

PL

PL

PL



KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 21.10.2009
KOM(2009) 548 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**DRUGIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
dotyczące EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI
ROK BUDŻETOWY 2008 –**

{SEC (2009) 1368 wersja ostateczna}

SPIS TREŚCI

1.	PROCEDURA BUDŻETOWA	3
1.1.	Wstępny projekt budżetu na rok 2008	3
1.2.	Projekt budżetu na rok 2008	3
1.3.	List w sprawie poprawek do budżetu na rok 2008.....	3
1.4.	Dochody przeznaczone na EFRG	3
1.5.	Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych w sektorze cukru3	
1.6.	Przyjęcie budżetu na rok 2008	3
1.7.	Budżet korygujący nr 3/2008	3
1.8.	Udział budżetu EFRG w całkowitym budżecie UE	3
2.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI.....	3
2.1.	Zarządzanie środkami	3
2.1.1.	Środki dostępne w roku budżetowym 2008:.....	3
2.1.2.	Automatyczne przeniesienia środków z 2007 r.	3
2.2.	Płatności miesięczne	3
2.2.1.	Płatności miesięczne na rzecz państw członkowskich.....	3
2.2.1.1.	Płatności miesięczne na podstawie wydatków.....	3
2.2.1.2.	Decyzje w sprawie płatności miesięcznych w roku 2008.....	3
3.	WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA ROK 2008.....	3
3.1.	Wprowadzenie.....	3
4.	UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU NA ROLNICTWO NA 2008 R. 3	
4.1.	Interwencje na rynkach rolnych	3
4.2.	Pomoc bezpośrednia	3
5.	UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL	3
5.1.	Dochody przeznaczone na EFRG	3
5.2.	Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru	3
6.	UWAGI NA TEMAT WYKORZYSTANIA FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU	3
7.	PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW	3

ZAŁĄCZNIK 1 PROCEDURA BUDŻETOWA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA EFRG NA ROK 2008

ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ BUDŻETU EFRG W BUDŻECIE UE NA LATA 2002-2008

ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG – ROK BUDŻETOWY 2008

ZAŁĄCZNIK 4 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG – ROK BUDŻETOWY 2008. DOCHODY PRZEZNACZONE NA
KREŚLONY CEL. C4 & C5

ZAŁĄCZNIK 5 WYKONANIE BUDŻETU EFRG WG. ARTYKUŁU I WG. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - ROK
UDŻETOWY 2008

ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU – LATA BUDŻETOWE 2003-2008

Uwaga: Do niniejszego sprawozdania dołączony jest szczegółowy dokument roboczy Komisji. Pełny tekst tego dokumentu roboczego (w języku angielskim) i załączone tabele (w języku angielskim) będą również dostępne na stronie internetowej DG ds. Rolnictwa: (http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm).

1. PROCEDURA BUDŻETOWA¹

1.1. Wstępny projekt budżetu na rok 2008

W pierwszych dniach maja 2007 r. Komisja przyjęła wstępny projekt budżetu (PDB) na rok 2008 i przedstawiła go władzy budżetowej. Środki na zobowiązania zaproponowane na rzecz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) finansowanego w ramach działu 2 ram finansowych na lata 2007-2013 wyniosły ogółem 42 498,99 mln EUR.

1.2. Projekt budżetu na rok 2008

W lipcu 2007 r. Rada przyjęła projekt budżetu na rok 2008. W porównaniu z WPB środki na EFRG zostały zmniejszone o 550,0 mln EUR.

1.3. List w sprawie poprawek do budżetu na rok 2008.

W październiku 2007 r. Komisja przyjęła list w sprawie poprawek nr 2 do WPB na rok 2008, w którym zapotrzebowanie na środki na zobowiązania dla EFRG zostało określone w wysokości 41 166,49 mln EUR, czyli o 1 332,5 mln EUR mniej niż proponowano w WPB.

1.4. Dochody przeznaczone na EFRG²

Zgodnie z art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej³, dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi zasadami dochody przeznaczone na określony cel mogą być wykorzystywane, w części lub w całości, na finansowanie wydatków w ramach EFRG. W przypadku, gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostaje ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy.

W chwili ustalania budżetu na rok 2008 dokonano szacunkowej oceny tych dochodów, zarówno w odniesieniu do nadchodzącego roku budżetowego, jak i do kwoty, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2007 na rok 2008. Ta szacunkowa ocena została wzięta pod uwagę podczas przyjmowania środków budżetowych na rok 2008 przez władzę budżetową. W szczególności:

- dochód z kontroli zgodności rozliczeń i z nieprawidłowości oszacowano odpowiednio na poziomie 500,00 mln EUR i 80,00 mln EUR, natomiast wpływy z opłat wyrównawczych w sektorze mleka zostały oszacowane na

¹ Procedura ta została przedstawiona w załączniku 1.

² Kwoty te nie są uwzględnione w pozycjach budżetu dotyczących dochodów (art. 670 dla dochodów przeznaczonych dla EFRG), ale zostały wspomniane w uwagach budżetowych dotyczących tych artykułów.

³ Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

poziomie 219,00 mln EUR. W związku z tym przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel w roku budżetowym 2008 oszacowano na 799,0 mln EUR;

- kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2007 na 2008, oszacowano na 1 138 mln EUR;

Uwzględniona kwota całkowita wyniosła 1 937,0 mln EUR a otrzymano ją obniżając środki na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw o 467,0 mln EUR oraz na system płatności jednolitej o 1 470,0 mln EUR. Władza budżetowa ostatecznie przyznała na te systemy środki wynoszące odpowiednio 105,0 mln EUR oraz 27 220,0 mln EUR.

1.5. Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych w sektorze cukru⁴

Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Dla każdego roku gospodarczego począwszy od 2006/2007 do 2008/2009 kwoty te odnoszą się do kontyngentów ilościowych na cukier, syrop insulinowy i izoglukozę przydzielonych podmiotom gospodarczym w każdym państwie członkowskim i są wpłacane przez państwa członkowskie do funduszu w dwóch ratach, odpowiednio do dnia 31 marca i 30 listopada każdego roku. W czasie przygotowywania budżetu na 2008 r. kwotę tego dochodu szacowano na 2 374,0 mln EUR w nadchodzącym roku budżetowym. Jednocześnie kwota 530,0 mln EUR miała być przeniesiona z roku budżetowego 2007 na rok 2008.

1.6. Przyjęcie budżetu na rok 2008

Parlament Europejski przyjął budżet na 2008 r. podczas sesji plenarnej w grudniu 2007 r. zwiększając kwoty przeznaczone na EFRG zaproponowane w drugim czytaniu Rady o 10 mln EUR.

