

Część 33 – Rozwój wsi

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	4.614.530	1.344.004	4.801.570	4.791.397	99,8	103,8
z tego:						
- wydatki bieżące	4.574.437	1.300.739	4.772.362	4.762.190	99,8	104,1
- wydatki majątkowe	40.093	43.265	29.208	29.207	100,0	72,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Rolnictwo i łowiectwo	4.604.196	1.332.775	4.790.037	4.779.889	99,8	103,8
Administracja publiczna	10.334	10.479	10.783	10.759	99,8	104,1
Oświata i wychowanie	0	750	750	749	99,9	x

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w kwocie 1.344.004 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 3.457.566 tys. zł, tj. do wysokości 4.801.570 tys. zł.

Zwiększenie wydatków zostało dokonane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia – 246 tys. zł,
- sfinansowanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego – 21 tys. zł,
- dodatki (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 37 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów realizacji przez Centrum Doradztwa Rolniczego projektu pomocowego pt. "Wykorzystanie doświadczeń polskich służb doradztwa rolniczego dla wspierania restrukturyzacji rolnictwa Ukrainy" – 118 tys. zł,
- realizację Programu SAPARD (zabezpieczenie ze środków krajowych ostatniej 5% alokacji – 162.455 tys. zł, współfinansowanie Programu – 490.028 tys. zł, sfinansowanie ujemnych różnic kursowych – 25.000 tys. zł) – 677.483 tys. zł,
- współfinansowanie kontraktu na Pomoc Techniczną w ramach programu Phare projektu "Przygotowanie do wdrażania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)" dla jednostki realizującej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 395 tys. zł,

- współfinansowanie w 2005 r. kosztów realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", dla jednostki realizującej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 349.020 tys. zł,
- realizację zadań związanych ze Wspólną Polityką Rolną (uzupełniające płatności obszarowe – 1.831.505 tys. zł, współfinansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 520.000 tys. zł, sfinansowanie ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją PROW – 78.124 tys. zł, współfinansowanie pomocy dla grup producentów owoców i warzyw z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej – 522 tys. zł) – 2.430.151 tys. zł,
- dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do 30 czerwca 1998 r., na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 roku – 95 tys. zł.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki wniosły 4.791.397 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. W wydatkach tych 2.045.493 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.779.889 tys. zł (w tym 2.045.493 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.), tj. 99,8 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.750.842 tys. zł (w tym 2.016.464 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) zostały przeznaczone na:

- dotację dla Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego – 8.778 tys. zł,
- dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.970.199 tys. zł (w tym wydatki niewygasające w 2005 r. – 88.897 tys. zł), z tego:
 - finansowanie zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (głównie: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym, pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzanie, transport oraz spalanie mączek wyprodukowanych z tych zwłok oraz przygotowanie Agencji do pełnienia funkcji agencji płatniczej funduszy unijnych) – 1.292.297 tys. zł,
 - współfinansowanie programu SAPARD oraz finansowanie różnic kursowych – 513.865 tys. zł (w tym 33.789 tys. zł stanowią wydatki niewygasające w 2005 r.),

- zabezpieczenie ze środków krajowych ostatniej 5% alokacji Programu SAPARD – 162.455 tys. zł (w tym 53.642 tys. zł stanowią wydatki niewygasające w 2005 r.),
- współfinansowanie projektu Phare Przygotowanie do wdrażania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) – 557 tys. zł (są to wydatki niewygasające w 2005 r.),
- współfinansowanie projektu Phare Doskonalenie systemu LPIS (Systemu Identyfikacji Działek Rolnych) – 49 tys. zł (są to wydatki niewygasające w 2005 r.),
- współfinansowanie projektu Phare Wzmocnienie w zakresie EAGGF – 976 tys. zł (w tym wydatki niewygasające w 2005 r. stanowią kwotę 860 tys. zł),
- realizację zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” – 348.857 tys. zł (w tym wydatki niewygasające w 2005 r. – 16.312 tys. zł),
- uzupełniające płatności obszarowe do gruntów rolnych – 1.822.947 tys. zł (w tym 1.703.155 tys. zł wydatki niewygasające w 2005 r.),
- realizację zadań wynikających z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 597.943 tys. zł (w tym 206.847 tys. zł stanowią wydatki niewygasające w 2005 r.),
- realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących współfinansowania 25% pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw – 521 tys. zł (w tym 80 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.),
- dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na wznowienie produkcji w związku z klęską powodzi 1997 r. – 86 tys. zł,
- pozostałe wydatki (m.in. na wykonywanie opracowań techniczno – prawnych i wycen w sprawach majątkowych niezbędnych do orzekania zasadności roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa, przygotowanie systemu monitoringu dla PROW oraz zakup różnych materiałów i usług związanych z realizacją projektu Wzmocnienie programowania i wdrażania Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej 2007-2013) – 1.511 tys. zł (w tym 1.173 tys. zł wydatki, które nie wygasły w 2005 r.).

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano w kwocie 29.047 tys. zł (w tym 29.030 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły w 2005 r.) i przeznaczono na: zadania inwestycyjne realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach współfinansowania projektu 2003/005-710.04.05 Doskonalenie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych – 28.987 tys. zł, zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 19 tys. zł oraz współfinansowanie projektu TF2004/016-829.04.02 Wzmocnienie programowania i wdrażania EFOGR 2007-2013 – 41 tys. zł.

Administracja publiczna

Wykonanie wydatków wyniosło 10.759 tys. zł (99,8% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w kwocie 10.599 tys. zł przeznaczone były na:

- utrzymanie i funkcjonowanie centrali Ministerstwa – 10.484 tys. zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.951 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 tys. zł, zakup towarów i usług – 1.946 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116 tys. zł i pozostałe wydatki – 440 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (podróże służbowe zagraniczne) – 115 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 160 tys. zł (100% planu po zmianach) i przeznaczono na zakup 2 serwerów, 19 zestawów komputerowych oraz 2 monitorów.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 749 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach) i przeznaczone na wspomaganie materialne i organizacyjne szkół i placówek rolniczych w zakresie stosowania nowoczesnych technik i technologii w kształceniu zawodowym.