

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Rok 2011		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	319 195	321 200	331 879	330 188
1	Dotacja z budżetu państwa	314 983	319 106	320 701	318 563
1.1	- dotacja podmiotowa	303 968	309 006	309 006	308 510
1.2	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 523	10 100	10 100	9 201
1.3	- dotacja celowa *)	492		1 595	852
2	Przychody własne	2 948	974	9 678	10 221
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	100	100	3500	3500
2.2	- inne	2 732	874	6 085	6 616
2.3	- odsetki	116		93	105
3	Pozostałe przychody	1 264	1 120	1 500	1 404
II	KOSZTY OGÓŁEM	302 207	359 312	330 228	322 272
1	Koszty według rodzaju	125 150	140 584	133 406	128 741
1.1	- materiały i energia	3 687	4 228	4 480	3 872
1.2	- remonty	136	825	288	107
1.3	- pozostałe usługi obce	36 646	49 304	41 013	40 060
1.4	- podatki i opłaty	1 056	1 443	1 135	1 015
1.5	- wynagrodzenia	67 495	66 898	67 581	67 561
1.6	- składki od wynagrodzeń	10 837	11 627	11 045	10 817
1.7	- pozostałe	5 293	6 259	7 864	5 309
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 523	10 100	10 100	9 201
3	Pozostałe koszty	166 529	208 628	184 817	182 429
4	Koszty finansowe	5		1 905	1 901
4.1	- inne	4		8	11
4.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1		1 897	1 890
III	WYNIK (I-II)	16 988	-38 112	1 651	7 916
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 226	1 260	1 260	1 201

*) W pozycji tej zostały ujęte następujące kwoty: na zadania wynikające z programu wieloletniego pn. "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poł. 2011 r." - cz. 35 dz. 750 rozdz. 75076 par. 2800 w kwocie 415 tys. zł (wykonano 407 tys. zł), pomoc techniczną PROW 2007-2013 - par. 2808 - 615 tys. zł (wykonano 179 tys. zł), par. 2809 - 205 tys. zł (wykonano 60 tys. zł), par. 2800 - 180 tys. zł (wykonano 53 tys. zł), na realizację projektu pt. "Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdowie" par. 2800 w kwocie 180 tys. zł (wykonano 154 tys. zł).