Początkowo dostępne środki na zobowiązania i płatności EFRG wynosiły odpowiednio 40 876,5 mln EUR i 40 945,6 mln EUR. Ponadto z rezerwy przeniesiono środki na zobowiązania dotyczące pozycji 11 02 03 01 w kwocie 19,8 mln EUR, zwiększając całkowitą kwotę środków na zobowiązania do sumy 40 896,3 mln EUR. Różnica między środkami na zobowiązania a środkami na płatności wynika z wykorzystania zróżnicowanych środków na płatności dokonywane bezpośrednio przez Komisję na promocję produktów rolnych, strategię polityki i instrumenty koordynacji w rolnictwie oraz na instrumenty rynku rybnego oraz środki weterynaryjne i fitosanitarne.

Główne obszary wydatków w odniesieniu do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (obszar polityki 05) dotyczą interwencji na rynkach rolnych, na rzecz których

⁴

Kwoty te nie są uwzględnione w pozycjach budżetu dotyczących dochodów (art. 680 dla tymczasowych składek restrukturyzacyjnych w sektorze cukru), ale zostały wspomniane w uwagach budżetowych dotyczących tych artykułów.

przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 4 032,4 mln EUR, oraz pomocy bezpośredniej, na potrzeby której przewidziano 36 832,0 mln EUR. Ponadto w budżecie na rok 2008 przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 281,7 mln EUR na rzecz środków weterynaryjnych i fitosanitarnych (obszar polityki 17) oraz środki w wysokości 32,5 mln EUR na rzecz rybołówstwa (obszar polityki 11).

1.7. Budżet korygujący nr 3/2008

W czerwcu 2008 r. Komisja zaproponowała w budżecie korygującym nr 3/2008 korektę środków na zobowiązania i płatności w budżecie na rok 2008, która została zatwierdzona przez władzę budżetową. W ramach tej korekty zwiększono kwotę środków na zobowiązania o 130,0 mln EUR a środków na płatności o 63,95 mln EUR przeznaczając je na fundusz nadzwyczajny na schorzenia zwierząt w obszarze polityki 17 – środki weterynaryjne i fitosanitarne w celu sfinansowania kosztów kampanii szczepień interwencyjnych przeciwko epidemii choroby niebieskiego języka w kilku państwach członkowskich.

1.8. Udział budżetu EFRG w całkowitym budżecie UE

Udział ostatecznego budżetu EFRG (środki na zobowiązania) w całkowitym budżecie UE na lata 2002-2008 przedstawiono w załączniku 2.

2. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI

2.1. Zarządzanie środkami

2.1.1. Środki dostępne w roku budżetowym 2008:

Sekcja budżetu „wydatki” (1)	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1. Środki pierwotnie przewidziane na EFRG (2)	40 896 318 768	40 945 600 500
2. Budżet korygujący	130 000 000	63 950 000
3. Środki ostatecznie przeznaczone na EFRG, w tym:	41 026 318 768	41 009 550 500
3a. Środki na zarządzanie dzielone (z wyłączeniem TRDI (3) EU 10)	40 510 000 000	40 510 000 000
3b. Środki na wydatki bezpośrednie (4)	516 318 768	379 550 500
3c. Środki na TRDI EU-10	0	120 000 000

(1) Środki uwzględnione w budżecie na rok 2008 z uwzględnieniem przewidywanych dochodów przeznaczonych na określony cel na 2008 r. i dochodów przeznaczonych na określony cel, które miały zostać przeniesione z 2007 na 2008 r. zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002.

(2) Środki na zobowiązania pierwotnie przewidziane na EFRG obejmują kwotę 19 828 768 EUR przeniesioną z rezerwy dotyczącej pozycji 11 02 03 01.

(3) TRDI: Przejściowy instrument rozwoju obszarów wiejskich dla UE 10.

(4) 80 % środków na zobowiązania dotyczy DG SANCO. Pozostała część przypada po równo DG AGRI i DG MARE.

Wykonanie środków dostępnych w roku budżetowym 2008

Środek	Wykonanie środków na zobowiązania	Wykonanie środków na płatności
Zarządzanie dzielone (z wyłączeniem TRDI EU 10) (1)	42 958 379 420.35	42 958 379 420.35
Wydatki bezpośrednie	506 917 349.70	288 467 538.09
TRDI EU 10	0.00	14 087 299.00
Ogółem (w tym fundusz restrukturyzacji sektora cukru)	43 465 296 770.05	43 260 934 257.44
<i>Fundusz restrukturyzacji sektora cukru</i>	1 284 099 717.06	1 284 099 717.06
Ogółem (z wyłączeniem funduszu restrukturyzacji sektora cukru)	42 181 197 052.99	41 976 834 540.38

(1) Kwoty zarezerwowane. Zobowiązania i płatności pomniejszone o uzyskane dochody przeznaczone na określony cel: 38 803 889 878,22 EUR.

Całkowita kwota rzeczywistego wykorzystania środków na zobowiązania w roku budżetowym 2008 wyniosła 43 465 296 770,05 EUR a całkowita kwota środków na płatności wyniosła 43 260 934 257,44 EUR.

2.1.2. Automatyczne przeniesienia środków z 2007 r.

Przeniesienie z roku 2007 na rok 2008	Zobowiązania	Umorzenia	Płatności	Środki anulowane
Środki przeniesione	24 884 835.15	1 507 033.19	22 760 724.02	617 077.94

Automatyczne przeniesienie z roku 2007 na rok 2008 dotyczyło tylko bezpośrednich wydatków w odniesieniu do środków niezróżnicowanych. Jak pokazano w powyższej tabeli, kwota 24,9 mln EUR została przeniesiona z roku 2007 na rok 2008. W roku 2008 kwota w wysokości 1,5 mln EUR z tego przeniesienia została umorzona. Dokonane płatności wyniosły 22,8 mln EUR a kwoty anulowane wyniosły ogółem 0,6 mln EUR.

2.2. Płatności miesięczne

2.2.1. Płatności miesięczne na rzecz państw członkowskich

2.2.1.1. Płatności miesięczne na podstawie wydatków

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej stanowi w art. 15, że „Komisja realizuje płatności miesięczne ... z tytułu wydatków dokonywanych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich w miesiącu referencyjnym”. Płatności miesięcznych na rzecz każdego państwa członkowskiego dokonuje się najpóźniej

trzeciego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatków.

Płatności miesięczne stanowią zwrot wydatków netto (po odliczeniu dochodu), które zostały już poniesione i udostępnione na podstawie miesięcznych deklaracji przekazywanych przez państwa członkowskie⁵; miesięczne księgowanie wydatków i dochodów podlega kontrolom i korektom na podstawie deklaracji szczegółowej⁶. Ponadto nabierają one ostatecznego charakteru po weryfikacji w kolejnych latach budżetowych opartej na decyzjach wynikających z kontroli zgodności rozliczeń.

Wszystkie płatności dokonane przez państwa członkowskie w okresie od dnia 16.10.2007 r. do dnia 15.10.2008 r. objęte były systemem płatności miesięcznych. Ponadto w odniesieniu do określonej liczby środków Komisja realizuje płatności w ramach bezpośredniego zarządzania do dnia 31.12.2008.

