wykonanie w tej pozycji było wynikiem trwającego w 2010 roku procesu likwidacji Gospodarstwa pomocniczego - zakończonego 31 grudnia 2010 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 1.649.816 tys. zł. Realizacja wydatków w 2010 r. zamknęła się kwotą 1.579.241. tys. zł, tj. 95,7% budżetu po zmianach, a w stosunku do wykonania 2009 r. (1.280.493 tys. zł) 123,3%. Znaczny wzrost porównawczy wykonania wydatków w roku 2010 do wykonania wydatków w roku 2009 wynika ze zmian organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przejęcia z dniem 1 stycznia 2010 roku struktur zadaniowo - osobowych zlikwidowanego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

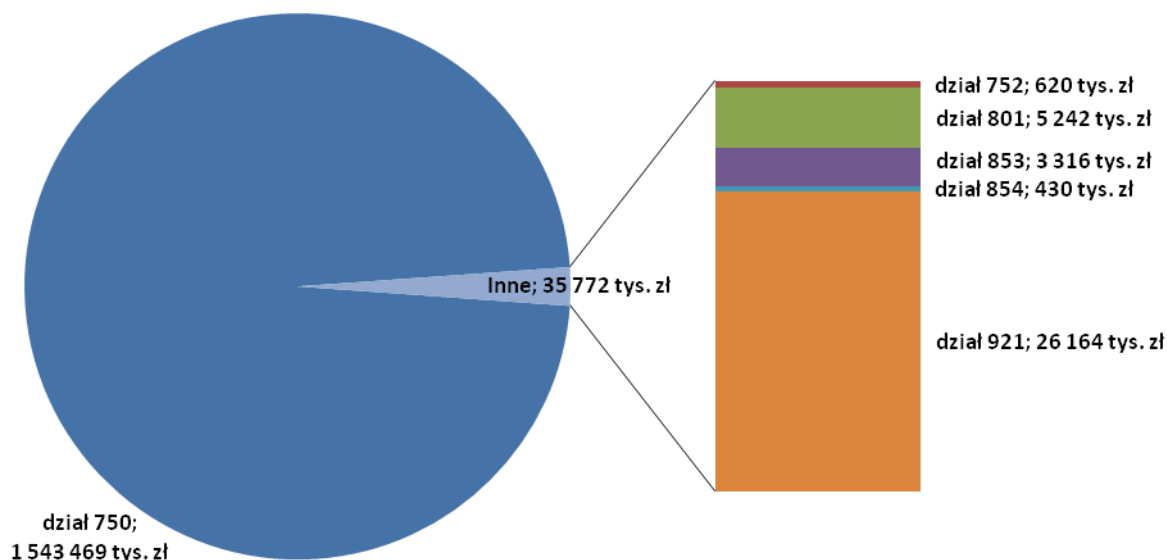
Plan wydatków części 45 - sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE określony w ustawie budżetowej został w ciągu 2010 roku zwiększony o kwotę 93.476 tys. zł, z tego:

- rezerwy celowej nr 8 - „*Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE*” – 21.646 tys. zł;
- z rezerwy celowej nr 13 – „*Pomoc dla repatriantów*” – 150 tys. zł
- z rezerwy celowej nr 16 – „*Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa*” – 2.352 tys. zł; oraz z rezerwy celowej nr 64 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 214 tys. zł
- z rezerwy celowej nr 17 – „*Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych*” – 1.157 tys. zł;
- z rezerwy celowej nr 20 – „*Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2009 r.*” – 581 tys. zł;
- z rezerwy celowej nr 31 – „*Implementacja polskiego programu na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym Specjalistyczne Studia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego 2,3 mln złotych*” – 67.199 tys. zł;

- z rezerwy celowej nr 43 – „*Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.*” – 1 tys. zł;
- z rezerwy celowej nr 53 – „*Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*” – 176 tys. zł;

– **Struktura zrealizowanych wydatków w 2010 roku wg działów:**

Wykres 2: Wykonanie w 2010 r. w działach klasyfikacji budżetowej



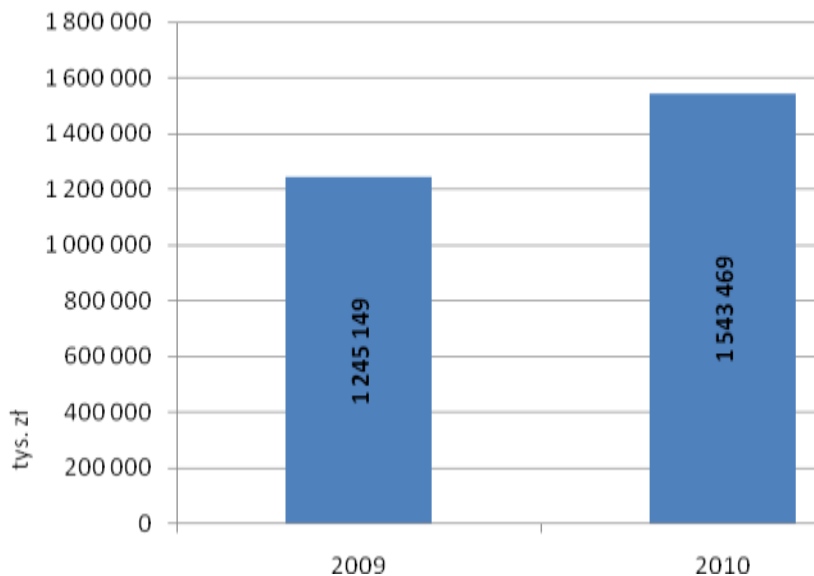
I. Dział 750 administracja publiczna – Plan wydatków budżetowych w tym dziale po zmianach wprowadzonych w ciągu roku ustalony został na kwotę 1.613.013 tys. zł. W tym zwiększenie o kwotę 93.325 tys. zł. następującymi decyzjami Ministra Finansów:

