

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU				
	w tym:				
	Środki pieniężne	68 133	4 500	113 346	113 346
	Należności	26 069	14 285	27 206	27 206
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	229 609	346 603	250 080	250 080
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:	229 609	346 603	250 080	250 080
	- wymagalne		124 484		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 042 971	2 223 540	2 332 208	2 264 770
1	Przychody z prowadzonej działalności	32 069	21 525	27 753	27 638
2	Dotacje z budżetu państwa	2 010 902	2 181 449	2 304 455	2 237 132
2.1	- podmiotowa	1 875 964	2 005 785	2 021 867	1 996 859
2.2	- przedmiotowa				
2.3	- celowa	5 808	10 664	140 500	140 331
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			6 263 1 508	6 072 1 473
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			15 3	13 3
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 130	165 000	135 810	93 857
3	Pozostałe przychody		20 566		
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 046 759	2 273 602	2 378 214	2 301 800
1	Koszty funkcjonowania	1 187 807	1 224 382	1 193 916	1 153 889
1.1	- Amortyzacja	158 638	158 800	151 000	143 790
1.2	- Materiały i energia	40 428	42 264	39 924	36 726
1.3	- Usługi obce	331 262	347 235	324 624	301 422
1.3.1	- remonty	3 202	2 900	2 645	2 590
1.3.2	- pozostałe	328 060	344 335	321 979	298 832
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	9 012	8 823	9 304	9 157
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	433	485	468	463
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	31	55	34	33
1.4.4	- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON	8 548	8 283	8 802	8 661

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5	- Wynagrodzenia	534 278	539 752	539 752	538 545
1.5.1	- osobowe	534 278	539 752	502 552	501 492
1.5.2	- pozostałe			37 200	37 053
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 674	121 062	123 202	119 157
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	78 688	80 585	89 961	88 667
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	10 527	13 224	11 166	10 185
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne	12 401	12 643	12 180	12 127
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne	8 058	14 610	9 895	8 178
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	4 515	6 446	6 110	5 092
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	854 651	1 038 854	1 175 337	1 141 811
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	633 446	781 348	849 392	824 276
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	5 502			
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	97 865	133 245	81 509	74 628
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 491	68 491	71 991	71 383
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 963	48 041	44 486	44 485
	- działalność informacyjno-promocyjna	5 811	4 688	4 688	4 405
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	460	843	492	264
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	113	1 958	264	38
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		240	15	
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012			122 500	122 332
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty				
3	Pozostałe koszty	4 301	10 366	8 961	6 100
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	-3 788	-50 062	-46 006	-37 030

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-3 788	-50 062	-46 006	-37 030
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	132 921	165 000	141 562	97 455
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki przyznane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH				
1	Wpłata do budżetu państwa				
2	Pozostałość nadwyżki środków				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
	w tym:				
	Środki pieniężne	113 346	4 500	88 987	128 821
	Należności	27 206	26 069	27 206	25 680
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	250 080	278 381	268 667	267 559
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:	250 080	278 381	268 667	267 559
	- wymagalne				

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	57 453		87 556	87 556
II	DOCHODY	2 042 971	2 223 540	2 332 208	2 264 770
1	Dotacje ogółem, z tego	2 010 902	2 181 449	2 304 455	2 237 132
1.1	- podmiotowa	1 875 964	2 005 785	2 021 867	1 996 859
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	5 808	10 664	140 500	140 331

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			6 263 1 508	6 072 1 473
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			15 3	13 3
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 130	165 000	135 810	93 857
2	Środki otrzymane z unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	32 069	42 091	27 753	27 638
III	WYDATKI	2 012 868	2 223 540	2 335 277	2 248 784
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 029 821	1 044 474	1 049 806	1 027 796
1.1	- Materiały i energia	40 637	41 944	39 408	36 666
1.2	- Usługi obce	330 689	333 336	340 318	324 948
1.2.1	- remonty	3 191	2 900	2 657	2 598
1.2.2	- pozostałe	327 498	330 436	337 661	322 350
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	8 966	8 868	9 354	9 233
1.3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	433	485	468	462
1.3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	31	55	34	33
1.3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 502	8 328	8 852	8 738
1.4	- Wynagrodzenia	534 964	532 352	534 667	534 175
	- osobowe	534 964	532 352	497 889	497 397
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 048	121 142	119 979	117 669
1.5.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 094	80 641	87 006	86 946
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	10 691	13 233	10 786	10 279
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	45	92		
1.5.4	- świadczenia socjalne	12 401	12 643	12 180	12 127
1.5.6	- inne	7 817	14 533	10 007	8 317
1.6	- Pozostałe	4 517	6 832	6 080	5 105
2	Wydatki majątkowe	137 454	165 000	141 102	99 253
3	Środki przyznane innym podmiotom				
4	- Pozostałe wydatki	845 593	1 014 066	1 144 369	1 121 735
4.1	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	841 410	1 003 353	1 135 261	1 115 528
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	620 848	735 223	808 571	794 028
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	3 761	10 000	2 143	2 143

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	100 093	133 895	81 679	79 336
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	66 214	68 491	70 401	68 683
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 963	48 041	44 486	44 485
	- działalność informacyjno-promocyjna	6 933	4 662	4 725	4 219
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	460	843	492	264
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	113	1 958	264	38
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		240		
	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	4			
	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	21			
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012			122 500	122 332
4.2	- pozostałe	4 183	10 713	9 108	6 207
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	87 556		84 487	103 542

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250 080	278 381	268 667	267 559
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 069		84 000	103 194
1.1	- do 3 dni	3 069			15 638
1.2	- powyżej 3 dni	84 000		84 000	87 556