W roku budżetowym 2008 całkowita kwota netto dokonanych płatności miesięcznych wynosiła 38 803 889 878,22 EUR.

2.2.1.2. Decyzje w sprawie płatności miesięcznych w roku 2008

W odniesieniu do roku budżetowego 2008 Komisja przyjęła dwanaście decyzji w sprawie płatności miesięcznych. Ponadto w grudniu 2008 r. została przyjęta decyzja w sprawie dodatkowej płatności miesięcznej, dostosowująca uprzednio przyznane płatności do całkowitych wydatków, które należało zaksięgować w przedmiotowym roku budżetowym. (Szczegółowe informacje – zob. załącznik 4 dokumentu roboczego załączonego do niniejszego sprawozdania).

3. WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA ROK 2008

3.1. Wprowadzenie

Rok 2008 w rolnictwie charakteryzował się znaczącym i wyraźnym spadkiem cen wielu produktów rolnych pod koniec roku budżetowego, zarówno na rynkach UE, jak i na rynkach światowych. Spadki cen dotknęły szczególnie produktów roślinnych i mlecznych podczas gdy ceny mięsa odrobiły wcześniejsze straty. W 2008 r., w porównaniu z rokiem 2007, znacząco wzrosła wielkość całkowitej produkcji roślinnej, w przeciwieństwie do produkcji zwierzęcej, która odnotowała jedynie niewielki wzrost. Na poziom wydatków EFRG oraz wykorzystania dostępnych środków kredytowych w określonych obszarach budżetu wpływ miały zmiany na rynkach rolnych a także inne czynniki.

Całkowity poziom wykonania budżetu wyniósł 42 181,2 mln EUR (z wyłączeniem funduszu restrukturyzacji sektora cukru). W odniesieniu do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (obszar polityki 05) wydatki na instrumenty rynkowe wyniosły 4 159,3 mln EUR a na pomoc bezpośrednią 37 568,6 mln EUR, w przypadku obu sektorów przekraczając dostępne w budżecie środki. Wydatki te zostały sfinansowane

⁵ Te comiesięczne deklaracje wydatków są przekazywane przez państwa członkowskie w deklaracji z 10-ego dnia miesiąca N+1.

⁶ Szczegółowe deklaracje są przekazywane przez państwa członkowskie co miesiąc (w postaci tabeli 104) 20-ego dnia miesiąca N+1.

przy pomocy pierwotnych środków budżetowych, całkowitej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (w wysokości 1 159,5 mln EUR) przeniesionej z 2007 r. oraz części dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2008 r. (w wysokości 87,5 mln EUR z ogólnej kwoty 1 561,6 mln EUR). Ponadto wspomniana powyżej całkowita kwota wykonania budżetu obejmuje środki dotyczące instrumentów na rzecz rynku rybnego (obszar polityki 11) w kwocie 51,8 mln EUR a także środki dotyczące środków weterynaryjnych i fitosanitarnych (obszar polityki 17) w wysokości 407,8 mln EUR. (Szczegółowe informacje – zob. załącznik 3).

4. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU NA ROLNICTWO NA 2008 R.

Poniżej w skrócie przedstawiono uwagi na temat wykorzystania środków dostępnych w ramach budżetu na rolnictwo na 2008 r. W załączniku 3 przedstawiono informacje dotyczące wykonania budżetu na rok 2008, w tym różnice między wykonaniem a środkami przewidzianymi w przyjętym budżecie oraz w budżecie korygującym nr 3/2008.

4.1. Interwencje na rynkach rolnych

W pierwotnym założeniu władza budżetowa, uwzględniając dochody przeznaczone na określony cel w kwocie 467,0 mln EUR, przyznała na przedmiotowy rozdział środki w wysokości 4 032,4 mln EUR. Płatności wyniosły 4 159,3 mln EUR. W ramach tego rozdziału budżetu wydatki na owoce i warzywa przekroczyły przyznane pierwotnie środki i pokryte zostały z przypisanych temu sektorowi dochodów przeznaczonych na określony cel. W odniesieniu do wieprzowiny poniesione wydatki wykroczyły poza środki przysługujące temu sektorowi. Środki przysługujące sektorom cukru i wina nie zostały wykonane w całości. Główne przyczyny uzasadniające poziom wykorzystania poszczególnych środków przedstawiono w skrócie poniżej:

Cukier

Niewykorzystanie całości środków to wynik poniesienia mniejszych wydatków na refundacje wywozowe w wyniku zarówno niższego poziomu stawek refundacji wywozowych przysługujących w przedmiotowym roku gospodarczym jak i niższych od przewidywanych kwot płatności z tytułu zaległych refundacji wywozowych.

Owoce i warzywa

W odniesieniu do funduszy operacyjnych dla organizacji producentów władza budżetowa przyznała pierwotnie środki w wysokości 105,0 mln EUR, uwzględniając dochody w kwocie 467,0 mln EUR, które zostały przeznaczone na sfinansowanie tego programu. Państwa członkowskie poniosły wydatki w wysokości 581,6 mln EUR. Wydatki przekraczające wysokość pierwotnie przyznanych w budżecie środków zostały pokryte z wspomnianej wcześniej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel oraz dzięki przeniesieniu środków w wysokości 9,6 mln EUR z innych pozycji budżetu.

Produkty sektora uprawy winorośli

Niewykonanie środków przysługujących temu sektorowi wynikało z faktu zmniejszenia kwoty poniesionych wydatków głównie ze względu na spadek ilości wina poddanego destylacji na alkohol spożywczy oraz na zmniejszenie powierzchni, na rzecz których wypłacono pomoc z tytułu restrukturyzacji i przekształcania winnic, w porównaniu z ilościami i powierzchniami uwzględnionymi w budżecie na 2008 r.

Przekroczenie środków przysługujących temu sektorowi jest w pierwszym rzędzie wynikiem wydatków wynikających ze środków podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania trudnej sytuacji w sektorze zaistniałej w drugiej połowie 2007 r. Chodzi w szczególności o wprowadzenie przez Komisję dopłat do prywatnego przechowywania oraz płatności z tytułu refundacji wywozowych dla świeżej i mrożonej wieprzowiny wywożonej do dowolnego miejsca przeznaczenia. W budżecie na 2008 r. nie przewidziano środków na te programy, a poniesione w związku z nimi wydatki zostały częściowo pokryte z dochodów przeznaczonych na określony cel przypisanych do instrumentów rynkowych i częściowo dzięki przeniesieniu środków z innych pozycji budżetu.

4.2. Pomoc bezpośrednia

Środki na ten rozdział przyznane pierwotnie przez władzę budżetową wyniosły 36 832,0 mln EUR. Wydatki poniesione na ten rozdział wyniosły 37 568,6 mln EUR.

