

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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	10 128		1 270	1 270
	Należności	67		70	70
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	8 610	48 476	2 266	2 266
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:	8 610	48 476	2 266	2 266
	- wymagalne		38 112		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	329 687	402 304	357 416	351 605
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 404		1 500	1 634
2	Dotacja z budżetu państwa	318 563	397 145	347 263	340 738
2.1	- podmiotowa	308 510	386 691	335 534	331 482
2.2	- przedmiotowa				
2.3	- celowa	852		1 275	1 136
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 201	10 454	10 454	8 120
3	Pozostałe przychody	9 720	5 159	8 653	9 233
III	KOSZTY OGÓŁEM	327 119	364 749	318 042	350 101
1	Koszty funkcjonowania	142 540	140 567	142 779	140 246
1.1	- Amortyzacja	9 949	12 150	11 200	10 909
1.2	- Materiały i energia	3 872	3 486	3 463	3 363
1.3	- Usługi obce	40 167	41 147	42 483	41 103
1.3.1	- remonty	107	582	292	277
1.3.2	- pozostałe	40 060	40 565	42 191	40 826
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 015	1 252	1 065	1 015
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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
1.4.4	- inne	1 015	1 252	1 065	1 015
1.5	- Wynagrodzenia	67 561	66 898	66 898	66 805
1.5.1	- osobowe	67 070	66 238	66 238	66 198
1.5.2	- pozostałe	491	660	660	607
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 212	13 013	13 643	13 284
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 474	9 988	10 866	10 634
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 343	1 639	1 391	1 290
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 395	1 386	1 386	1 360
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 890		338	338
1.8	- Pozostałe	5 874	2 621	3 689	3 429
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	180 193	220 172	171 499	206 070
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	88 797	118 000	104 999	105 926
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	91 396	99 672	64 000	97 882
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500	2 500	2 262
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty				
3	Pozostałe koszty	4 386	4 010	3 764	3 785
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	2 568	37 555	39 374	1 504
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	2 568	37 555	39 374	1 504
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 201	10 454	10 531	8 189
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki przyznane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH			737	569
1	Wpłata do budżetu państwa			331	563
2	Pozostałość nadwyżki środków			406	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
	w tym:				
	Środki pieniężne	3 251		737	7 085

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A 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
	Należności	41		134	4 325
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	2 312	10 379	406	8 557
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:	2 312	10 379	406	8 557
	- 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	10 128		1 270	1 270
II	DOCHODY	328 060	398 153	351 329	351 110
1	Dotacja ogółem, z tego	320 701	397 145	347 263	347 263
1.1	- podmiotowa	309 006	386 691	335 534	335 534
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	1 595		1 275	1 275
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454	10 454	10 454
2	Środki otrzymane z unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	7 359	1 008	4 066	3 847
III	WYDATKI	334 937	398 153	351 862	345 295
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	138 225	129 415	132 691	130 791
1.1	- Materiały i energia	4 047	3 480	3 377	3 296
1.2	- Usługi obce	40 038	41 140	42 416	41 430
	- remonty	107	581	280	279
	- pozostałe	39 931	40 559	42 136	41 151
1.3	- Podatki i opłaty	1 009	1 252	1 066	1 017
	- inne	1 009	1 252	1 066	1 017

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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	- Wynagrodzenia	67 561	66 898	66 898	66 805
	- osobowe	67 070	66 238	66 238	66 198
	- pozostałe	491	660	660	607
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 192	13 013	13 643	13 266
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 457	9 988	10 866	10 616
	- składki na Fundusz Pracy	1 340	1 639	1 391	1 290
	- świadczenia socjalne	1 395	1 386	1 386	1 360
1.6	- Pozostałe	13 378	3 632	5 291	4 977
2	Wydatki majątkowe	9 378	10 454	10 531	8 189
3	Środki przyznane innym podmiotom				
4	Pozostałe wydatki	187 334	258 284	208 640	206 315
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	95 894	146 000	106 140	106 132
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	91 440	109 784	100 000	97 892
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500	2 500	2 291
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	3 251		737	7 085

Część C 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	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 312	10 379	406	8 557
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				