- na sfinansowanie dodatków służby cywilnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla urzędników służby cywilnej – 581 tys. zł
- na sfinansowanie realizacji projektu PL0013 „Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego” – 424 tys. zł;
- na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na zorganizowanie za granicą wyborów Prezydenta RP – 1.157 tys. zł;
- na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy rozwojowej – 67.199 tys. zł;

- na współfinansowanie Programu Partnerstwa Transgranicznego nr PL0218 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 390 tys. zł;
- na sfinansowanie zadania specjalnego *SP RP oraz inne placówki dyplomatyczne* w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE” – 176 tys. zł;
- na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – 2.566 tys. zł;
- na sfinansowanie kosztów wdrażania projektów rozwoju instytucjonalnego Środki Przejściowej (Transition Facility) 2006 oraz wdrażania i końcowego rozliczania projektów rozwoju instytucjonalnego finansowanych w ramach programu Phare alokacje z lat (2000-2003) oraz Transition Facility (edycje na lata 2004-2006) - 5.625 tys. zł;
- na realizację projektów w ramach priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 7.146 tys. zł;
- na pokrycie kosztów realizacji projektu 3.3.1.1. "Realizacja prac adaptacyjno budowlanych pomieszczeń Centrum Zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT - 8.061 tys. zł.

Wykonanie wydatków w dziale 750 wyniosło 1.543.469 tys. zł, co stanowi 97,7% wydatków ogółem w części 45. Poziom wykonania wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (1.245.149 tys. zł) wyniósł 123,9%. Jak już wcześniej opisano znaczny wzrost porównawczy wykonania wydatków w roku 2010 do wykonania wydatków w roku 2009 wynika ze zmian organizacyjnych MSZ i przejęcia z dniem 1 stycznia 2010 roku struktur zadaniowo - osobowych zlikwidowanego UKIE.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w dziale 750 w latach 2009 i 2010



Na podstawie art. 177 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych /nr 155 oraz nr 172/ dokonano blokady środków w dziale w wysokości **łączniej 16.985 tys. zł**

- w zakresie wydatków bieżących na łączną kwotę **4.628 tys. zł**,
- w zakresie wydatków majątkowych na łączną kwotę **12.357 tys. zł**.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

A. w rozdziale 75001 urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 283.579 tys. zł, co stanowi 95,9% planu wydatków w tym rozdziale.

W 2010 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przeciętne wykonanie etatów w rozdziale 75001 kształtowało się na poziomie 1.406 etatów. W stosunku do planu, który wynosił 1.433 etaty procentowe wykonanie wyniosło 98,1%. Wykonanie etatowe na poziomie 98,1% wynika z podjętej restrukturyzacji zatrudnienia w 2009 r.

Pozostałe wydatki bieżące Centrali MSZ to m.in. opłaty za energię, utrzymanie łączności i transportu samochodowego, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych i gospodarczych, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń pracowników korpusu służby cywilnej oraz usługi, w tym usługi remontowe i konserwacyjne.

B. w rozdziale 75051 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1.108 tys. zł przy 1.157 tys. zł planowanych tj. 95,8% . Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków

wynika z mniejszych kosztów poniesionych przez placówki z tytułu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

C. w rozdziale 75057 - placówki zagraniczne – 873.495 tys. zł, co stanowi 95,5% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Na wydatki bieżące (760.545 tys. zł) w tym rozdziale składają się przede wszystkim:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Przeciętne wykonanie etatów w rozdziale 75057 kształtowało się na poziomie 2.224 etatów. W stosunku do planu, który wynosił 2.380 etaty - procentowe wykonanie wyniosło 93,0%. Wykonanie etatowe na poziomie 93,0% wynika z podjętej restrukturyzacji zatrudnienia w 2009 r., likwidacji części placówek oraz prowadzenia polityki ukierunkowanej na wzmocnienie wschodnich obwodów konsularnych.
- wydatki na świadczenia z tytułu kosztów leczenia, nauki dzieci oraz dodatków zagranicznych i adaptacyjnych przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych oraz dodatków walutowych wypłacanych pozostałym pracownikom krajowym placówek zagranicznych zatrudnionym zgodnie z polskim prawem pracy;
- wydatki rzeczowo-administracyjne, obejmujące w szczególności czynsze w obiektach najmowanych, ubezpieczenia obiektów własnych oraz eksploatację środków transportu, koszty utrzymania łączności oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, podróże służbowe przesiedleniowe i urlopowe, naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, zakupy materiałów;
- wydatki na wymianę i uzupełnienie wyposażenia placówek;
- wydatki na czynsze za obiekty najmowane w kraju przez niektóre obce placówki dyplomatyczne i instytuty kultury tych państw, z którymi obowiązują umowy o wzajemnym świadczeniu opłat czynszowych;
- ubezpieczenie społeczne pracowników miejscowych placówek zagranicznych;
- ubezpieczenie mienia w placówkach zagranicznych.

D. w rozdziale 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 49.359 tys. zł, co stanowi 97,9 % wielkości planowanych.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na działania promujące polską kulturę, język, turystykę, naukę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą realizowane przez placówki zagraniczne.

E w rozdziale 75060 - pomoc zagraniczna – 62.248 tys. zł, tj.: 91,3 % wydatków zaplanowanych w wysokości 68.146 tys. zł.

Wydatki w wysokości 612 tys. zł zaplanowano na realizację zadania publicznego, wdrażanego w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zleconemu Stowarzyszeniu Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Realizacja zadania przypada na lata 2007-2011. W ciągu 2010 roku MSZ dokonał wydatków na poziomie 612 tys. zł, jednakże niniejsza wartość została skorygowana o zwrot środków z tytułu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 234 tys. zł. Wobec powyższego wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 378 tys. zł.

Ostateczne wykonanie umowy ze Stowarzyszeniem przypada na 16.04.2011r. zatem stopień realizacji tego projektu ulegnie zmianie.

Pozostałą część wydatków w wysokości 67.199 tys. zł przeniesiono do części 45 – sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE z rezerwy celowej poz. 31 „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w tym na dofinansowanie specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego – kwota 2,3 mln zł”.