Około 75 % z tych wydatków poniesiono w związku z systemem płatności jednolitej (SPS). Władza budżetowa przyznała na ten program środki w wysokości 27 220,0 mln EUR uwzględniając dochody przeznaczone na określony cel przypisane temu programowi w kwocie 1 470,0 mln EUR. W rezultacie całkowita kwota środków dostępnych na sfinansowanie SPS wyniosła 28 690,0 mln EUR. Wydatki poniesione przez państwa członkowskie wyniosły 28 233,8 mln EUR. Część wydatków (1 013,8 mln EUR), której nie pokryły przyznane środki, została pokryta dzięki przeniesieniu środków oraz z pomocą dochodów przeznaczonych na ten program.

5. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

5.1. Dochody przeznaczone na EFRG

Kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2007 r. na 2008 r. wyniosła 1 159,5 mln EUR i została w pełni wykorzystana na finansowanie w roku budżetowym 2008 wydatków zgodnie z art. 10 rozporządzenia finansowego. Kwota ta pokryła wydatki w wysokości 362,7 mln EUR na rzecz funduszy operacyjnych dla organizacji producentów oraz w wysokości 796,9 mln EUR na pomoc bezpośrednią. (Szczegółowe informacje – zob. załącznik 4).

W załączniku 4 przedstawiono kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2008 r., która wyniosła 1 561,6 mln EUR, oraz jej pochodzenie:

- Suma korekt z tytułu procedury kontroli zgodności rozliczeń wyniosła 984,6 mln EUR, czyli więcej niż pierwotnie przewidywana kwota 500,0 mln EUR ze względu na dwie dodatkowe decyzje w sprawie kontroli zgodności, które zostały podjęte w tym roku.
- Dochody z tytułu nieprawidłowości wyniosły 356,1 mln EUR i były wyższe od pierwotnie oczekiwanych (80,0 mln EUR). Zaistniała sytuacja jest wyjątkowa ze względu na korekty *ad hoc* dokonane w stosunku do państw członkowskich

w związku z długoterminowymi nieprawidłowościami występującymi na rachunkach agencji płatniczych tych państw.

- Z tytułu opłat wyrównawczych w sektorze mleka zebrano kwotę 220,9 mln EUR.

5.2. Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru

Kwota dochodu przeznaczonego na określony cel ostatecznie przeniesiona z 2007 r. na 2008 r. okazała się być wyższa od pierwotnie zakładanej kwoty 530,0 mln EUR i wyniosła 735,8 mln EUR, ponieważ płatności z tytułu pomocy na rzecz dywersyfikacji i pomocy dodatkowej okazały się być niższe niż pierwotnie zakładano. Po dokonaniu wszystkich płatności pomocowych na rzecz beneficjentów funduszu restrukturyzacji sektora cukru pozostała kwota tymczasowej składki restrukturyzacyjnej wyniosła 2 044,6 mln EUR i została przeniesiona na 2009 r. (Szczegółowe informacje – zob. załącznik 4).

6. UWAGI NA TEMAT WYKORZYSTANIA FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU

Ogólna kwota płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu pomocy na rzecz restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, pomocy na rzecz dywersyfikacji i pomocy dla rafinerii cukru wyniosła 1 284,0 mln EUR. Pomoc ta została wypłacona z dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych na rzecz sektora cukru, o którym mowa powyżej. W odniesieniu do wypłaconej pomocy, kwotę 735,8 mln EUR sfinansowano z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2007 r., zaś pozostałą kwotę 548,3 mln EUR opłacono wykorzystując dochody przeznaczone na określony cel zebrane przez państwa członkowskie i wpłacone do budżetu na rok 2008.

7. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW

Całkowity poziom wydatków z EFRG wyniósł 42 181,2 mln EUR (z wyłączeniem funduszu restrukturyzacji sektora cukru). Poniżej przedstawiono te wydatki w podziale na najważniejsze ich kategorie oraz ich udział procentowy w całkowitej kwocie wydatków z EFRG za 2008 r.:

Refundacje wywozowe

Wydatki na refundacje wywozowe wyniosły 925,4 mln EUR, tj. 2,19% całkowitych wydatków.

Pomoc bezpośrednia

Wydatki na pomoc bezpośrednią wyniosły 37 568,6 mln EUR, tj. 89,06 % całkowitych wydatków.

Składowanie

Wydatki na przechowywanie wyniosły 147,9 mln EUR, tj. 0,35 % całkowitych wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły głównie produktów następujących

sektorów: zbożowego, winiarskiego, przetworów mlecznych, wieprzowiny, jajek i mięsa drobiowego.

Inne działania

Inne wydatki interwencyjne wyniosły 3 553,3 mln EUR, tj. 8,42% łącznych wydatków w roku budżetowym. Pozycja ta obejmuje wydatki nieujęte w żadnej z powyższych kategorii.

Rozwój obszarów wiejskich

W budżecie na 2008 r. nie przewidziano środków na Sekcję Gwarancji byłego EFOGR⁷. Jednocześnie państwa członkowskie deklarowały odzyskanie wypłaconych wcześniej kwot zaliczkowych w wysokości 14,1 mln EUR.

Ewolucję podziału ze względu na rodzaj wydatków za lata 2003-2008 przedstawiono w załączniku 6.

