

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	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	2 036 882	2 116 340	2 041 771	2 042 971
1	Dotacja z budżetu państwa	2 005 205	2 073 037	2 017 356	2 010 902
1.1	- dotacja podmiotowa	1 820 678	1 875 999	1 875 999	1 875 964
1.2	- dotacja celowa ¹⁾	25 809	38	5 859	5 808
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne ²⁾	158 718	197 000	135 498	129 130
2	Przychody własne	31 644	20 549	24 415	32 069
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 683		1 173	1 173
2.2	- odsetki	13 838	9 696	11 811	14 293
2.3	- inne	16 123	10 853	11 431	16 603
3	Pozostałe przychody	33	22 754		
3.1	- z budżetu państwa	33	22 754		
II	KOSZTY	1 943 429	2 296 202	2 109 100	2 021 042
1	Koszty według rodzaju	1 021 479	1 088 774	1 055 343	1 029 169
1.1	- materiały i energia	37 417	47 137	43 110	40 428
1.2	- remonty	3 788	3 580	3 299	3 202
1.3	- pozostałe usługi obce	323 875	360 082	336 987	328 060
1.4	- podatki i opłaty	8 664	9 350	9 145	9 012
1.5	- wynagrodzenia	534 305	539 752	539 752	534 278
1.6	- składki od wynagrodzeń	89 734	94 349	93 809	89 215
1.7	- pozostałe	23 696	34 524	29 241	24 974
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	742 988	922 463	897 826	854 651
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji	491 446	594 673	651 873	633 446
2.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	430	50 000	25 000	5 502

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2010 r.	Rok 2011		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	112 464	154 669	102 663	97 865
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie	67 777	68 491	68 491	68 491
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 194	45 754	42 965	42 963
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 950	6 153	6 153	5 811
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	392	630	507	460
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	71	1 973	114	113
2.9	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		120	60	
2.10	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	22 260	0		
2.11	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	4			
3	Pozostałe koszty	178 962	284 965	155 931	137 222
3.1	- nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	168 172	262 125	140 704	132 921
3.2	- pozostałe koszty operacyjne	10 790	22 840	15 227	4 301
III	WYNIK (I - II)	93 453	-179 862	-67 329	21 929
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 346	11 558	11 558	11 276

¹⁾ Kwota dotacji celowej w kolumnie 5 "plan po zmianach" uwzględnia § 2800 ("Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poł. 2011 r.") w kwocie 38 tys. zł oraz §§ 2808 i 2809 (pomoc techniczna) w kwotach 4.366 tys. zł i 1.455 tys. zł. Kwota dotacji celowej w kolumnie 6 "wykonanie" uwzględnia § 2800 w wys. 26 tys. zł, § 2808 w wys. 4.336,5 tys. zł oraz § 2809 w wys. 1.445,5 tys. zł.

²⁾ Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kolumnie 5 "plan po zmianach" zawiera następujące kwoty: 135.301 tys. zł w § 6220 oraz na pomoc techniczną w kwotach: 148 tys. zł w § 6208 oraz 49 tys. zł w § 6209. W kolumnie "wykonanie" wysokość dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne składa się z kwot: 128.938 tys. zł w § 6220, 144 tys. zł w § 6208 oraz 48 tys. zł w § 6209.