

Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							2 223 540	2 441 756	2 484 147
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej							1 685 468	1 825 236	1 875 692
21.7.2.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego						1 104 707	1 189 473	1 260 311
21.7.2.3	Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych	Zwiększenie dostępności kredytów	Liczba udzielonych poręczeń i gwarancji	4 961	5 759	6 228	6 697	109 057	128 572	131 036
21.7.2.4.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	Modernizacja sektora rolno-spożywczego	Liczba zawartych umów kredytowych	1 629 635	1 725 108	1 772 608	1 820 108	879 118	941 222	1 007 060
21.7.2.6.	Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt	Wsparcie finansowe producentów rolnych ponoszących koszty utylizacji padłych zwierząt i zwiększenia bezpieczeństwa epizootycznego w ich gospodarstwach	% wykorzystania wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100	100	100	100	68 491	68 987	68 996
21.7.2.11.	Finansowanie zalesiania gruntów rolnych	Realizacja zaciągniętych zobowiązań w latach 2002-2003 na zwiększenie lesistości kraju oraz pomocy rolnikom gospodarującym na najslabszych glebach	% wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100	100	100	100	48 041	50 692	53 219
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej							4 415	4 832	4 926
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							246 932	270 303	262 756
21.7.5	Realizacja płatności bezpośrednich							329 414	360 628	347 699
22.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	3,37	3,37	3,37	3,37	50 073	47 762	47 678
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	0,62	0,62	0,62	0,62	16 496	16 234	16 739
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,37	1,37	1,37	1,37	21 256	18 202	17 319
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,38	1,38	1,38	1,38	12 321	13 326	13 620

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	7,31	7,32	7,32	7,32	105 571	114 205	116 633
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	4,97	4,98	4,98	4,98	57 160	61 549	62 461
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	2,34	2,34	2,34	2,34	48 411	52 656	54 172
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,85	1,85	1,85	1,85	382 428	454 553	444 144
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,23	1,24	1,24	1,24	229 623	294 163	277 999
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	0,62	0,61	0,61	0,61	152 805	160 390	166 145