

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	Rok 2010		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	386 961	320 859	324 069	319 195
1	Dotacja z budżetu państwa	378 960	320 283	320 322	314 983
1.1	- dotacja podmiotowa		307 883	307 883	303 968
1.2	- dotacja celowa *)	372 774		783	492
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne **)	6 186	12 400	11 656	10 523
2	Przychody własne	1 757	576	2 587	2 948
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	100	100	100	100
2.2	- inne	1 657	476	2 420	2 732
2.3	- odsetki			67	116
3	Pozostałe przychody	6 244		1 160	1 264
II	KOSZTY OGÓŁEM	336 569	364 169	309 796	302 207
1	Koszty według rodzaju	124 945	139 284	131 576	125 150
1.1	- materiały i energia	3 086	4 100	4 468	3 687
1.2	- remonty	453	800	373	136
1.3	- pozostałe usługi obce	34 910	48 389	40 086	36 646
1.4	- podatki i opłaty	1 016	1 400	1 393	1 056
1.5	- wynagrodzenia	67 156	66 898	67 495	67 495
1.6	- składki od wynagrodzeń	10 831	11 627	11 732	10 837
1.7	- pozostałe	7 493	6 070	6 029	5 293
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 431	12 400	11 656	10 523
3	Pozostałe koszty	204 809	212 485	166 561	166 529
4	Koszty finansowe	1 384		3	5
4.1	- inne	58		3	4
4.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 326			1
III	WYNIK (I-II)	50 392	-43 310	14 273	16 988
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 227	1 300	1 300	1 226

*) W pozycji tej ujęta została kwota dotacji celowej na zadania wynikające z programu wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poł. 2011 r." - wydatki bieżące w cz. 35 dz. 750 rozdz. 75076 par. 2800 w kwocie 83 tys. zł (wykonano 71 tys. zł) oraz kwota dotacji celowej na zadania wspierające proces wdrażania działania PROW 2007-2013 "Działania informacyjne i promocyjne" - finansowanie unijne (par. 2808) w kwocie 525 tys. zł (wykonano 316 tys. zł) oraz współfinansowanie krajowe (par. 2809) w kwocie 175 tys. zł (wykonano 105 tys. zł).

**) W pozycji tej, poza dotacją na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ujęta została kwota dotacji celowej na zadania wynikające z programu wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poł. 2011 r." - wydatki majątkowe w cz. 35 dz. 750 rozdz. 75076 par. 6220 w kwocie 53 tys. zł (wykonano 30 tys. zł).