

## **Rozdział VII**

### **Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne**

Przedstawienie planów finansowych niżej opisanych jednostek ma na celu lepszą przejrzystość ich działalności w sferze finansów publicznych, a co za tym idzie, poprawę kontroli ich działalności zarówno ze strony Rządu jak i Parlamentu. Ma to również wpływ na zwiększenie dyscypliny finansów publicznych.

#### **1. Agencje wykonawcze**

Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych:

- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z
- Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Narodowego Centrum Nauki,
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Agencji Rezerw Materiałowych,
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2012 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 11.824.070 tys. zł, w tym 6.714.059 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 56,8% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyżej wymienionych jednostek wzrosną o 13,3%, a zaplanowane dotacje o 19,2%.

Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 10.907.612 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 1.086.246 tys. zł.

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogółem będzie dodatni i wyniesie 916.458 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje się osiągnąć w roku bieżącym jest on wyższy o 304.381 tys. zł. Na znaczącą różnicę wpłynął głównie lepszy wynik Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o 28,5%) oraz mniejszy niedobór w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych (o 64,9%)

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią około 99,1% przychodów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Środki te przeznacza się głównie:

- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:
  1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
  2. sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
  3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich,
  4. finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
- w Narodowym Centrum Nauki na realizację zadań badawczych w zakresie badań podstawowych (Narodowe Centrum Nauki powołano z dniem 1 października 2010 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, jako agencję wykonawczą),
- w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (będzie ono pełniło jednocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko a także wykonywać będzie zadania będące dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy Ministra: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”).

Najwyższą kwotę przychodów i kosztów wykazano w planie finansowym zarządzanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w skrócie ZWRSP), do którego zadań należy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W 2012 roku ZWRSP planuje sprzedaż 140 tys. ha gruntów, z czego grunty z możliwością nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowić będą ok. 2,6 tys. ha. Nieodpłatnie przekazanych zostanie

5 tys. ha. Grunty te przekazane będą przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych,
- umożliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
- cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej.

Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na realizację zadań ustawowych ANR w tym m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, jest przekazywana do budżetu państwa.

Do najważniejszych zadań pozostałych agencji wykonawczych należy:

- Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do którego wykonuje ona prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, w stosunku do mienia :
  1. Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innego mienia będącego we władaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zadań,
  2. pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które można określić jako:
  1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa,
  2. obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury,
  3. przejmowanie i nabywanie nieruchomości,
  4. dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury,

5. prowadzenie działalności gospodarczej,
6. sporządzenie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego,
7. realizację powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zadań zleconych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobów mieszkaniowych, w szczególności dotyczące:
  - a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych,
  - b) planowania i realizowania inwestycji,
  - c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
  - d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji,
  - e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w którym określa się lokale mieszkalne przeznaczone na wyłączne zakwaterowanie żołnierzy zawodowych i nie podlegające sprzedaży,
- Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych „Szkłanka mleka” oraz wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego,
- Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych: realizowanie zadań związanych z prowadzeniem badań urzędowych,
- Agencja Rezerw Materiałowych – planowane na 2012 r. zadania rzeczowe zakładają:
  1. zapewnienie udziału zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w osiągnięciu docelowego stanu zapasów państwowych określonego na poziomie co najmniej 14 dni ich zużycia,
  2. utrzymanie stanów ilościowych produktów naftowych (paliw, olejów smarowych, płynów specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na obniżonym poziomie w wyniku sprzedaży rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r. (sprzedaż została zrealizowana w celu pozyskania środków na finansowanie gospodarowania rezerwami i zapasami),
  3. restrukturyzację rezerw produktów rolnych i rolno-spożywczych, w wyniku której planuje się dokonanie sprzedaży 10 tys. ton półtuszy wieprzowych i zakupu na przyrost 3 tys. ton dań gotowych,

