

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r. *)	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie **)
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 108 304	173 747	287 151	242 481
1	Dotacja z budżetu państwa	1 082 896	155 106	265 778	217 754
1.1	- dotacja podmiotowa	1 066 227			
1.2	- dotacja celowa	69	150 000	260 672	212 683
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600	5 106	5 106	5 071
2	Przychody własne	2 017	2 581	3 689	4 219
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	500	1 000	1 000
2.2	- inne	1 017	2 081	2 689	3 219
3	Pozostałe przychody	23 391	16 060	17 684	20 508
II	KOSZTY OGÓŁEM	407 345	343 569	290 954	289 614
1	Koszty według rodzaju	130 919	145 233	146 754	139 037
1.1	- amortyzacja	11 356	9 383	12 611	12 455
1.2	- materiały i energia	3 356	5 200	3 559	3 460
1.3	- remonty		385	385	581
1.4	- pozostałe usługi obce	32 518	36 615	40 109	34 730
1.5	- podatki i opłaty	1 022	1 000	1 135	1 063
1.6	- wynagrodzenia	66 902	71 100	71 108	70 872
1.7	- składki od wynagrodzeń	14 134	13 779	12 358	11 277
1.8	- pozostałe	1 631	7 771	5 489	4 599
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600	16 500	5 106	5 071
3	Koszty finansowe	5 633		2	7
3.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 633			
4	Pozostałe koszty	254 193	181 836	139 092	145 499
III	WYNIK (I - II)	700 959	-169 822	-3 803	-47 133
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 261	1 320	1 320	1 276

*) Wykonanie za 2007 r. - dane bilansowe.

Wykonanie obejmuje projekt p.n. "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy na rzecz dostosowań rynkowych sektora rolnego w zakresie wymaganym przy statusie kraju stowarzyszonego z Unią Europejską". Na realizację projektu Agencja otrzymała dotację celową w kwocie 82.899,00 zł, wydatkowała 68.516,49 zł, a różnicę w wysokości 14.382,51 zł zwróciła do MRiRW.

Wykonanie nie obejmuje środków, pochodzących z poz. 81 rezerw celowych, przeznaczonych na wyrównanie dochodów budżetowych z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej.

W wykonaniu ujęta została dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.600 tys. zł. Kwota faktycznie wydatkowana przez Agencję wyniosła 14.800 tys. zł.

**) Wykonanie za 2008 r. - dane przedbilansowe

W wykonaniu dotacji celowej uwzględniony został zwrot środków do MRiRW dokonany przez Agencję w dniu 16 lutego 2009 r. w wysokości 3.658,72 zł.