Na zadania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej zrealizowano projekty obejmujące następujące kraje: Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Afganistan, Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Angola, Autonomia Palestyńska, Tanzania, Rwanda, Zambia, Kenia, Sudan, Ghana, Malawi.

Zrealizowano projekt „Wolontariat polska pomoc – 2010”. Poprzez aktywny udział w projektach rozwojowych w krajach objętych programami pomocy, wolontariusze przyczyniają się do rozwoju społeczności, na rzecz których pracują, a zarazem zyskują cenne doświadczenia edukacyjne.

W 2010 roku wolontariusze wyjechali do 6 krajów Afryki: Ghany, Kamerunu, Kenii, Namibii, Tanzanii, Ugandy, 4 krajów Ameryki Łacińskiej: Boliwii, Gwatemali, Meksyku, Nikaragui oraz do Tajlandii i Gruzji. Wolontariusze prowadzili przede wszystkim działania w dziedzinie edukacji rozwojowej i edukacji zdrowotnej, pracując w domach dziecka oraz zajmując się opieką zdrowotną matek i dzieci.

Angażowano się finansowo i organizacyjnie w udzielanie pomocy humanitarnej dla następujących państw: Haiti, Kirgistan, Mołdowa i Pakistanu. Dokonano również wpłat na rzecz: Światowego Programu Żywnościowego (WFP) na wsparcie projektu realizowanego

w Afganistanie, Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Humanitarnej (UN OCHA) oraz ds. Oszacowania Klęski i Koordynacji (UNDAC), Centrum Funduszu Reagowania Kryzysowego (CERF) oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC).

W ramach pomocy zagranicznej realizowano projekt Partnerstwo Wschodnie – Antykorupcja oraz przeprowadzono monitoring wyborów na Ukrainie, Azejberdżanie, Mołdowie, Białorusi oraz w Bośni i Hercegowinie.

Realizowano projekty przez polskie placówki zagraniczne poprzez Fundusz Małych Grantów. Dzięki niemu polska pomoc dociera także do nie priorytetowych krajów Afryki i Azji oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także Bałkanów Zachodnich.

F. w rozdziale 75062 – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – 8.357 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Instytutu została wykonana w 91,8% (plan określony w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na 2010 r.). Nie został wykonany remont siedziby z powodu braku pozwoleń stosownych organów na remont budynku zabytkowego.

G rozdziale 75063 – Polski Komitet ds. UNESCO – 1.228 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Komitetu została wykonana w 100%;

H w rozdziale 75076 – przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – 4.429 tys. zł (62,0 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wieloletniego pn. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2010 r.

MSZ pełni podwójną rolę w ramach przygotowań do polskiej Prezydencji: w związku z funkcjonowaniem w strukturze MSZ Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE MSZ koordynuje działania ministerstw i urzędów centralnych w zakresie realizacji zadań związanych z Prezydencją (część centralna programu wieloletniego). W związku z tym w 2010 r. kontynuowano rozpoczęty w 2009 r. cykl szkoleń Korpusu Prezydencji. Zostały również zorganizowane praktyczne seminaria na temat obsługi procesu legislacyjnego w ramach zwykłej procedury legislacyjnej, w których udział wzięli przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji. Jednocześnie zrealizowano szereg wyjazdów zagranicznych mających na celu

konsultacje priorytetów polskiej Prezydencji i obserwację obrad organów UE, spotkanie Rady Ministrów z Komisją Europejską, spotkanie z polskimi eurodeputowanymi oraz wyjazdy krajowe – wizytacje w obiektach konferencyjnych przewidzianych jako miejsca spotkań podczas polskiej Prezydencji i negocjacje z zarządcami obiektów.

Ponadto w 2010 r. realizowano w MSZ zadania związane z przygotowaniem resortu spraw zagranicznych do Prezydencji (część resortowa programu wieloletniego). W ramach przygotowania kadr zrealizowano szereg wizyt studyjnych w MSZ państw członkowskich (m.in. Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Francji, Danii, Republiki Czeskiej) oraz w SP RP przy UE w zakresie przygotowania konferencji eksperckich, współpracy w zakresie dossier stanowiącego przedmiot pracy grup roboczych, doświadczeń państw członkowskich we wdrażaniu prawa UE, prawnych aspektów rozliczeń finansowych i realizacji budżetu Prezydencji oraz praktycznych aspektów organizacyjnych sprawowania przewodnictwa w grupach roboczych. Ponadto odbyły się staże w służbach prawnych UE w Brukseli.

W zakresie obsługi spotkań zagranicznych zrealizowano szereg konsultacji bilateralnych poświęconych następującym zagadnieniom: przygotowania programowe Prezydencji, organizacja Prezydencji węgierskiej, konferencja „*EU – US Strategic Forum*” w Waszyngtonie, przegląd budżetu i przyszłej perspektywy finansowej, kluczowe zagadnienia polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, zmiany klimatu.

I w rozdziale 75095 – pozostała działalność – 259.666 tys. zł (97,8 % planu).

Kwotę 208.471 tys. zł wydatkowano na składki do organizacji międzynarodowych (szczegółowe dane w załączniku nr 3). W ciągu roku zwiększono plan wydatków na ten cel co pozwoliło na realizację wszystkich zobowiązań 2010 roku.

Wypłacono zadośćuczynienia i koszty postępowań sądowych dla obywateli polskich z tytułu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w wysokości 5.913 tys. zł.