4. rotację 400 tys. litrów wody pitnej wynikającą z normatywnych okresów przechowywania;
  5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
  6. zapewnienie właściwego standardu usług magazynowania towarów własnych, jak również usług świadczonych przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorządu terytorialnego. Agencja może udzielać pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczek, finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie:
1. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  2. rozwoju regionalnego,
  3. wykorzystania nowych technik i technologii,
  4. wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Agencja Mienia Wojskowego	213.665	1.508	131.766	81.899
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	1.309.844	825.844	1.220.528	89.316
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.223.540	2.181.449	2.273.602	-50.062
Agencja Rynku Rolnego	402.804	397.645	365.249	37.555
Agencja Nieruchomości Rolnych	161.764		160.264	1.500
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	3.350.500		2.543.530	806.970
Narodowe Centrum Nauki	899.993	899.993	899.993	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.554.585	1.554.355	1.554.585	0
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	61.497	29.056	61.497	0
Agencja Rezerw Materiałowych	591.934	110.654	643.172	-51.238
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	1.053.944	713.555	1.053.426	518

## **2. Instytucje gospodarki budżetowej**

Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 13 do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej:

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
- Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „PIAST”,
- Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BIELIK”,
- Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,
- Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”,
- Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
- Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”,
- Centralnego Ośrodka Sportu,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Usług Logistycznych,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia,
- Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Centralnego Ośrodka Informatyki,
- Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2012 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 971.884 tys. zł, w tym 228.710 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 23,5% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyżej wymienionych jednostek wzrosną o 2,9%, a zaplanowane dotacje zmaleją o 7%.

Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 957.308 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 29.633 tys. zł.

Wynik finansowy brutto powyższych jednostek ogółem będzie dodatni i wyniesie 14.576 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje się osiągnąć w roku bieżącym jest on niższy o 2.165 tys. zł.

Najwyższy, dodatni wynik finansowy zaplanowało Centrum Usług Wspólnych (CUW) – 16.101 tys. zł., zaś ujemny wynik finansowy zaplanował jedynie Centralny Ośrodek Sportu w wysokości 11.284 tys. zł, wynika on z wysokiego udziału (18%) amortyzacji w kosztach ogółem tej instytucji.

Instytucje gospodarki budżetowej spełniają wielorakie zadania. I tak:

- Centralny Ośrodek Sportu – zarządza i prowadzi bieżącą działalność związaną z utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie narciarskie, kolej linowa, tor wioślarsko-kajakowy, lodowisko oraz internaty sportowe z zapleczem gastronomicznym i odnową biologiczną,
- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej działalności zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz usługi dla odbiorców zewnętrznych w tym m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynków i obiektów Kancelarii, obsługę teleinformatyczną, recepcyjną, w tym obsługę wizyt i uroczystości, obsługę hotelarską, gastronomiczną i rekreacyjną, transportową i medyczną oraz świadczenie usług wydawniczych i poligraficznych,
- Centrum Usług Logistycznych – instytucja rozpoczęła działalność 21 grudnia 2010 roku. Przedmiotem działalności Centrum zgodnie z przyjętymi przez Rząd założeniami, jest m.in.:
  1. świadczenie usług szkoleniowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa;
  2. świadczenie usług dotyczących zakwaterowania funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz pracowników cywilnych resortu,
  3. prowadzenie obsługi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych jednostek MSWiA,
  4. prowadzenie dystrybucji paliw,
  5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,
  6. prowadzenie działalności wspierającej działania lotnictwa służb porządku publicznego,
  7. wykonywanie przewozów lotniczych na potrzeby organów administracji rządowej,
- Centrum Usług Wspólnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzedaży wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Planuje się realizację zadań w zakresie zapewnienia

technicznych, w tym teleinformatycznych, warunków pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym przede wszystkim: obsługę bieżącą (usługi transportowe, konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne, hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontów obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń, prowadzenie inwestycji w obiektach budowlanych, wydawania i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego „B” i innych wydawnictw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wydawnictw zleczanych przez ministerstwa i urzędy centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczenia usług szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla Rządu i administracji rządowej, prowadzenia wspólnych centralnych zamówień publicznych, jak również świadczenia usług wspólnych wynikających z tych zamówień,

- Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje się wydawaniem publikacji w zakresie edukacji i profilaktyki w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień dotyczących m.in. profilaktyki w zakresie wpływu substancji uzależniających na zdrowie człowieka, edukacji w zakresie leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem, turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody, także z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem. Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu sal, organizacji konferencji i szkoleń.
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe,
- Centralny Ośrodek Informatyki – przedmiotem podstawowej działalności jest głównie odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmujące: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK), archiwizację dokumentacji,



świadczenie usług związanych z wsparciem eksperckim oraz konsultantami merytorycznymi, a także obsługą prawną i biurową, wykonywanie usług w zakresie rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPiK i jego centrum zapasowego oraz wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów,

- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – główne zadania instytucji są związane z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz usług świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców, w szczególności w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, świadczenia usług sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej.
- Przedmiotem działalności podstawowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS będzie wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających realizację nałożonych na służby statystyki publicznej zadań publicznych (naukowo-badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, związanych z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce). Źródłami przychodów będą:
  1. przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym dystrybucji i sprzedaży materiałów i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz GUS i urzędów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej),
  2. inne przychody (środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).

Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji gospodarki budżetowej, na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki budżetowej (60%) oraz na dochody budżetu państwa (40%).

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, będzie wykonywało zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane zakłady budżetowe Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana.

Ponadto zamieszczono w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej utworzonych, na podstawie zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, z przekształcenia gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy aresztach śledczych oraz przy zakładach karnych. Zajmują się one szerokim spektrum prac mających na celu aktywizację zawodową więźniów, związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości.

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	36.400	0	36.400	0
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”	39.353	0	39.060	293
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „BIELIK”	31.221	0	30.378	843
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”	50.077	0	48.871	1.206
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”	39.106	0	37.447	1.659
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	54.679	0	54.620	59
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”	39.500	0	39.350	150
Centralny Ośrodek Sportu	91.701	23.909	102.985	-11.284
Centrum Usług Wspólnych	125.425	0	109.324	16.101
Centrum Usług Logistycznych	80.558	0	76.807	3.751
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.954	0	1.792	162
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia	942	0	927	15
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	326.418	204.801	326.399	19
Centralny Ośrodek Informatyki	38.750	0	37.265	1.485
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	12.900	0	12.824	76
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	2.900	0	2.859	41

### 3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione w załączniku 14 do ustawy budżetowej na rok 2012 są tworzone, jako państwowe osoby prawne na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych:

- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- Transportowego Dozoru Technicznego,

- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Polskiego Centrum Akredytacji
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Rzecznika Ubezpieczonych,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- 23 parki narodowe (Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Drawieński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Park Narodowy Góry Stołowe, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy),
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

W 2012 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 7.692.791 tys. zł, w tym 208.604 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi zaledwie 2,7% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody państwowych osób prawnych wynoszą 94,1%, a zaplanowane dotacje stanowią 86%.

Planowane na 2012 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 7.944.830 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 380.802 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie 252.039 tys. zł. W porównaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje się osiągnąć w roku bieżącym jest on niższy o 864.600 tys. zł.

Na tak znaczącą różnicę wpłynął głównie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to nadwyżka w kwocie 429.125 tys. zł, natomiast zaplanowany na rok przyszły wynik jest ujemny i wyniesie 540.429 tys. zł. Wynika to z jednej strony ze znacząco niższych przychodów z prowadzonej działalności (o 496.695 tys. zł), a z drugiej wyższych kosztów realizacji zadań (środki przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu będą wyższe o 475.639 tys. zł). Wzrost kosztów jest związany głównie z:

- finansowaniem „zielonych inwestycji” (wzrost o 250 mln zł.) wydatki ukształtują się w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln zł i 312 mln zł. Wzrost wynika z zawartych umów sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>,
- częściową spłatą kapitału od kredytów zaciągniętych na zakup kolektorów słonecznych (wzrost o 50 mln zł.) z 54 mln zł w 2011 r. do 104 mln zł. w 2012 r.,
- realizacją zobowiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 roku o 20 mln zł z 220 mln zł w 2011 r. do 240 mln zł w 2012 r.,
- finansowaniem zadań państwowych jednostek budżetowych o 160 mln zł z 380 mln zł do 540 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 r. będzie prowadził działalność nakierowaną, przede wszystkim, na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej, dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 oraz Programu Life+. Znaczne środki zostaną przeznaczone na finansowanie budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych, w tym na budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, które będą dofinansowywane środkami pochodzącymi z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo będą również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Będą one dofinansowywane środkami uzyskanymi ze sprzedaży nadwyżek limitów CO<sub>2</sub>, jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi.

Jednocześnie należy zasygnalizować znaczący, w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 116.087 tys. zł do wysokości 224.502 tys. zł.

