

## AGENCJA RYNKU ROLNEGO

## 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:	1 340	11 410	11 410	11 410
1.1	Środki pieniężne	1 270	7 085	7 085	7 085
1.2	Należności	70	4 325	4 325	4 325
2	Zobowiązania, w tym:	2 266	8 557	8 557	8 557
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	351 605	358 002	357 610	345 717
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 634	1 700	1 700	1 659
2	Dotacje z budżetu, w tym:	340 738	339 268	339 268	326 861
2.1	- podmiotowa	331 482	334 864	334 864	323 626
3	Pozostałe przychody	9 233	17 034	16 642	17 197
III	KOSZTY OGÓŁEM	358 290	357 697	357 238	343 879
1	Koszty funkcjonowania	140 149	149 013	147 244	142 487
1.1	- Amortyzacja	9 766	8 938	8 938	8 837
1.2	- Materiały i energia	4 506	7 939	7 839	6 789
1.3	- Remonty	277	381	456	427
1.4	- Pozostałe usługi obce	19 896	23 640	22 839	21 184
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	66 805	66 898	66 898	66 894
1.5.1	- osobowe	66 198	66 238	66 238	66 236
1.5.2	- bezosobowe	607	660	660	658
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634	11 370	11 370	10 763
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646	1 646	1 264
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	26 637	28 201	27 258	26 329
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	206 070	201 142	200 877	193 631
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	105 926	110 642	110 377	105 293
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 882	88 000	88 000	86 326
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 262	2 500	2 500	2 012
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 071	7 542	9 117	7 761
3.1	- środki na wydatki majątkowe	8 189	2 892	2 892	2 776
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	-6 685	+305	+372	+ 1 838

## AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-6 685	+305	+372	+ 1 838
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	340 738	339 268	339 268	326 861
1	Dotacje ogółem, z tego:	340 738	339 268	339 268	326 861
1.1	- podmiotowa	331 482	334 864	334 864	323 626
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	1 136	1 512	1 512	459
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120	2 892	2 892	2 776
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 189	3 247	3 691	3 524
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				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- dla 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:	11 410			3 141
1.1	Środki pieniężne	7 085			598
1.2	Należności	4 325			2 543
2	Zobowiązania	8 557	1 898	1 813	1 068
2.1	- wymagalne				

## AGENCJA RYNKU ROLNEGO

## 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 PIENIĘŻYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 270	7 085	7 085	7 085
II	DOCHODY	351 110	245 776	345 296	333 260
1	Dotacje ogółem, z tego	347 263	339 268	339 268	327 099
1.1	- podmiotowa	335 534	334 864	334 864	323 864
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa,	1 275	1 512	1 512	459
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące), w tym na współfinansowanie				
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe), w tym na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	2 892	2 892	2 776
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	3 847	6 508	6 028	6 161
III	WYDATKI	345 295	345 706	352 201	339 747
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	130 368	141 034	139 010	134 448
1.1	Materiały i energia	4 479	7 860	7 760	6 635
1.2	Remonty	279	365	440	432
1.3	Pozostałe usługi obce	20 337	24 077	23 428	21 761
1.4	Wynagrodzenia	66 805	66 898	66 898	66 894
1.4.1	- osobowe	66 198	66 238	66 238	66 236
1.4.2	- bezosobowe	607	660	660	658
1.4.3	- pozostałe				
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 616	11 370	11 370	10 751
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646	1 646	1 264
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338			
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	26 224	28 818	27 468	26 711
2	Wydatki majątkowe	8 189	3 247	3 691	3 524
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	206 315	200 603	200 603	194 577
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	106 132	110 103	110 103	106 223
3.2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 892	88 000	88 000	86 362
3.3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 291	2 500	2 500	1 992

## AGENCJA RYNKU ROLNEGO

## Część B 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
4	Środki przyznane innym podmiotom				
5	Pozostałe wydatki	423	822	8 897	7 198
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	7 085	7 155	180	598

## 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	8 557	1 898	1 813	1 068
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				