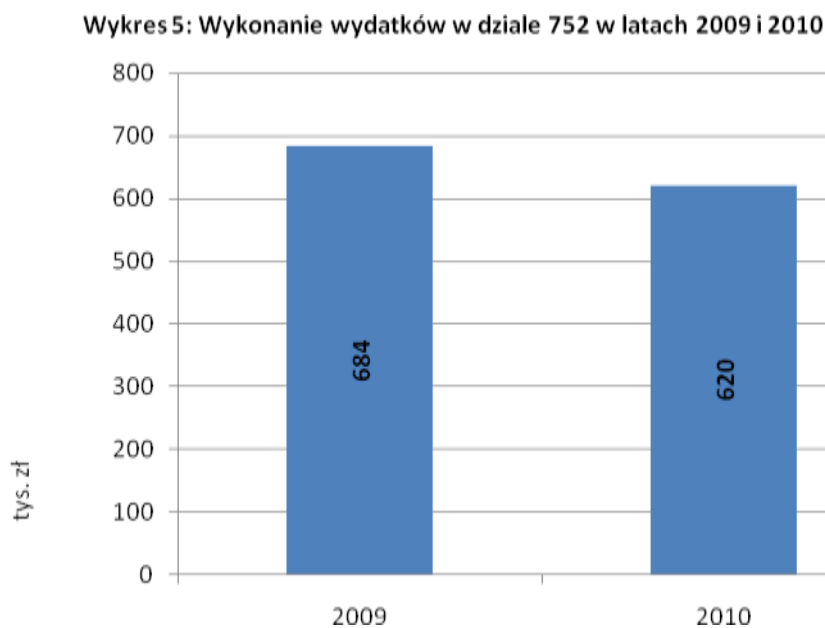
Opłacono koszty najmu i utrzymania Centrum Informacji ONZ (UNIC) w Warszawie oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.

W 2010 r. MSZ zrealizował także wydatki w ramach Mechanizmów Finansowych, w rozdziale 75095, na łączną kwotę: 17.661 tys. zł, z czego:

1) Dla priorytetu 2.4 „rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych” w kwocie: 16.773 tys. zł;

2) Dla priorytetu 2.10 „pomoc techniczna przy wdrażaniu *acquis communautaire* (dorobku prawnego UE)” w kwocie: 888 tys. zł.

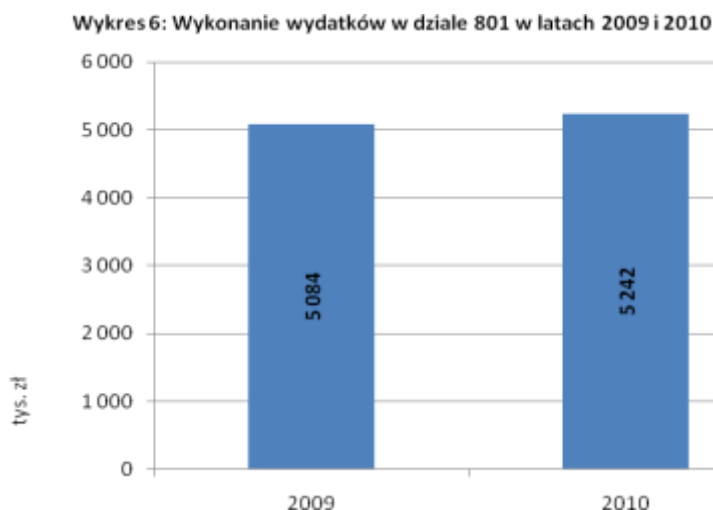
II. dział 752 - obrona narodowa – Plan wydatków w 2010 r. wyniósł 620 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 620 tys. zł, (tj. 100,0 % limitu określonego przez MON do ustawy budżetowej na 2010 r.), co stanowi 0,04% wydatków ogółem części 45. Poziom wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (684 tys. zł) wyniósł 90,6%.



W ramach działu dokonano następujących wydatków:

A w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne 620 tys. zł, wykorzystano 100,0% planowanych. Wydatki z tego rozdziału dotyczyły utrzymania obronnych systemów łączności oraz szkoleń pracowników służby cywilnej.

III. dział 801 - oświata i wychowanie – Plan bieżących wydatków w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2010 ustalony w wysokości 5.632 tys. zł, został zwiększony decyzją Ministra Finansów FS4-4135/144/45/CYM/2010 z dnia 24-09-2010 o kwotę 1 tys. zł na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń, od dnia 1 września 2010 r., dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dzieci PSZ. Plan po zmianach w tym dziale wynosi 5.633 tys. zł.



Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 5.242 tys. zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem w części 45. Poziom wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (5.084 tys. zł) wyniósł 103,1%.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

A. w rozdziale 80135 - szkolnictwo polskie za granicą – 4.218 tys. zł, środki wykorzystano w 95,8% planu po zmianach. Wydatki dotyczyły głównie wspierania organizacji polonijnych i parafii w zakresie zakupów wyposażenia punktów szkolnych i szkół w pomoce naukowe i sprzęt, drobnych remontów sal lekcyjnych, pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli za granicą.

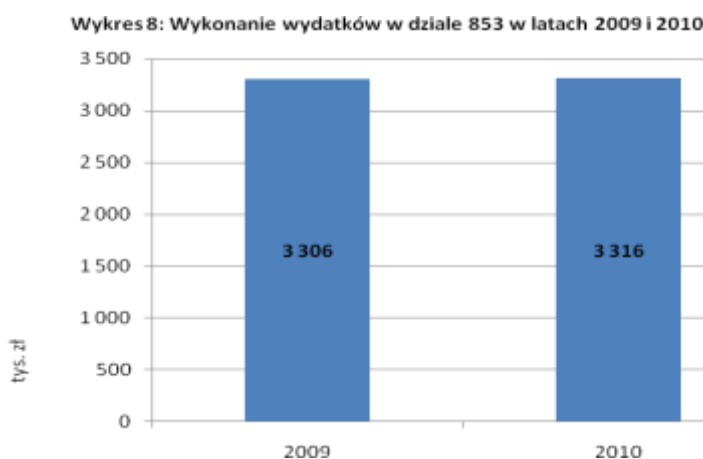
B. w rozdziale 80144 - Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej – 1.024 tys. zł, środki wykorzystano w 83,5% planu po zmianach. Niższe wykonanie planu finansowego wynikało z trwającego od 1 lipca 2010 r. procesu likwidacyjnego placówki, który zakończył się 31 grudnia 2010 r. Wydatkowane środki przeznaczone były dla Domu Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej na dofinansowanie działalności internatu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, których rodzice zatrudnieni są w placówkach zagranicznych. w tym wydatki na wynagrodzenia dla 15 pracowników administracji oraz 5 nauczycieli.

