

Rozdział VII

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe Agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Polskiej Agencji Kosmicznej,

Ministra Rozwoju

- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowego Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencji Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Ministra Energii

- Agencji Rezerw Materiałowych.

W 2016 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 10.190.957 tys. zł, w tym 5.848.899 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 57,4% przychodów ogółem.

Planowane na 2016 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 8.397.454 tys. zł.

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogółem będzie dodatni i wyniesie 1.793.503 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w czterech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią 95,7% przychodów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2016 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna** działa na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016 r. zaplanowano w kwocie 9.500 tys. zł.

Do zadań Agencji należy m. in.:

- 1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;
- 2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej;
- 3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);
- 4) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
- 5) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 6) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
- 7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

- **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości** udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działających 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. Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 r. zaplanowano w kwocie 496.370 tys. zł.

Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorców poprzez wspieranie:

- 1) rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
- 2) działalności innowacyjnej i badawczej przedsiębiorstw;
- 3) rozwoju regionalnego;
- 4) wzrostu eksportu;
- 5) rozwoju zasobów ludzkich.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ponadto NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 1.784.327 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.709.933 tys. zł., przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, m.in. z komercjalizacji wyników prowadzonych badań, międzynarodowych programów badawczych.

Planowane na 2016 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.784.327 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.644.910 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 1.028.159 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.022.760 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2016 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 1.027.859 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych 983.452 tys. zł.

- **Agencja Mienia Wojskowego** realizuje zadania własne i zadania zlecone, przede wszystkim w zakresie:
 - 1) gospodarowania powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa;
 - 2) obrotu mieniem, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, a także przejmowania i nabywania mienia;
 - 3) zbywania podmiotom mienia ruchomego przekazanego Agencji przez Ministra Obrony Narodowej;
 - 4) działalności gospodarczej wynikającej z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;
 - 5) obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w tym współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie;
 - 6) budowy domów mieszkalnych, a także remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;
 - 7) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową;
 - 8) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji.
- Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.341.207 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.032.087 tys. zł.
- głównym zadaniem **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie

części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Ponadto ARiMR ma status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.766.090 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.731.520 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 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 z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie;
 - 4) finansowanie zalesiania gruntów rolnych.
- **Agencja Rynku Rolnego** jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. Agencja w ramach realizowanych mechanizmów:
- 1) wypłaca producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom środki finansowe z tytułu uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach unijnej polityki rolnej;
 - 2) wydaje decyzje administracyjne związane z uczestnictwem tych podmiotów w mechanizmach krajowych i wspólnej polityki rolnej (WPR);
 - 3) administruje rejestrami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego;
 - 4) monitoruje wielkość produkcji kwotowej i poza kwotowej w ramach przyznanych kwot produkcyjnych;

5) pobiera i wypłaca środki finansowe przeznaczone na promocję żywności pochodzące z budżetów UE oraz krajowego, a także z funduszy promocji produktów rolnospożywczych.

Zarówno przychody jak i koszty Agencji Rynku Rolnego w 2016 r. zaplanowano w kwocie 392.071 tys. zł.

W planie finansowym Agencji Rynku Rolnego zawarto dotacje z budżetu państwa w wysokości 375.848 tys. zł, w tym:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 133.085 tys. zł, z przeznaczeniem na wydatki na funkcjonowanie Agencji;
 - 2) dotację celową w kwocie 216.604 tys. zł na finansowanie mechanizmów krajowych, tj. na: dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty krajowe do materiału siewnego, działania w zakresie promocji produktów rolno – spożywczych, wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora rolno – spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą;
 - 3) dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotację celową na pomoc techniczną PROW 2014-2020 oraz PO PŻ 2014-2020.
- do zadań **Agencji Nieruchomości Rolnych** należy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**. W 2016 roku ANR planuje z ZWRSP sprzedać 70,0 tys. ha gruntów, z czego grunty z możliwością nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowić będą ok. 1,2 tys. ha.

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

- 1) cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
- 2) umożliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
- 3) 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, kultury i kultury fizycznej.

Przychody Agencji Nieruchomości Rolnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 268.400 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 267.200 tys. zł. Natomiast przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w wysokości 2.897.400 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.442.000 tys. zł.

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.

– w **Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizowane są zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Przychody w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 72.520 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 72.565 tys. zł.

- **Agencja Rezerw Materiałowych** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw, w tym m.in.:
 - 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;
 - 2) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych;
 - 3) zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy;
 - 4) Przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania;
 - 5) Opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.

Przychody Agencji Rezerw Materiałowych w 2016 r. zaplanowano w kwocie 134.913 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 141.955 tys. zł.

