

Część 35 – Rynki rolne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	864.946	587.588	588.766	584.425	99,3	67,6
z tego:						
- wydatki bieżące	857.843	584.579	585.350	582.063	99,4	67,9
- wydatki majątkowe	7.103	3.009	3.416	2.362	69,1	33,3
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Rolnictwo i łowiectwo	24.457	23.515	24.048	20.736	86,2	84,8
Handel	834.020	555.194	555.701	554.734	99,8	66,5
Administracja publiczna	6.469	6.379	6.517	6.456	99,1	99,8
Oświata i wychowanie	0	2.500	2.500	2.499	100,0	x

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w kwocie 587.588 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 1.178 tys. zł, tj. do kwoty 588.766 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 – 73 tys. zł,
- dodatki (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 17 tys. zł,
- sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 48 tys. zł,
- dokonanie uzupełniających zakupów sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Rynku Rolnego Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dotyczących kontroli rynku mleka i przetworów mlecznych w ramach współfinansowania projektu Phare – 531 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 2 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów realizacji przez Agencję Rynku Rolnego projektu pt. "Wsparcie w zakresie tworzenia systemu monitoringu wymiany handlowej z zagranicą, promocji artykułów rolnych i rolno - spożywczych oraz zarządzania nadwyżkami produkcji rolnej z przeznaczeniem dla najuboższej ludności" skierowanego do Palestyńskiej Władzy

Narodowej w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiego Programu Współpracy na rzecz Rozwoju na rok 2005 – 54 tys. zł,

- dokonanie zwrotu środków do Komisji Europejskiej dotyczących realizacji projektu Phare Szkolenia na rzecz Wspólnej Polityki Rolnej, dla jednostki realizującej, tj. Agencji Rynku Rolnego – 453 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 584.425 tys. zł (tj. 99,3% planu po zmianach), w tym 68.774 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 – Dz.U. Nr 245, poz. 2082).

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niewykorzystania kwoty 948 tys. zł w dziale handel.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20.736 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 18.699 tys. zł (tj. 85,4% planu po zmianach) zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów utrzymania i działalności Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 17.300 tys. zł, z tego: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6.567 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (21 tys. zł), zakupu towarów i usług (9.423 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (347 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (123 tys. zł), szkoleń (223 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (596 tys. zł),
- innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych (m.in. międzynarodowych targów rolno-przemysłowych POLAGRA 2005, programu „Poznaj Dobrą Żywność”, ekspertyz polegających na badaniu sprawozdań jednostek badawczo- rozwojowych) – 1.399 tys. zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.037 tys. zł (tj. 95,1% planu po zmianach) i przeznaczono je dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na modernizację laboratoriów w Lublinie, Gdyni, Poznaniu i Białymstoku – 865 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne: sprzętu laboratoryjnego, komputerowego, biurowego oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Rynku Rolnego Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczących kontroli mleka i przetworów mlecznych w ramach współfinansowania projektu Phare 2002/000-580.04.02. – 1.172 tys. zł.

Handel

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 554.734 tys. zł (tj. 99,8% planu po zmianach), w tym 68.774 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r., przeznaczone na realizację płatności dla producentów surowca tytoniowego i ziemniaków skrobiowych.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- finansowanie działalności Agencji Rynku Rolnego – 321.225 tys. zł,
- płatności dla producentów surowca tytoniowego – 156.840 tys. zł (w tym 66.571 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
- płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych – 27.474 tys. zł (w tym 2.203 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
- podatek od towarów i usług VAT – 43.554 tys. zł,
- współfinansowanie programu poprawy produkcji i sprzedaży produktów pszczelarstwa – 4.694 tys. zł,
- wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych – 459 tys. zł,
- zwrot środków do Komisji Europejskiej dotyczących realizacji projektu Szkolenia na rzecz Wspólnej Polityki Rolnej – 433 tys. zł,
- koszty realizacji projektu pt. Wsparcie w zakresie tworzenia systemu monitoringu wymiany handlowej z zagranicą, promocji artykułów rolnych i rolno-spożywczych oraz zarządzania nadwyżkami produkcji rolnej z przeznaczeniem dla najuboższej ludności, skierowanego do Palestyńskiej Władzy Narodowej – 55 tys. zł.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 948 tys. zł, które miały być realizowane w ramach współfinansowania projektu 2002/000-580.04.03 Przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do pełnienia roli Agencji Płatniczej UE – nie zostały wydatkowane, ze względu na niższy niż zakładano kurs wymiany zł/euro w trakcie prac nad projektem budżetu państwa.

Administracja publiczna

Wykonanie wydatków wyniosło 6.456 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 6.131 tys. zł (tj. 99,0% planu po zmianach) przeznaczone były na sfinansowanie:

- utrzymania centrali Ministerstwa – 5.966 tys. zł, z tego: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5.039 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (20 tys. zł), wydatków

na zakupy towarów i usług (591 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (68 tys. zł) i pozostałych wydatków bieżących (248 tys. zł),

- współpracy naukowo - technicznej z zagranicą – 165 tys. zł, z tego: zakup usług (67 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (98 tys. zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 325 tys. zł (tj. 98,8% planu po zmianach) i przeznaczono na zakup systemu SAPORT – licencji i oprogramowania sprzętu komputerowego, urządzeń dyskowych, licencji na oprogramowanie sieciowe oraz modernizację zasobów sieciowych zwiększających wartość serwera.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.499 tys. zł (tj. 100,0% planu po zmianach) i przeznaczone na wspomaganie materialne i organizacyjne szkół i placówek rolniczych w zakresie stosowania nowoczesnych technik i technologii w kształceniu zawodowym.