C. w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – nie wydatkowano środków z zaplanowanych 2 tys. zł przeznaczonych /w planie/ na szkolenie pedagogów

zatrudnionych w Domu Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej z uwagi na proces likwidacyjny placówki zakończony 31 grudnia 2010r.

IV. dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan wydatków w dziale 853 w ustawie budżetowej na rok 2010 wynosił w 3.542 tys. zł., a decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-1-II/165/KCO/2010 z dnia 14-04-2010 został zwiększony o 150 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy osobom pochodzenia polskiego i członkom ich najbliższej rodziny zamieszkałym za granicą i ubiegającym się o repatriację do Polski zgodnie z art. 17 ust. 9 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 z późn. zm.) do łącznej wysokości 3.692 tys. zł.

Wykonanie wydatków w dziale 853 wyniosło 3.316 tys. zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem w części 45. Poziom wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (3.306 tys. zł) wyniósł 100,3%.



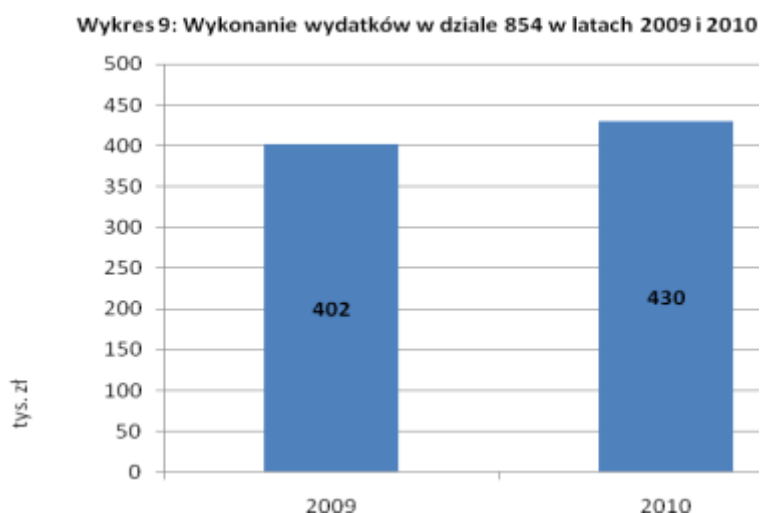
Na podstawie art. 177 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) decyzją nr 155 Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości **27 tys. zł** w zakresie środków uzyskanych decyzją Ministra Finansów w związku z brakiem możliwości określenia terminu zapewnienia repatriantom mieszkania i innych elementów niezbędnych do egzystencji.

W ramach działu dokonano poniższych wydatków:

A. w rozdziale 85330 – opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – 3.316 tys. zł wykorzystano w 89,8% planu po zmianach. W zakresie opieki konsularnej 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 w Iraku, dla

Polaków 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 a także Polakom przebywającym w domach opieki społecznej.

V. dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – Plan wydatków w dziale 854 wyniósł w 2010 r. 614 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 430 tys. zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem części 45. Poziom wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (402 tys. zł) wyniósł 106,9%.



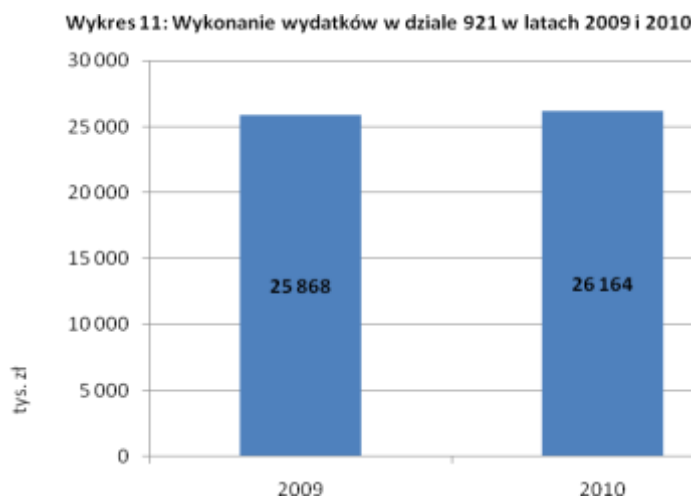
Na podstawie art. 177 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) decyzją nr 155 Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości **146 tys. zł** w zakresie wydatków bieżących w związku z brakiem możliwości realizacji przez MSZ zadań polonijnych w zakresie kolonii i obozów dla młodzieży polonijnej. Bezpośrednim powodem odwołania imprez dla młodzieży były kataklizmy, które w 2010 roku nawiedziły Europę /chmura pyłu wulkanicznego nad Europą oraz liczne powodzie w Polsce/.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

A. w rozdziale 85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 430 tys. zł. Środki wykorzystano w wysokości 70,0%. Nie wykorzystanie środków wynikało z faktu nie zorganizowania wszystkich imprez dla młodzieży polonijnej jakie zaplanowano.

VI. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan wydatków w dziale 921 wyniósł w 2010 r. 26.244 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 26.164 tys. zł, co stanowi 1,6 % wydatków ogółem części 45.

Poziom wydatków 2010 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2009 roku (25.868 tys. zł) wyniósł 101,1%.



