

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 547 767	1 337 293	1 938 547	1 938 645
1.	Dotacja z budżetu państwa	1 484 007	1 299 753	1 862 573	1 862 573
2	Przychody własne	63 760	20 473	20 473	55 922
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	48	45	45	60
2.2	- odsetki	20 049	11 172	11 172	28 370
2.3	- inne	43 663	9 256	9 256	27 492
3	Pozostałe przychody		17 067	55 501	20 150
3.1	- w tym z budżetu państwa		17 067	55 501	20 150
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 626 793	1 877 234	2 100 717	1 827 032
1	Koszty według rodzaju	1 123 305	1 323 909	1 312 251	1 064 076
1.1	- amortyzacja	302 522	350 000	350 000	203 435
1.2	- materiały i energia	33 506	35 212	41 223	34 135
1.3	- usługi obce	310 623	348 255	345 789	309 932
1.4	- podatki i opłaty, z tego:	7 160	7 881	8 060	7 137
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	23	30	124	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	335	370	380	349
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	26	32	32	25
1.4.4	- opłaty urzędowe	177	85	160	60
1.4.5	- wpłaty na PFRON	6 599	7 364	7 364	6 703
1.5	Wynagrodzenia	374 426	464 084	451 331	407 498
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 943	109 597	107 576	93 905
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	61 646	78 943	76 774	65 973
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 984	11 370	11 058	9 749
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	354	465	451	398
1.6.4	- świadczenia socjalne (ZFŚS)	7 714	8 908	8 774	8 780
1.6.5	- inne	10 245	9 911	10 519	9 005
1.7	Pozostałe	6 125	8 880	8 272	8 034
	w tym:				
	zwrot niewykorzystanych środków z tytułu TF 2006/018-180.04-04 do MRiRW				915

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2	Koszty finansowe	1	1	1	
3	Koszty działalności pomocowej	503 487	553 324	788 465	762 956
3.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	360 928	422 656	510 134	501 521
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	59 784	60 069	156 498	152 663
3.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	35 147	10 000	45 000	43 836
3.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	3 123	2 650	2 300	1 607
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 370	39 758	39 758	38 831
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	2 750	4 700	5 700	3 725
3.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	506	8 425	1 115	476
3.8	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej WPR - koszty bieżące		771	771	125
3.9	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	267	2 071	2 071	1 144
3.10	- dopłaty do roślin energetycznych	2 561	2 224		20
3.11	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	15		236	
3.12	- współfinansowanie projektów Phare	36			
3.13	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych			150	
3.14	- krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku (de minimis)			24 732	19 008
III	WYNIK (I-II)	-79 026	-539 941	-162 170	111 613
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	9 970	11 484	10 905	10 250