⁷ EFOGR: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

ZAŁĄCZNIK I

Procedura budżetowa na rok 2008 - środki EFRG

w mln EUR

Tytuł	Rozdział	Artykuł	ŚRODEK	WPB*		PB ** Pierwsze czytanie Rady		PB Pierwsze czytanie PE***		List w sprawie poprawek		Drugie czytanie Rady		BUDŻET (6)	
				CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
05	01		WYDATKI NA ZARZĄDZANIE I WSPARCIE OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
05	01	04	Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki rolnictwo	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
05	02		INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH	5.003,37	5.004,57	4.653,37	4.654,57	5.031,99	5.033,25	4.032,37	4.033,57	4.032,37	4.033,57	4.032,37	4.033,57
05	02	01	Zboża	279,00	279,00	257,91	257,91	279,00	279,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
05	02	02	Ryz	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	03	Refundacje z tytułu produktów niewymienionych w załączniku I	198,00	198,00	183,03	183,03	198,00	198,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	02	04	Programy żywnościowe	301,00	301,00	301,00	301,00	311,00	311,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
05	02	05	Cukier	441,00	441,00	407,67	407,67	441,00	441,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
05	02	06	Oliwa z oliwek	50,00	50,00	46,22	46,22	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
05	02	07	Rośliny włókniaste	21,00	21,00	19,41	19,41	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
05	02	08	Owoce i warzywa (1)	1.325,00	1.325,00	1.225,45	1.225,45	1.329,00	1.329,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
05	02	09	Produkty sektora winiarskiego	1.377,00	1.377,00	1.272,92	1.272,92	1.377,00	1.377,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
05	02	10	Promocja	43,37	44,57	40,09	41,29	45,54	46,80	50,37	51,57	50,37	51,57	50,37	51,57
05	02	11	Inne produkty roślinne/środki	365,00	365,00	337,41	337,41	365,00	365,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
05	02	12	Mleko i przetwory mleczne (2)	406,00	406,00	380,15	380,15	416,00	416,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
05	02	13	Wołowina i cielęcina	57,00	57,00	52,69	52,69	57,00	57,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
05	02	14	Mięso baranie i kozie	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	15	Wieprzowina, jajka i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce	140,00	140,00	129,42	129,42	142,45	142,45	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
05	02	16	Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	99	Nieprawidłowości (interwencje na rynkach rolnych)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	03		POMOC BEZPOŚREDNIA	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	36.832,00	36.832,00	36.832,00	36.832,00	36.832,00	36.832,00
05	03	01	Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (3)	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.494,00	30.494,00	30.494,00	30.494,00	30.494,00	30.494,00
05	03	02	Inna pomoc bezpośrednia	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
05	03	03	Dodatkowe kwoty pomocy	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00
05	03	99	Nieprawidłowości (pomoc bezpośrednia dla rolnictwa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	04		ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (4)	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30
05	04	01	Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji gwarancji EFOGR (4)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	04	03	Zasoby genetyczne roślin i zwierząt - dokończenie wcześniejszych działań	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30
05	04	04	TRDI finansowany z Sekcji gwarancji EFOGR na rzecz nowych państw członkowskich (5)	pm	120,00	pm	120,00	pm	120,00	pm	120,00	pm	120,00	pm	120,00
05	07		AUDYT WYDATKÓW NA ROLNICTWO	-63,50	-63,50	-263,50	-263,50	-63,50	-63,50	-42,50	-42,50	-342,50	-342,50	-342,50	-342,50
05	07	01	Kontrola wydatków na rolnictwo (7)	-63,50	-63,50	-263,50	-263,50	-63,50	-63,50	-63,50	-63,50	-363,50	-363,50	-363,50	-363,50
05	07	02	Rozwiązywanie sporów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
05	08		STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYCZNA OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	32,95	34,51	32,95	34,51	33,95	35,51	31,45	34,06	31,45	34,06	31,45	34,06
05	08	01	Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN)	14,00	13,56	14,00	13,56	14,00	13,56	14,00	13,56	14,00	13,56	14,00	13,56
05	08	02	Badania struktury gospodarstw rolnych	8,55	10,82	8,55	10,82	8,55	10,82	8,55	10,82	8,55	10,82	8,55	10,82
05	08	03	Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie	3,40	3,13	3,40	3,13	3,40	3,13	1,90	2,68	1,90	2,68	1,90	2,68
05	08	06	Zwiększanie świadomości społecznej na temat wspólnej polityki rolnej	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
05	08	08	Badanie zewnętrzne skutków dyrektywy 2000/36/WE PE*** i Rady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	08	09	EFRG - Operacyjna pomoc techniczna	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
11			RYNKI RYBNE (Finansowane przez EFRG)	30,50	29,50	30,50	29,50	32,50	31,50	30,50	29,50	30,50	29,50	32,50	31,50
17			WETERYNARYJNY, FITOSANITARNY I ZDROWIA PUBLICZNEGO (Finansowany przez EFRG)	273,65	217,65	273,65	217,65	281,80	225,80	273,65	217,65	273,65	217,65	281,65	225,65
CAŁKOWITA KWOTA ŚRODKÓW EFRG (8)				42.498,99	42.567,05	41.948,99	42.017,05	42.538,76	42.606,88	41.166,49	41.235,60	40.866,49	40.935,60	40.876,49	40.945,60

(1) AL -> Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: szacunkowa kwota 467 mln EUR (AL: List w sprawie poprawek)

(2) PDB -> Dodatkowe potrzeby, pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: szacunkowa kwota 155 mln EUR

(3) PDB & AL -> Dodatkowe potrzeby, pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: szacunkowa kwota 1 470 mln EUR

(4) ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) - okres programowania 2000-2006

(5) Przejściowy Instrument Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany przez były EFOGR Sekcja Gwarancji dla nowych państw członkowskich - dokończenie programów 2004-2006

(6) Środki na zobowiązania w kwocie 19,8 mln EUR, dotyczące pozycji 11 02 03 01, zostały przeniesione z rezerwy, podwyższając całkowitą kwotę środków na zobowiązania do 40 896,3 mln EUR.

(7) Kontrola wydatków na rolnictwo. Artykuł 05 07 01, z wyłączeniem pozycji 05 07 01 10 i 05 07 01 11.

(8) W kolumnie "Pierwsze czytanie PE" nie uwzględniono rezerw w kwocie 25 mln EUR (pozycja 05020812) i 20 mln EUR (pozycja 05 02 12 09).

* WPB: Wstępny projekt budżetu

** PB: Projekt budżetu

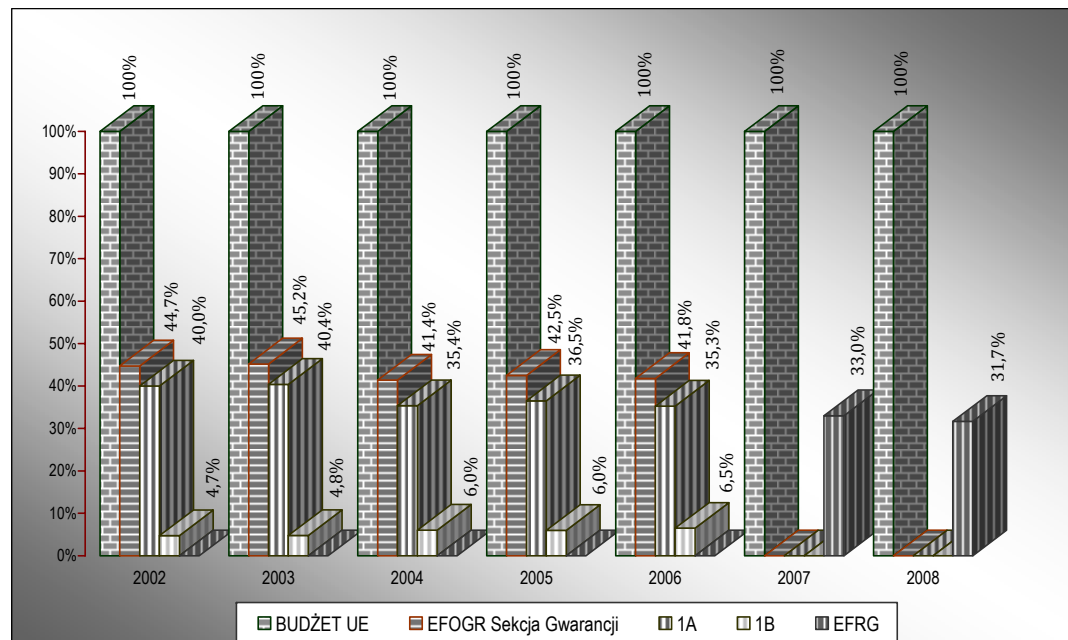
*** PE: Parlament Europejski

ZAŁĄCZNIK 2

UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI - EFRG W BUDŻECIE UE NA LATA 2002-2008 *

ROK BUDŻETOWY	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
BUDŻET UE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EFOGR - Gwarancje	44,7%	45,2%	41,4%	42,5%	41,8%	-	-
z tego 1A	40,0%	40,4%	35,4%	36,5%	35,3%	-	-
z tego 1B	4,7%	4,8%	6,0%	6,0%	6,5%	-	-
EFRG	-	-	-	-	-	33,0%	31,7%

(*) Lata budżetowe 2002-2006: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR). Środki na zobowiązania.
Lata budżetowe 2007 & 2008: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG). Środki na zobowiązania.