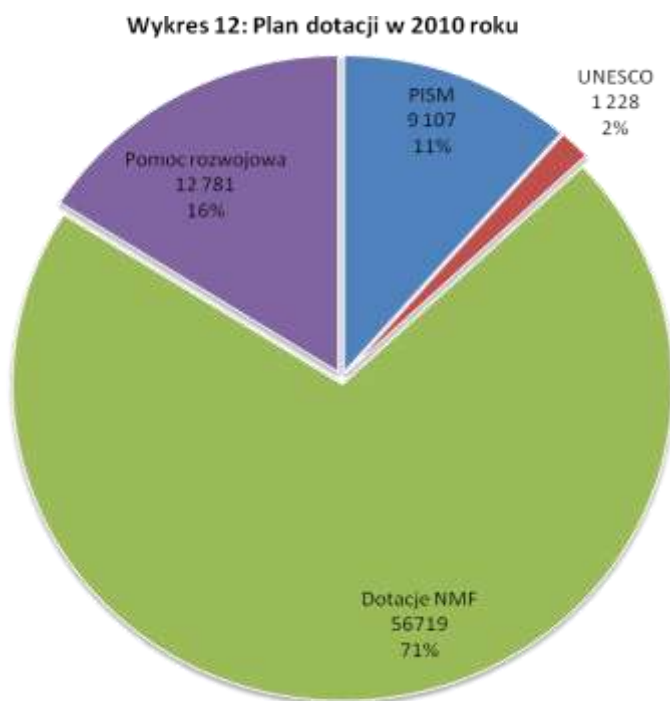
W ramach działu dokonano następujących wydatków:

A. w rozdziale 92104 - działalność radiowa i telewizyjna – 21.815 tys. zł, wykorzystanie w 100,0%. Środki przeznaczone były w tworzenie przez Radio i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą.

B. w rozdziale 92195 – pozostała działalność – 4.349 tys. zł, wykorzystano w 98,2% z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych środowisk polonijnych.

Dotacje budżetowe

W części 45 zaplanowano w 2010 roku wydatki w kwocie łącznej 86.096 tys. zł., z przeznaczeniem na dotacje celowe oraz na dotacje podmiotowe dla: Polskiego Komitetu ds. UNESCO i dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.



Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 10.335 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 9.585 tys. zł, (tj. w 92,7% w stosunku do planu po zmianach), w tym:

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – 9.107 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Instytutu przeznaczona 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.) została wykonana w 91,8% planu (8.357 tys. zł). Nie wykorzystanie pozostałych zaplanowanych środków spowodowane jest nie wykonaniem remontu budynku z przyczyn niezależnych od PISM.
- Polski Komitet ds. UNESCO – 1.228 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Komitetu została wykonana w 100%.

Pozostałe dotacje, w tym Norweskie Mechanizmy Finansowe zaplanowane w wysokości 57.117 tys. zrealizowane zostały w wysokości 50.441 tys. zł (88,3% planu po zmianach).

Dodatkowo na podstawie decyzji Ministra udzielono pomocy zagranicznej w wysokości 15.494 tys. w stosunku do zaplanowanej w wysokości 18.644 tys. Wykonanie procentowe wyniosło 83,1 %.

Dotacje celowe były przekazywane, m. in.:

- jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- gminom, powiatom i samorządom wojewódzkim na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- organizacjom pozarządowym /fundacjom, stowarzyszeniom/.

Plany Finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w załączniku nr 11 ustawy budżetowej na rok 2010:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – 9.107 tys. zł, dotacja podmiotowa dla Instytutu przeznaczona 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.) została wykonana w 91,8% planu (8.357 tys. zł). Nie wykorzystanie pozostałych zaplanowanych środków spowodowane jest nie wykonaniem remontu budynku z przyczyn niezależnych od PISM.

Instytut zakończył rok 2010 wynikiem finansowym na poziomie 119 tys. zł osiągając przychody na poziomie 10.129 tys. zł (93% planu przychodów na 2010 r.) przy poziomie kosztów 10.010 tys. zł (92 % planu kosztów 2010 r.).

Rachunki dochodów własnych

W części 45 funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych;

- w placówkach zagranicznych uzyskujących dochody: z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonanie czynności konsularnych, z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek w wysokości 75% wpływów, ze spadków i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu, z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych,
- w Centrali MSZ na rachunku dochodów własnych gromadzone były wpłaty za resortowe egzaminy językowe. W 2010 r. uzyskano kwotę 76 tys. zł, co stanowi 50,7% planu dochodów, oraz zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 77 tys. zł. Rachunek dochodów własnych został zamknięty w 2010 r. – saldo na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 0 tys. zł.

W 2010 roku uzyskano łącznie dochody własne w wysokości 113.540 tys. zł, tj. 98% kwoty planowanej oraz zrealizowano wydatki (bieżące i majątkowe) w kwocie łącznej 134.217 tys. zł. Saldo środków na dzień 31 grudnia 2010 r. na wszystkich rachunkach wynosiło 95.250 tys. zł.

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze - Zarząd Obsługi przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2010 roku osiągnęło przychody w kwocie 50.433 tys. zł ponosząc jednocześnie koszty w wysokości 50.433 tys. zł (100% wielkości planowanych). Z tytułu osiągniętego zysku netto gospodarstwo pomocnicze wpłaciło do budżetu kwotę 0,5 tys. zł.

Stan środków obrotowych na początku roku obrachunkowego, tj. na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosił 20.079 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2010 r. -396 tys. zł.

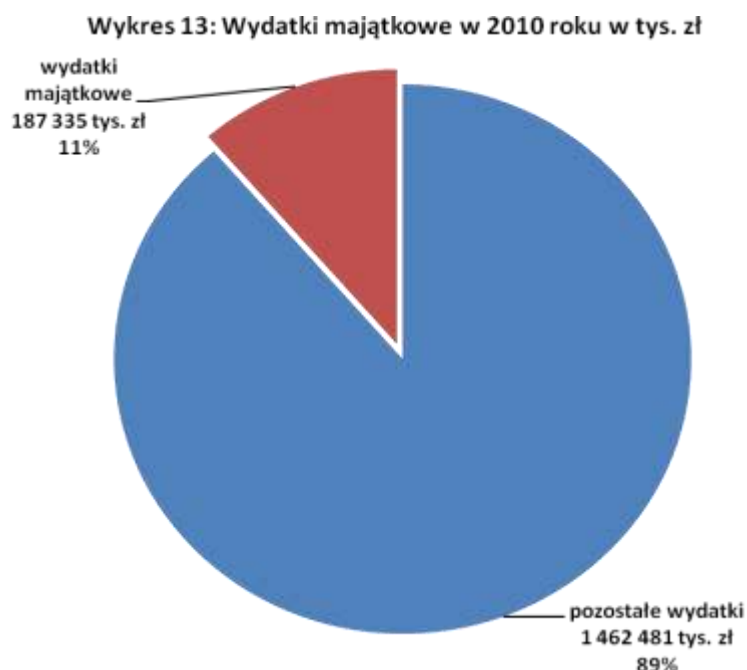
Źródłami przychodów gospodarstwa pomocniczego były:

- świadczenia usług na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie obsługi administracyjnej, konserwacyjno-remontowej, recepcji i tłumaczeń, zakupu wydawnictw i publikacji, prowadzenia bufetu,
- świadczenia usług na rzecz innych jednostek.