Zaplanowane w 2016 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
Polska Agencja Kosmiczna	9.500	9.100	9.500	0
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	496.370	347.931	496.370	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.784.327	1.709.933	1.784.327	0
Narodowe Centrum Nauki	1.028.159	1.022.760	1.027.859	300
Agencja Mienia Wojskowego	1.341.207	596.100	1.032.087	309.120
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.766.090	1.647.007	1.731.520	34.570
Agencja Rynku Rolnego	392.071	375.848	392.071	0
Agencja Nieruchomości Rolnych	268.400		267.200	1.200
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	2.897.400		1.442.000	1.455.400
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	72.520	30.555	72.565	-45
Agencja Rezerw Materiałowych	134.913	109.665	141.955	-7.042
Razem	10.190.957	5.848.899	8.397.454	1.793.503

2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Kancelarię Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Usług Wspólnych,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Centralny Ośrodek Informatyki,
- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu i Turystyki

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”,
- Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,
- Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”,
- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
- Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2016 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 900.811 tys. zł, w tym 172.432 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla Centralnego Ośrodka Sportu i Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 19,1% przychodów ogółem. Planowane na 2016 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 931.471 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie 30.660 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2016 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP, zapewnia obsługę recepcyjną i zabezpiecza techniczną stronę wizyt państwowych, innych uroczystości oraz spotkań. Prowadzi działalność w zakresie robót i prac konserwacyjnych, gospodarki samochodowej, ochrony przeciwpożarowej, organizowania ochrony mienia, gastronomii, obsługi logistycznej, informatycznej, transportowej, wydawniczej, poligraficznej, hotelowej, wypoczynku i rekreacji. Centrum

administruje i gospodaruje budynkami i obiektami Kancelarii Prezydenta RP, a także zapewnia w nich i ich otoczeniu właściwy porządek, estetykę i dekoracje.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2016 r. w wysokości 48.960 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 48.160 tys. zł.

- **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej** – pełniąc funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 7.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.948 tys. zł.

- **Centrum Usług Wspólnych (CUW)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzedaży wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m. in.: obsługę bieżącą (usługi transportowe, konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne, hotelarskie, itp.), prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi szkoleniowo-wypoczynkowe i konferencyjne dla Rządu i administracji rządowej.

Przychody Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 42.088 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 70.087 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)** – 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.

Przychody Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 8.786 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 8.656 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Informatyki** – przedmiotem podstawowej działalności jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące:

udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2016 r. w wysokości 86.074 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 85.885 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji i jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, BOR, Straży Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń (organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji i inne służby), dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice, świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu oraz obsłudze i naprawie sprzętu transportowego.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 45.113 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 43.632 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Sportu** – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2016 r. w wysokości 103.658 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 112.145 tys. zł.

- **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. W planie przewidziano wyższe koszty związane ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (realizacja Programu Inwestycji NATO w Dzielnicie Bezpieczeństwa – NSIP), które zostaną pokryte z przychodów pochodzących z NATO.

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 252.251 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 252.064 tys. zł.

- **Instytucje gospodarki budżetowej funkcjonujące przy aresztach śledczych** oraz zakładach karnych, zajmują się szerokim spektrum prac mających na celu aktywizację zawodową więźniów związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości. Wzrost wielkości wynagrodzeń w planie finansowym Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń osób osadzonych.

Łączne przychody tych jednostek zaplanowano w 2016 r. w wysokości 288.211 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 286.834 tys. zł.

- **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 (bez rehabilitacji). Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń. Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach letnich. Przedmiotowa instytucja gospodarki budżetowej nie otrzymuje dotacji.

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.600 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.550 tys. zł.

- **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** – przedmiotem działalności podstawowej będzie wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. Źródłami przychodów będą przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym naukowo-badawczej, szkoleniowej, konferencyjnej i seminarijnej oraz wspomagającej edukację).

Przychody Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zaplanowano w 2016 r. w wysokości 16.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 16.510 tys. zł.

Zaplanowane na 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych 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	48.960		48.160	800
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	7.535		5.948	1.587
Centrum Usług Wspólnych	42.088		70.087	-27.999
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	8.786		8.656	130
Centralny Ośrodek Informatyki	86.074		85.885	189
Centrum Usług Logistycznych	45.113		43.632	1.481
Centralny Ośrodek Sportu	103.658	23.311	112.145	-8.487
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	252.251	149.121	252.064	187
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”	39.896		39.883	13
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”	82.560		82.163	397
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”	70.200		69.238	962
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	55.243		55.243	0
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”	40.312		40.307	5
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.600		1.550	50
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	16.535		16.510	25
Razem	900.811	172.432	931.471	-30.660

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 są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 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 2016 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,

Ministra Rozwoju

- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

Ministra Sportu i Turystyki

- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

oraz

- Rzecznik Finansowy.

W 2016 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 7.721.077 tys. zł, w tym 305.693 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 4,0% przychodów ogółem.

Planowane na 2016 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 7.911.961 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie 190.884 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2016 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem 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. Do jego zadań należy 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.

Zarówno przychody jak i koszty Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2016 r. zaplanowano w kwocie 9.233 tys. zł.