ZALĄCZNIK 3

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG - ROK BUDŻETOWY 2008

* Środki na zobowiązania

Środki na zobowiązania					w EUR							
P	H	T	C	A	ŚRODEK	BUDŻET PRZYJĘTY NA ROK 2008 (3)	BUDŻET ZMIENIAJĄCY 3/2008 (2) (3)	WYKONANIE BUDŻETU W 2008 R.	RÓŻNICA BUDŻET WYKONANY/PRZYJĘTY Y	RÓŻNICA BUDŻET WYKONANY/ZMIENIAJĄCY - AB nr 3/2008	% WYKONANIA PRZYJĘTEGO BUDŻETU	% WYKONANIA BUDŻETU ZMIENIAJĄCEGO 3/2008
(1)						(6)	(3)	(2)	(9) = (2) - (6)	(4) = (9) - (3)	(8) = (2) / (6)	(10) = (2) / (3)
05 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH						40.562.340.000	40.562.340.000	41.721.694.262	1.159.354.262	1.159.354.262	102,9%	102,9%
05 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH						9.019.000	9.019.000	7.797.871	-1.221.129	-1.221.129	86,5%	86,5%
2	05 01 04	Wydatki pomocnicze				9.019.000	9.019.000	7.797.871	-1.221.129	-1.221.129	86,5%	86,5%
05 02 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH						4.032.371.000	4.032.371.000	4.159.304.747	126.933.747	126.933.747	103,1%	103,1%
2	05 02 01	Zboża				-9.000.000	-9.000.000	-51.295.700	-42.295.700	-42.295.700	570,0%	570,0%
2	05 02 02	Ryż				0	0	0	0	0	-	-
2	05 02 03	Refundacja z tytułu produktów niewymienionych w załączniku I				150.000.000	150.000.000	118.120.753	-31.879.247	-31.879.247	78,7%	78,7%
2	05 02 04	Programy żywnościowe				307.000.000	307.000.000	345.046.663	38.046.663	38.046.663	112,4%	112,4%
2	05 02 05	Cukier				576.000.000	576.000.000	476.556.229	-100.443.771	-100.443.771	82,6%	82,6%
2	05 02 06	Oliwa z oliwek				48.000.000	48.000.000	45.145.442	-2.854.558	-2.854.558	94,1%	94,1%
2	05 02 07	Rośliny włókniaste				21.000.000	21.000.000	20.990.050	-9.950	-9.950	100,0%	100,0%
2	05 02 08	Owoce i warzywa (*) (**)				728.000.000	728.000.000	1.153.035.406	425.035.406	425.035.406	158,4%	158,4%
2	05 02 09	Produkty sektora winiarskiego				1.412.000.000	1.412.000.000	1.170.002.362	-241.997.638	-241.997.638	82,9%	82,9%
2	05 02 10	Promocja (*) (**)				50.371.000	50.371.000	53.185.130	2.814.130	2.814.130	105,6%	105,6%
2	05 02 11	Inne produkty roślinne/środki				372.000.000	372.000.000	375.423.007	3.423.007	3.423.007	100,9%	100,9%
2	05 02 12	Mięso i przetwory mięsne				167.000.000	167.000.000	147.994.356	-19.005.694	-19.005.694	88,6%	88,6%
2	05 02 13	Wodownia i cielęcina				61.000.000	61.000.000	47.226.779	-13.773.221	-13.773.221	77,4%	77,4%
2	05 02 14	Mięso baranie i kozie				0	0	0	0	0	-	-
2	05 02 15	Węprzowina, jąka i drobi, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce (*) (**)				149.000.000	149.000.000	258.874.321	109.874.321	109.874.321	173,7%	173,7%
05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA						36.832.000.000	36.832.000.000	37.568.576.803	736.576.803	736.576.803	102,0%	102,0%
2	05 03 01	Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (*) (**)				30.494.000.000	30.494.000.000	31.414.469.343	920.469.343	920.469.343	103,0%	103,0%
2	05 03 02	Inna pomoc bezpośrednia (*) (**)				5.775.000.000	5.775.000.000	5.620.407.719	-154.592.290	-154.592.290	97,3%	97,3%
2	05 03 03	Dodatkowe kwoty pomocy				963.000.000	963.000.000	533.699.749	-29.300.251	-29.300.251	94,8%	94,8%
05 04 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH						0,00	0,00	-14.051.993	-14.051.993	-14.051.993	-	-
2	05 04 01	ROW finansowany z EFOGR Sekcja Gwarancji - okres programowania 2000-2006				0	0	-14.051.993	-14.051.993	-14.051.993	-	-
2	05 04 03	Inne środki				0	0	0	0	0	-	-
2	05 04 04	Przejściowy instrument finansowania ROW z byłego EFOGR Sekcja Gwarancji dla nowych państw członkowskich - dokończenie programów (2004-2006)				0	0	0	0	0	-	-
05 07 AUDYT WYDATKÓW NA ROLNICTWO						-342.500.000	-342.500.000	-29.302.236	313.197.764	313.197.764	8,6%	8,6%
2	05 07 01	Kontrola wydatków na rolnictwo				-363.500.000	-363.500.000	-29.516.802	333.983.198	333.983.198	8,1%	8,1%
2	05 07 02	Rozwiązywanie sporów				21.000.000	21.000.000	214.565	-20.785.435	-20.785.435	1,0%	1,0%
05 08 STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYCZNA OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH						31.450.000	31.450.000	29.369.070	-2.080.930	-2.080.930	93,4%	93,4%
2	05 08 01	Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN)				14.000.000	14.000.000	12.680.950	-1.319.050	-1.319.050	90,6%	90,6%
2	05 08 02	Badania struktury gospodarstw rolnych				8.550.000	8.550.000	8.395.179	-154.825	-154.825	98,2%	98,2%
2	05 08 03	Restrukturyzacja systemów przesiedów w rolnictwie				1.900.000	1.900.000	1.899.288	-712	-712	100,0%	100,0%
2	05 08 06	Zwiększanie świadomości społecznej na temat wspólnej polityki rolnej				7.000.000	7.000.000	6.363.656	-606.344	-606.344	91,3%	91,3%
2	05 08 08	Badanie zewnętrzne skutków dyrektywy 2000/36/WE				0	0	0	0	0	-	-
2	05 08 09	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) - Operacyjna pomoc techniczna				0	0	0	0	0	-	-
11 RYBOLÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA						32.500.000	32.328.768	51.751.745	19.251.745	19.251.745	159,2%	98,9%
11 02 RYNKI RYBNE						32.500.000	32.328.768	51.751.745	19.251.745	19.251.745	159,2%	98,9%
2	11 02 01	Intervencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa				15.500.000	15.500.000	14.923.732	-576.268	-576.268	96,3%	96,3%
2	11 02 03	Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych				17.000.000	36.828.768	36.828.013	19.828.013	19.828.013	216,6%	100,0%
17 WYDATKI W DZIEDZINIE WETERYNARI						281.650.000	411.650.000	407.751.047	126.101.047	-3.898.953	144,8%	99,1%
17 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH KOSZTÓW WETERYNARYJNYCH						2.400.000	2.400.000	1.951.478	-448.522	-448.522	81,3%	81,3%
2	17 01 04	Wydatki pomocnicze na działania w ramach obszaru polityki "Zdrowie i ochrona				2.400.000	2.400.000	1.951.478	-448.522	-448.522	81,3%	81,3%
17 03 ZDROWIE PUBLICZNE						14.250.000	14.250.000	16.849.000	2.599.000	2.599.000	118,2%	118,2%
2	17 03 02	Wspólny fundusz tytoniowy — płatności bezpośrednie dokonywane przez UE				14.250.000	14.250.000	16.840.000	2.590.000	2.590.000	118,2%	118,2%
17 04 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWIŃCÓSI, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROSLIN						265.000.000	395.000.000	388.959.569	123.959.569	-6.040.431	146,8%	98,5%
2	17 04 01	Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz monitorowanie stanu fizycznego zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi				192.000.000	192.000.000	184.452.357	-7.547.643	-7.547.643	96,1%	96,1%
2	17 04 02	Inne środki w obszarze weterynarii, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego				17.000.000	17.000.000	13.596.945	-3.403.055	-3.403.055	80,0%	80,0%
2	17 04 03	Fundusze nadzwyczajne na schorzenia zwierząt i inne zakazania zwierzęce, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego				34.000.000	164.000.000	163.985.729	129.985.729	-14.271	482,3%	100,0%
2	17 04 04	Środki dotyczące zdrowia roślin				2.000.000	2.000.000	5.902.670	3.902.670	3.902.670	295,1%	295,1%
2	17 04 05	Wspólny Urząd Ochrony Odmian Roślin				0	0	0	0	0	-	-
2	17 04 07	Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane				20.000.000	20.000.000	21.021.867	1.021.867	1.021.867	105,1%	105,1%
(*) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z pierwotnych środków budżetowych - źródło finansowania C1						40.876.490.000	41.026.318.768	40.934.189.788	57.699.788	-92.128.980	100,1%	99,8%
(**) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2007 r. - źródło finansowania C5						1.159.540.265	1.159.540.265	1.159.540.265	-	-	100,0%	-
(***) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2008 r. - źródło finansowania C4						1.561.605.099	1.561.605.099	87.467.000	-	-	5,6%	-
OGÓŁEM WYDATKI EFRG w 2008 r.						43.597.635.364	43.747.464.132	42.181.197.053	-	-	-	-
FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU												
2	05 02 16	Fundusz restrukturyzacji sektora cukru				0	0	1.284.099.717	-	-	-	-
(*) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2007 r. - źródło finansowania C5						735.779.199	735.779.199	735.779.199	-	-	100,0%	-
(***) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2008 r. - źródło finansowania C4						2.592.884.443	2.592.884.443	548.320.518	-	-	21,1%	-
OGÓŁEM WYDATKI w 2008 r.						46.926.299.006	47.076.127.774	43.465.296.770	-	-	-	-