Wydatki majątkowe

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie części 45 – sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE w dziale 750 administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe (wg planu po zmianach) w kwocie 187.335 tys. zł, z tego w paragrafie 605 / z 4 cyfrą paragrafu 0, 1, 2 /- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.380 tys. zł oraz paragrafie 606 / z 4 cyfrą paragrafu 0, 1, 2, 5, 6 /- zakupy inwestycyjne 100.677 tys. zł oraz w paragrafie 6205 – dotacje celowe /ze środków inwestycyjnych/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 278 tys. zł.



Wydatki zrealizowano w kwocie, tj. 86,8 % planu. W stosunku do wykonania 2009 r. realizacja wyniosła 191,9%.

Na podstawie art. 177 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) decyzją nr 155 Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków w tym dziale w wysokości **12.357 tys. zł** (dz.750 rozdz.75001 par. 6050 – **5.852 tys. zł**, dz.750 rozdz. 75057 par. 6050 – **6.500 tys. zł** oraz dz.750 rozdz. 75057 par. 6060 – **5 tys. zł.**) w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w 2010 r., wynikającym z opóźnień realizacji zadań inwestycyjnych w centrali i na placówkach zagranicznych.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony z rezerw celowych na podstawie decyzji Ministra Finansów następująco:

Z rezerwy celowej poz. 8:

- IP10/4135/2BP/75/MWH/10/8211 z dnia 28-06-2010 - Środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu 3.3.1.1. "Realizacja prac adaptacyjno budowlanych pomieszczeń Centrum Zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT dla jednostki realizującej tj. Biura Informatyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych". Korekta decyzją z dnia 25-08-2010 nr IP6/4135/2BP/75a/MWH/10/11118 nie zmieniająca kwoty decyzji ogółem – w tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie 8.060 tys. zł
- IP10/4135/12BP/33/KLS/10/8803 z dnia 14-07-2010 na kwotę 424.218 zł - Środki przeznaczone są na finansowanie realizacji projektu PL0013 "Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego" realizowanego w ramach priorytetu "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla następującej jednostki realizującej tj. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawa Unii Europejskiej w tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie 359 tys. zł

Z rezerwy celowej poz. 31:

- FS4-4135/12/45/MZR/2010 z dnia 11-02-2010 na kwotę 200.000 zł - Środki na sfinansowanie działań związanych z ewaluacją i administracyjną obsługą programu polskiej pomocy zagranicznej. Korekta decyzją z dnia 24-09-2010 nr FS4-4135/143/45/CYM/2010 nie zmieniająca kwoty decyzji ogółem oraz korekta decyzją z dnia 15-11-2010 nr FS4-4135/180/45/CYM/2010 nie zmieniająca kwoty decyzji ogółem - w tym ujęto wydatki majątkowe: 4.880 zł /5 tys. zł/.

1. rozdział 75001 Centrala

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości planu po zmianach: 56.305 tys. zł, z tego:

- w paragrafie 605 /z 4 cyfrą 0, 1, 2/ – 17.419 tys. zł,
- w paragrafie 606 /z 4 cyfrą 0, 1, 2, 5, 6/ – 38.886 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 48.762 tys. zł , tj. 86,6% planu, z przeznaczeniem na:

- a) zakup przenośnego zestawu narzędzi do analizy i audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego – 58 tys. zł,

- b) wydatki związane z modernizacją okablowania teletechnicznego i sieci zasilania dedykowanego w budynkach centrali MSZ – 165 tys. zł,
- c) wydatki na zakup sprzętu zabezpieczenia technicznego (UPS, multipleksery, szafy informatyczne) – 123 tys. zł,
- d) wydatki na zakup urządzeń i sprzętu oraz roboty budowlane na rzecz Centrum zapasowego Dąbrówka – 11.784 tys. zł,
- e) zakup sprzętu informatycznego i techniczno-biurowego, gospodarczego oraz oprogramowania – 29.880 tys. zł,
- f) modernizację, adaptację i przebudowę pomieszczeń i urządzeń w budynkach MSZ- 6.354 tys. zł,
- g) stworzenie bazy danych wspólnotowych aktów prawnych w ramach NMF - 359 tys. zł,
- h) zakup autorskich praw majątkowych do referatów naukowych – 39 tys. zł.

Główne przyczyny niewydatkowania środków to:

- przesunięcie realizacji prac inwestycyjnych na 2011 rok,
- oszczędności powstałe w związku z realizacją wydatków w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

1. rozdział 75057 Placówki zagraniczne

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości planu po zmianach:

129.905 tys. zł, z tego:

- w paragrafie 6050 – 68.961 tys. zł,
- w paragrafie 6060 – 60.944 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75057 paragrafie 6050 zostały zrealizowane w wysokości 57.814 tys. zł (tj. 83,8%).

