

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe		10		
2	Środki pieniężne		10		
3	Należności				
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania				
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym pozostałe, z tego:				
4.2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 129	4 050	5 050	5 002
1	Przychody z prowadzonej działalności	10	50		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 119	4 000	5 000	4 959
2.1	- podmiotowa	2 119	4 000	4 400	4 359
3	Pozostałe przychody			50	43
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 129	4 000	5 000	4 987
1	Koszty funkcjonowania	2 129	4 000	5 000	4 987
1.1	- Amortyzacja				
1.2	- Materiały i energia	386	200	200	203
1.3	- Remonty	7	30	30	22
1.4	- Pozostałe usługi obce	215	500	500	488
1.5	- Wynagrodzenia	669	1 350	1 350	1 350
1.5.1	- osobowe	415	1 200	1 200	1 200
1.5.2	- pozostałe	254	150	150	150
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	63	190	190	195
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	10	30	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	779	1 700	2 700	2 699

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
2	Koszty realizacji zadań, z tego:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II- III)	0	+ 50	+ 50	+ 15
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0	+ 50	+ 50	+ 15
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	2 119	4 000	5 000	4 959
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 119	4 000	5 000	4 959
1.1	- podmiotowa	2 119	4 000	4 400	4 359
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	2 119		600	600
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	300			
IX	ŚRODKI PRYZYANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zalicznych do sektora finansów				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek kredytów				

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe		60	50	
2	Środki pieniężne		60	50	4
3	Należności	1			12
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1			12
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania				1
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:				
4.2.1	- wymagalne				