(1) FPH = Perspektywa finansowa Dział / T = Typ / C = Rozdział / A = Artykuł / I = Pozycja

(2) W przypadku EFRG budżet zmieniający w 2008r. uwzględnia jedynie pozycje T i A 03 01 - środki na zobowiązania zwiększono o 130 mln EUR

(3) 0 = p.m.

(1) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z pierwotnych środków budżetowych - źródło finansowania C1

(2) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2007 r. - źródło finansowania C5

(3) WYDATKI EFRG 2008 sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2008 r. - źródło finansowania C4

PL

PL

ZAŁĄCZNIK 4 - I

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG - ROK BUDŻETOWY 2008 - DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (C4) zebrane w 2008 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2008 r.						Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel					w EUR	
POZYCJA	Środki	Opis	Kwota	Odniesienie do pozycji w budżecie			Linia wydatków budżetowych	Środki	Opis	Kwota		Przeniesiono na 2009 r.
				Linia budżetowa	Kwota					Wyszczególnienie	Razem	
					Wyszczególnienie	Razem						
ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG												
6 7 0 1	IC4	Kontrola zgodności rozliczeń EFRG - dochody przeznaczone na określony cel	984.630.362,00	05 02 08 99	431.230.628,80		05 02 08 03	C4	Fundusze operacyjne dla organizacji producentów	61.850.000,00		
							05 02 08 99	C4	Inne środki (owoce i warzywa)	767.000,00		
							05 02 10 01	C4	Środki promocyjne - płatności dokonywane przez państwa członkowskie	2.400.000,00		
							05 02 15 01	C4	Refunacje do wieprzowiny	22.450.000,00		
						431.230.628,80					87.467.000,00	343.763.628,80
				05 03 02 99	553.399.733,20							
6 7 0 2	IC4	Nieprawidłowości EFRG – dochody przeznaczone na określony cel	356.066.899,56	05 03 02 99	356.066.899,56							
6 7 0 3	IC4	Oплата wyrównawcza od producentów mleka – dochody przeznaczone na określony cel	220.907.837,22	05 03 02 99	220.907.837,22		05 03 02 99	C4	Inne (pomoc bezpośrednia)	0,00		
						1.130.374.469,98					0,00	1.130.374.469,98
6 7 0	IC4	Dochody związane z EFRG	1.561.605.098,78									
6 7	IC4	DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG RAZEM Rozdział 67	1.561.605.098,78			1.561.605.098,78					87.467.000,00	1.474.138.098,78
ROZDZIAŁ 68 : TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE												
6 8 0 1	IC4	Tymczasowe składki restrukturyzacyjne - dochody przeznaczone na określony cel	2.592.884.443,35	05 02 16 00	2.592.884.443,35		05 02 16 00	C4	Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	548.320.518,36		
						2.592.884.443,35					548.320.518,36	2.044.563.924,99
6 8 0 2		Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji – dochody przeznaczone na określony cel	0,00									
6 8 0 3		Kontrola zgodności dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji – dochody przeznaczone na określony cel	0,00									
6 8 0	IC4	Tymczasowe składki restrukturyzacyjne	2.592.884.443,35									
6 8	IC4	TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE	2.592.884.443,35								548.320.518,36	2.044.563.924,99
RAZEM			4.154.489.542,13				RAZEM					635.787.518,36 3.518.702.023,77