- **Urząd Dozoru Technicznego** uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś

związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 410.318 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 352.192 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. 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.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2016 r. w wysokości 21.200 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 21.000 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje 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 przygotowanie 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 filmowej 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.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2016 r. zaplanowano w kwocie 146.429 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** 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 są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2016 r. zaplanowano w kwocie 5.799 tys. zł.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych** (w skrócie PKWK) jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 6.064 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.738 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2016 r. w wysokości 18.635 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 18.593 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w 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. Przychody Agencji pochodzą m.in. z opłat wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej z tytułu zapłaty za usługi nawigacyjne, przy czym bazy kosztowe budowane są w oparciu o wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE schemat ustalania opłat nawigacyjnych. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów, zwolnionych z tych opłat, która wynosi 1,3% przychodów ogółem.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 759.014 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 789.554 tys. zł.

- **Transportowy Dozór Techniczny** realizuje zadania generujące przychody z działalności dozorowej i odbiorczej, a także z działalności certyfikacyjnej, notyfikacyjnej i laboratoryjnej oraz z realizacji zadań z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów m.in. dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych) i zadań z zakresu homologacji pojazdów. Koszty natomiast związane są z działalnością statutową Transportowego Dozoru Technicznego, na którą składają się przede wszystkim zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2016 r. w wysokości 61.212 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 54.045 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej** nakierowane są na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 42.510 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrócie POT) stanowią 94,8% przychodów. Koszty funkcjonowania POT są stosunkowo niewielkie i zamkną się w 2016 r. kwotą 10.374 tys. zł (co stanowi 24,4% kosztów ogółem). Pozostałe środki są przeznaczone na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na wsparcie i promocję turystyki;
- realizację projektów Unii Europejskiej.

- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2016 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 2014 – 2020 oraz Programu Life. Wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami. Znaczne środki zostaną przeznaczone również na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. Wspierane finansowo będą również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Będą one dofinansowywane środkami uzyskanymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,

jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi ze środków nie pochodzących z tego źródła.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2016 r. w wysokości 1.702.034 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.657.648 tys. zł.

- **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. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 250.895 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 260.488 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jako instytucja o profilu analityczno-eksperckim odpowiada za zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperckiej organów władzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną RP, prowadząc równocześnie badania naukowe, działania na rzecz upowszechniania wiedzy o stosunkach międzynarodowych, działalność szkoleniową, wydawniczą i biblioteczną.

PISM zobowiązany jest do realizacji następujących zadań:

- prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych;
- przygotowywanie 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;
- prowadzenie działalności wydawniczej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2016 r. zaplanowano w kwocie 10.484 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzić będą przede wszystkim z odpisu na taryfikację otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia, opłat za analizy weryfikacyjne oraz z dotacji z budżetu państwa.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2016 r. w wysokości 63.351 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 61.705 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2016 r. planuje się w kwocie 4.196.010 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność ZUS w kwocie 3.573.000 tys. zł;
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 2.627 tys. zł;
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 198.427 tys. zł;
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 255.854 tys. zł;
- przychodów finansowych w wysokości 30.394 tys. zł;
- pozostałych przychodów w kwocie 135.708 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2016 zaplanowano w kwocie 4.458.654 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2016 zaplanowano w kwocie 2.246.192 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 2.227.492 tys. zł.

Zwiększenie w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 121.032 tys. zł w stosunku do roku 2015, ma na celu zapewnienie niezakłóconego oraz skutecznego działania tej instytucji przy zwiększeniu liczby realizowanych przedsięwzięć oraz jednoczesnym rozszerzeniu zakresu dotychczasowych zadań, w tym w obszarze IT. Dodatkowo w ramach planu finansowego Zakładu zabezpieczono także zwiększone środki na zakup dodatkowych badań, opinii i konsultacji medycznych przeprowadzanych w ramach orzecznictwa lekarskiego oraz wzrastające koszty wynagrodzeń wypłacanych radcom prawnym za czynności radcowskie podejmowane w postępowaniach sądowych.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane na 2016 r. na łączną kwotę 1.020.882 tys. zł, tj. o 2% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w 2015 roku.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2016 zostały zaplanowane na kwotę 494.087 tys. zł.

- **Rzecznik Finansowy** działa na rzecz ochrony klientów podmiotu rynku finansowego (sektora ubezpieczeniowego, towarzystw emerytalnych, sektora bankowego, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych). Środki na działalność Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty rynku finansowego. Zarówno przychody jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2016 r. zaplanowano w kwocie 17.889 tys. zł.

Zaplanowane na 2016 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
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.233	9.123	9.233	0
Urząd Dozoru Technicznego	410.318		352.192	58.126
Polskie Centrum Akredytacji	21.200		21.000	200
Polski Instytut Sztuki Filmowej	146.429	11.069	146.429	0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5.799	5.571	5.799	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	6.064	467	5.738	326
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie	18.635	14.551	18.593	42
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	759.014	10.130	789.554	-30.540
Transportowy Dozór Techniczny	61.212		54.045	7.167
Polska Organizacja Turystyczna	42.510	40.310	42.510	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.702.034	112.800	1.657.648	44.386
23 parki narodowe	250.895	86.719	260.488	-9.593
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	10.484	8.384	10.484	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	63.351	6.569	61.705	1.646
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.196.010		4.458.654	-262.644
Rzecznik Finansowy	17.889		17.889	0
Razem	7.721.077	305.693	7.911.961	-190.884