

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-------|--|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | | | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 113 346 | 128 821 | 128 821 | 128 821 |
| 1.2 | Należności | 27 206 | 25 680 | 25 680 | 25 680 |
| 2 | Zobowiązania, w tym: | 250 080 | 267 559 | 267 559 | 267 559 |
| 2.1 | - wymagalne | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 264 770 | 1 954 959 | 1 775 478 | 1 713 306 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu, w tym: | 2 237 132 | 1 937 681 | 1 755 720 | 1 691 518 |
| 2.1 | - podmiotowa | 1 996 859 | 1 723 995 | 1 614 403 | 1 568 722 |
| 3 | Pozostałe przychody | 27 638 | 17 278 | 19 758 | 21 788 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 2 301 800 | 2 013 279 | 1 833 798 | 1 778 344 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 153 923 | 1 229 575 | 1 156 520 | 1 131 603 |
| 1.1 | - Amortyzacja | 143 790 | 135 000 | 130 375 | 126 479 |
| 1.2 | - Materiały i energia | 36 794 | 49 241 | 46 136 | 42 675 |
| 1.3 | - Remonty | 2 590 | 4 833 | 3 803 | 3 457 |
| 1.4 | - Pozostałe usługi obce | 246 280 | 303 764 | 245 927 | 237 798 |
| 1.5 | - Wynagrodzenia, z tego: | 538 545 | 533 133 | 535 448 | 532 053 |
| 1.5.1 | - osobowe | 500 746 | 493 638 | 495 953 | 494 216 |
| 1.5.2 | - bezosobowe | 746 | 1 495 | 1 495 | 781 |
| 1.5.3 | - pozostałe | 37 053 | 38 000 | 38 000 | 37 056 |
| 1.6 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 667 | 92 331 | 90 816 | 88 746 |
| 1.7 | - Składki na Fundusz Pracy | 10 185 | 13 224 | 11 143 | 9 962 |
| 1.8 | - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | |
| 1.9 | - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| 1.10 | - Pozostałe koszty funkcjonowania | 87 072 | 98 049 | 92 872 | 90 433 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, z tego: | 1 141 811 | 753 788 | 667 219 | 640 693 |
| | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | 824 276 | 490 673 | 469 505 | 455 887 |
| | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 74 628 | 44 494 | 41 994 | 33 956 |
| | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie | 71 383 | 80 000 | 91 500 | 89 910 |

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-------|--|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 44 485 | 46 371 | 45 835 | 45 829 |
| | - działalność informacyjno-promocyjna | 4 505 | | | |
| | - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt | 264 | | | |
| | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych | | 75 | 15 | |
| | - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 | 122 332 | 75 | 70 | 65 |
| | - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013r. | | 89 350 | 18 000 | 15 029 |
| | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 38 | 2 750 | 300 | 17 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 6 066 | 29 916 | 10 059 | 6 048 |
| 3.1 | - środki na wydatki majątkowe | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II-III) | -37 030 | -58 320 | -58 320 | -65 038 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV-V) | -37 030 | -58 320 | -58 320 | -65 038 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU | 2 237 132 | 1 937 681 | 1 755 720 | 1 691 518 |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 2 237 132 | 1 937 681 | 1 755 720 | 1 691 518 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 996 859 | 1 723 995 | 1 614 403 | 1 568 722 |
| 1.2 | - przedmiotowa | | | | |
| 1.3 | - celowa | 140 331 | 107 761 | 39 493 | 36 514 |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) | 6 072 | 6 000 | 5 968 | 5 832 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 1 473 | 1 500 | 1 468 | 1 458 |
| 1.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 857 | 99 925 | 95 856 | 80 450 |
| 1.6 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) | 13 | | | |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie | 3 | | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 97 455 | 100 092 | 96 023 | 80 617 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | |
| 1 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: | | | | |
| 1.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 1.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 2 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów | | | | |

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących | | | | |
| 3.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 3.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| 4.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 4.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | | | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 128 821 | 58 433 | 22 804 | 63 696 |
| 1.2 | Należności | 25 680 | 25 680 | 25 680 | 15 136 |
| 2 | Zobowiązania | 267 559 | 218 542 | 189 016 | 212 013 |
| 2.1 | - wymagalne | | | | |

Część B

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-------|--|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 87 556 | 103 542 | 103 542 | 103 542 |
| II | DOCHODY | 2 264 770 | 1 954 959 | 1 775 478 | 1 713 306 |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego | 2 237 132 | 1 937 681 | 1 755 720 | 1 691 518 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 996 859 | 1 723 995 | 1 614 403 | 1 568 722 |
| 1.2 | - przedmiotowa | | | | |
| 1.3 | - celowa, | 140 331 | 107 761 | 39 493 | 36 514 |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące), w tym na współfinansowanie | 6 072 1 473 | 6 000 1 500 | 5 968 1 468 | 5 832 1 458 |
| 1.5 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe), w tym na współfinansowanie | 13 3 | | | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 857 | 99 925 | 95 856 | 80 450 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | | | |
| 3 | Pozostałe dochody | 27 638 | 17 278 | 19 758 | 21 788 |
| III | WYDATKI | 2 248 784 | 1 954 959 | 1 848 550 | 1 796 797 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 1 027 830 | 1 032 491 | 1 023 610 | 1 006 652 |
| 1.1 | Materiały i energia | 36 734 | 48 890 | 45 684 | 43 018 |
| 1.2 | Remonty | 2 598 | 4 837 | 3 801 | 3 457 |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 269 801 | 252 119 | 246 669 | 238 322 |
| 1.4 | Wynagrodzenia | 534 175 | 532 352 | 534 667 | 533 126 |
| 1.4.1 | - osobowe | 496 714 | 493 638 | 495 953 | 495 270 |

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Rok 2013 | | |
|-------|---|---------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| | | 2012 r. | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.2 | - bezosobowe | 683 | 1 520 | 1 520 | 809 |
| 1.4.3 | - pozostałe | 36 778 | 37 194 | 37 194 | 37 047 |
| 1.5 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 946 | 91 100 | 89 585 | 88 487 |
| 1.6 | Składki na Fundusz Pracy | 10 279 | 12 751 | 10 670 | 9 922 |
| 1.7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | |
| 1.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| 1.9 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 87 297 | 90 442 | 92 534 | 90 320 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 99 253 | 100 695 | 96 626 | 81 054 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 115 528 | 791 823 | 718 222 | 703 024 |
| 3.1 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | 794 028 | 531 297 | 523 379 | 516 220 |
| 3.2 | - częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | 2 143 | | | |
| 3.3 | - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 79 336 | 45 363 | 43 281 | 39 978 |
| 3.4 | - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie | 68 683 | 76 557 | 87 357 | 85 886 |
| 3.5 | - finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 44 485 | 46 371 | 45 835 | 45 829 |
| 3.6 | - działalność informacyjno-promocyjna | 4 219 | | | |
| 3.7 | - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt | 264 | | | |
| 3.8 | - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych | | 60 | | |
| 3.9 | - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 | 122 332 | 75 | 70 | 65 |
| 3.10 | - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. | | 89 350 | 18 000 | 15 029 |
| 3.11 | - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 38 | 2 750 | 300 | 17 |
| 4 | Środki przyznane innym podmiotom | | | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 6 173 | 29 950 | 10 092 | 6 067 |
| IV | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III) | 103 542 | 103 542 | 30 470 | 20 051 |

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | 267 559 | 218 542 | 189 016 | 212 013 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | |
| | - pozostałych | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 r. | Rok 2013 | | |
|-----|---|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | plan wg ustawy budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 103 194 | 17 068 | 18 304 | 19 489 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 15 638 | | | 19 489 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 87 556 | 17 068 | 18 304 | |