PL

PL

ZAŁĄCZNIK 4 - II

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG - ROK BUDŻETOWY 2008 - DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (C5) przeniesione z 2007 r.

w EUR

Dochody przeznaczone na określony cel w 2008 r.						Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel						
Pozycja	Środki	Opis	Kwota	Odniesienie do pozycji w budżecie			Linia wydatków budżetowych	Środki	Opis	Kwota		
				Linia budżetowa	Kwota					Wyszczególnienie	Razem	
					Wyszczególnienie	Razem						
ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG												
6 7 0 1	IC5	Kontrola zgodności rozliczeń EFRG – Dochody przeznaczone na określony cel	557.050.534,46	05 02 08 99	362.665.224,89		05 02 08 03	C5	Fundusze operacyjne dla organizacji producentów	362.665.224,89		
						362.665.224,89						362.665.224,89
					05 03 02 99	194.385.309,57						
6 7 0 2	IC5	Nieprawidłowości EFRG – dochody przeznaczone na określony cel	239.824.505,38	05 03 02 99	239.824.505,38		05 03 01 01	C5	SPS (System Płatności Jednolitej)	757.424.738,18		
6 7 0 3	IC5	Oplata wyrównawcza od producentów mleka – dochody przeznaczone na określony cel	362.665.224,89	05 03 02 99	362.665.224,89		05 03 02 99	C5	Inne (pomoc bezpośrednia)	39.450.301,66		
						796.875.039,84						796.875.039,84
6 7 0	IC5	Dochody związane z EFRG	1.159.540.264,73									
6 7	IC5	DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG RAZEM Rozdział 67	1.159.540.264,73			1.159.540.264,73					1.159.540.264,73	
ROZDZIAŁ 68 : TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE												
6 8 0 1	IC5	Tymczasowe składki restrukturyzacyjne - dochody przeznaczone na określony cel	735.779.198,70	05 02 16 00	735.779.198,70		05 02 16 00	C5	Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	735.779.198,70		
						735.779.198,70						735.779.198,70
6 8 0 2		Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji – dochody przeznaczone na określony cel	0,00									
6 8 0 3		Kontrola zgodności dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji – dochody przeznaczone na określony cel	0,00									
6 8 0	IC5	Tymczasowe składki restrukturyzacyjne	735.779.198,70									
6 8	IC5	TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE	735.779.198,70								735.779.198,70	
RAZEM			1.895.319.463,43	RAZEM								1.895.319.463,43

PL

PL

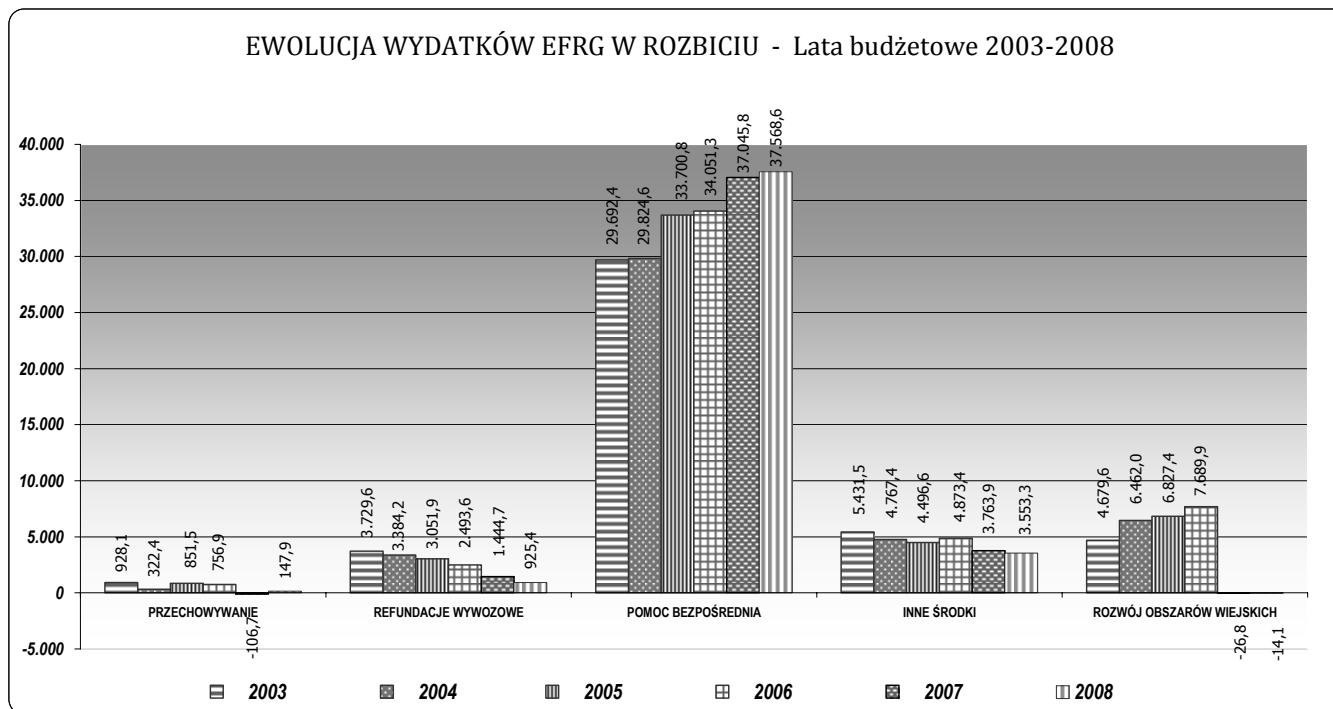
WYKONANIE BUDŻETU EFRG WG. ARTYKUŁU I WG. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - ROK BUDŻETOWY 2008

GB	CE	RA
----	----	----

(*) EFOGR: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

PL

ZAŁĄCZNIK 6



w mln EUR

ROK BUDŻETOWY (*)	WYKONANIE BUDŻETU		PRZECZYSZCZANIE	REFUNDACJE WYWOZOWE	POMOC BEZPOŚREDNIA	INNE ŚRODKI	ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (**)
	1a	1b					
2003	39.781,6	4.679,6	928,1	3.729,6	29.692,4	5.431,5	4.679,6
2004	38.298,5	6.462,0	322,4	3.384,2	29.824,6	4.767,4	6.462,0
2005	42.100,8	6.827,4	851,5	3.051,9	33.700,8	4.496,6	6.827,4
2006	42.175,3	7.689,9	756,9	2.493,6	34.051,3	4.873,4	7.689,9
2007	42.120,9		-106,7	1.444,7	37.045,8	3.763,9	-26,8
2008	42.181,2		147,9	925,4	37.568,6	3.553,3	-14,1

(*) lata budżetowe 2002-2006: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR). Lata budżetowe 2007 i 2008: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)

(**) Lata budżetowe 2007 i 2008: rozwój obszarów wiejskich finansowany z byłego Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Okres programowania 2000-2006.