

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym		50	16	16
1.1	Środki pieniężne		50	4	4
1.2	Należności			12	12
2	Zobowiązania, w tym:			1	1
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 002	4 060	5 734	5 728
1	Przychody z prowadzonej działalności		60	15	15
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 959	4 000	5 500	5 494
2.1	- podmiotowa	4 359	4 000	5 000	4 994
3	Pozostałe przychody	43		219	219
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 987	4 050	5 720	5 714
1	Koszty funkcjonowania	4 987	4 050	5 720	5 714
1.1	- Amortyzacja			24	24
1.2	- Materiały i energia	203	200	64	62
1.3	- Remonty	22	30	0	0
1.4	- Pozostałe usługi obce	488	500	710	710
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 350	1 550	1 592	1 590
1.5.1	- osobowe	1 200	1 200	1 237	1 237
1.5.2	- bezosobowe		350	355	353
1.5.3	- pozostałe	150			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	195	190	200	199
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 699	1 550	3 100	3 099
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II- III)	+ 15	+ 10	+ 14	+ 14
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	+ 15	+ 10	+ 14	+ 14
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 959	4 000	5 507	5 501
1.1	- podmiotowa	4 359	4 000	5 000	4 994
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	600		500	500
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7	7
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE			7	7
IX	ŚRODKI PRZYZANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zalicznych do sektora finansów				
1.2	- jednostek niezalicznych do sektora finansów				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zalicznych do sektora finansów				
3.2	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zalicznych do sektora finansów				
4.2	- jednostek niezalicznych do sektora finansów				

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym:	16	60	60	95
1.1	Środki pieniężne	4	60	60	89
1.2	Należności	12			6
2	Zobowiązania, w tym:	1			10
2.1	- wymagalne				