Dokonano blokady środków w zakresie rozdziału 75057 paragrafu 6050 – 6.500 tys. zł w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania, wynikającym z opóźnień realizacji zadań inwestycyjnych na placówkach zagranicznych, głównie w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, gdzie powodem przesunięcia terminów realizacji były przedłużające się ustalenia projektowe i oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Realizacja wydatków w paragrafie 6050 obejmowała inwestycje na placówkach zagranicznych mające na celu zapewnienie ciągłości realizowanych zadań, m. in.:

- Addis Abeba Ambasada - wydatek związany z wykonaniem masztu do anteny satelitarnej zapewniającej dostęp do sieci Internet,
- Bejrut Ambasada - modernizacja awaryjnego zasilania placówki z agregatu prądotwórczego ,
- Bruksela Ambasada - rozbudowa i modernizacja rezydencji ambasadora : powiększenie kuchni, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowa instalacji wodnej i elektrycznej,
- Bruksela UE - kontynuacja adaptacji nowej siedziby placówki - zakończenie w pierwszej połowie 2011,
- Budapeszt Ambasada - zakup i montaż centralnych klimatyzatorów wraz z instalacją i sterowaniem w nowych pomieszczeniach w Ambasadzie w Budapeszcie ,
- Doha Ambasada - wydatki związane z instalacją systemów zabezpieczenia technicznego,
- Islamabad Ambasada - poprawa bezpieczeństwa - budowa zespołu służby, dyżurki i pawilonów konsularnego i mieszkalnych - wykonano część dokumentacji projektowej,
- Kanton Konsulat Generalny - wydatki związane z instalacją systemów zabezpieczenia technicznego,
- Los Angeles Konsulat Generalny - wydatki związane z instalacją systemów zabezpieczenia technicznego,
- Lwów Konsulat Generalny - w 2010 r. planowano zakończenie budowy nowej siedziby placówki jednak ze względu na konieczność wypowiedzenia umowy wykonawcy inwestycja zakończy się w I półroczu 2011,
- Mińsk Ambasada - projekt nowej siedziby placówki,
- Nowy Jork Konsulat Generalny - prace adaptacyjne związane z przystosowaniem placówki w związku z likwidacji ochrony przez BOR , w tym instalacje systemów zabezpieczenia technicznego ,
- Paryż Ambasada - wydatki związane z instalacją systemów zabezpieczenia technicznego,
- Sztokholm Ambasada - adaptacja byłego IP na rezydencję - wykonano dokumentację projektową,

- Tbilisi Ambasada - adaptacja nowej siedziby placówki - zakończono pierwszą fazę dokumentacji projektowej i wykonano dodatkową ,
- Waszyngton Ambasada - rozbudowa i modernizacja nowej rezydencji - zakończono projektowanie, rozbiórki i usuwanie azbestu, rozpoczęto roboty budowlane,
- Wilno Ambasada - adaptacja Pałacu Paców - wykonano pierwsza część projektu budowlanego Bruksela SP RP UE - adaptacja nowej siedziby, przygotowano dokumentację projektową, rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zakupów inwestycyjnych w paragrafie 6060 plan wydatków po zmianach w wysokości 60.944 tys. zł zrealizowano w wysokości 55.136 tys. zł (tj. 90,5 %).

Dokonano blokady w zakresie rozdziału 75057 paragrafu 6060 w wysokości 5 tys. zł w związku z brakiem zgłoszeń ze strony placówek zagranicznych dotyczących gotowości zakupu sprzętu na wyposażenie kancelarii tajnych.

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano m. in. następujące zakupy:

- zakup nieruchomości na potrzeby Wydziału Konsularnego Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Londynie ,
- zakup środków transportu na placówkach zagranicznych ,
- zakupy wyposażenia w zakresie systemów informatyki i łączności dla placówek zagranicznych w celu podtrzymania stanu infrastruktury informatycznej, w tym m. in. : zakupy sprzętu informatycznego i łącznościowego,
- zakupy dotyczące wyposażenia w obszarze zabezpieczeń technicznych placówek zagranicznych .

Na mniejsze wykonanie miały wpływ głównie: różnice kursowe w stosunku do kursów planistycznych i sprawozdawczych.

3. rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w planie po zmianach w wysokości **47 tys. zł** i zrealizowane w 100,0% na zakup umowy licencyjnej na korzystanie z filmu „Irena Sendler”, na mocy której licencjonodawca przekazał do MSZ prawo nieograniczonej liczby pokazów filmu w ok. 100 polskich placówkach dyplomatycznych przez okres 10 lat.

4. rozdział 75060 Pomoc zagraniczna

Plan wydatków majątkowych dotyczył środków uruchomionych z rezerwy celowej poz. 31 na podstawie decyzji Ministra Finansów: FS4-4135/12/45/MZR/2010 z dnia 11-02-2010 na kwotę 200.000 zł - Środki na sfinansowanie działań związanych z ewaluacją i administracyjną obsługą programu polskiej pomocy zagranicznej. Korekta decyzją z dnia 24-09-2010 nr FS4-4135/143/45/CYM/2010 nie zmieniająca kwoty decyzji ogółem oraz korekta decyzją z dnia 15-11-2010 nr FS4-4135/180/45/CYM/2010 nie zmieniająca kwoty decyzji ogółem - w tym ujęto wydatki majątkowe: **4.880 zł. /5 tys. zł/**

Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości tj. 100,0% planu - na zakup systemu informatycznego „Ocena Ekspertów” i integracja z „Systemem Konkursy” związanego z realizacją zadań dotyczących udzielania pomocy zagranicznej..

5. rozdział 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości planu po zmianach: **795 tys. zł**, i zrealizowano w kwocie **624 tys. zł**, tj. 78,5%. W ramach zaplanowanych wydatków dokonano zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania IT oraz urządzeń drukująco - skanujących do obsługi spotkań związanych z Prezydencją a także urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w Centrali jak i na placówkach.

6. rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2010 roku MSZ z zaplanowanej kwoty **278 tys. zł**, wydatkował środki inwestycyjne w ramach Mechanizmów Finansowych w następującej szczególności i wysokości:

- Dla priorytetu 2.4 „rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych” w kwocie: **156 tys. zł**.
- Dla priorytetu 2.10 „pomoc techniczna przy wdrażaniu *acquis communautaire* (dorobku prawnego UE)” w kwocie: **89 tys. zł**

Łączne wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale wyniosły **245 tys. zł**, i stanowiły 88,1 % wydatków zaplanowanych /w planie po zmianie zmianach/. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z procedur rozliczania ww. projektów.

W 2010 roku w części 45 - budżetu państwa – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej nie planowano i nie realizowano wydatków inwestycji wieloletnich natomiast wśród inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich należy wymienić program wieloletni "Przygotowanie , obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."