Łączne przychody ZUS na 2012 r. planuje się w kwocie 4.295.438 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność ZUS w kwocie 3.765.000 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 2.266 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 240.998 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 186.854 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 9.100 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 91.220 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2012 zaplanowano w kwocie 4.070.936 tys. zł, tj. o 3,3% mniej od kosztów w 2011 r.

Najpoważniejszą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2012 zaplanowano w kwocie 2.119.933 tys. zł, z czego na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 2.102.250 tys. zł.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (remonty, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane na 2012 r. na łączną kwotę 1.099.192 tys. zł, tj. o 7,1% mniej niż w 2011 r.

Pozostałe koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie ogółem 851.811 tys. zł.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2012 zostały zaplanowane na kwotę 464.135 tys. zł.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pochodzić będą głównie z dotacji budżetu państwa. Na ogólną kwotę przychodów planowaną na 10.472 tys. zł dotacje stanowiąc będą 70,3%. Pozostałe przychody pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat za opracowanie ocen raportów, opłat za organizowane szkolenia w ramach działalności statutowej, odsetek oraz środków wynikających z rozliczenia grantu w ramach projektu EUnetHTA trwającego w latach 2009-2012. Koszty w całości związane są z działalnością statutową związaną m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra Zdrowia, w sprawie zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych.

Do zadań Transportowego Dozoru Technicznego należy między innymi:

- wykonywanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska,
- wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych,
- wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
- analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
- inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
- współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
- sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
- certyfikowanie systemów zarządzania, wyrobów i usług oraz osób.

Przychody osiągane przez Urząd Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody z tytułu opłat rocznych uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług rynkowych. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieraniu państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychodami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w skrócie PISM) są w 84% dotacje z budżetu państwa. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim „think tankiem” zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się między światem polityki a niezależną analizą, PISM jest propagatorem idei wspierających polską dyplomację oraz rozwój stosunków międzynarodowych. Środki będące w dyspozycji Instytutu przeznaczone będą, oprócz pokrycia kosztów związanych z działalnością PISM, na finansowanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów

z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej oraz działalności wydawniczej.

Podstawowym przedmiotem działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (w skrócie PKWK) jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w całości pokrywa przychodami.

Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrócie POT) stanowią 59,1% przychodów. Jest to największa dotacja wśród wyżej wymienionych państwowych osób prawnych. Koszty funkcjonowania POT są stosunkowo niewielkie i zamkną się w 2012 r. kwotą 9.755 tys. zł. Pozostałe środki są przeznaczone na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. we wsparcie i promocję turystyki oraz koordynację realizacji NSRO 2007-2013, a także zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych. Projekty te realizowane są przez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą oraz przez Departamenty POT w Warszawie,
- realizację projektów Unii Europejskiej.

Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej, Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje.

Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie realizować zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

- tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
- wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
- wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
- promocję polskiej twórczości filmowej,
- dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości

i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,

- świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
- wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
- wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Rzecznik Ubezpieczonych – reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Środki na działalność pochodzą zasadniczo z dwóch źródeł, tj. wpłat zakładów ubezpieczeń oraz otwartych funduszy emerytalnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum zostało powołane na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań będą m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona będzie działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana będzie wymiana młodzieży i studentów.

Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Dla turystów udostępniono 129 ścieżek dydaktycznych oraz 3.243 km szlaków turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych działają muzea lub



ośrodki dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadzą także własną działalność wydawniczą. Liczba gości odwiedzających polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionów rocznie, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionów. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Do zadań Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia należy gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Agencja Oceny Technologii Medycznych	10.472	7.362	10.161	311
Transportowy Dozór Techniczny	52.220		51.307	913
Urząd Dozoru Technicznego	339.528		325.916	13.612
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	10.842	9.102	10.842	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	5.617	425	5.617	0
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.295.438		4.070.936	224.502
Polska Organizacja Turystyczna	81.182	47.984	81.182	0
Polskie Centrum Akredytacji	15.000		15.000	0
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	786.685	8.365	721.529	65.156
Rzecznik Ubezpieczonych	6.690		6.690	0
Polski Instytut Sztuki Filmowej	140.381	10.702	140.381	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.725.770	13.120	2.266.199	-540.429
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie	15.560	11.854	15.087	473
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	4.050	4.000	4.000	50
23 parki narodowe	194.343	86.867	211.166	-16.823
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.013	8.823	8.817	196