

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2009 r.	Rok 2010		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	399	443	443	1 027
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 312	95 602	90 045	88 552
1	Dotacje z budżetu państwa	36 732	45 990	45 172	44 010
1.1	- podmiotowa	34 871	37 675	37 675	37 675
1.2	- celowa	977			
1.3	- rozwojowa, w tym:	884	8 315	7 497	6 335
1.3.1	- w ramach Działania 6.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	401	6 548	6 116	5 988
1.3.2	- w ramach Działania V.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	1 163	961	0
1.3.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4 PO IG	483	604	420	347
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 009	47 112	42 474	42 135
3	Pozostałe przychody	2 571	2 500	2 399	2 407
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 272	95 602	90 045	88 441
1	Koszty według rodzaju	40 710	48 490	47 571	46 306
1.1	- Usługi obce	2 267	2 300	2 300	2 295
1.1.1	- pozostałe	2 267	2 300	2 300	2 295
1.2	- Wynagrodzenia	5 566	6 220	6 220	6 220
1.2.1	- osobowe	5 566	6 220	6 220	6 220
1.3	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	933	1 090	1 090	999
1.3.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	702	850	850	736
1.3.2	- składki na Fundusz Pracy	132	148	148	146
1.3.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5	7	7	6
1.3.4	- świadczenia socjalne	94	85	85	111
1.4	- Pozostałe	31 316	30 565	30 464	30 457
1.5	- Środki otrzymane z dotacji rozwojowej	628	8 315	7 497	6 335
2	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	3 562	47 112	42 474	42 135
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	3 562	47 112	42 474	42 135
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	3 562	47 112	42 474	42 135
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. PO IG	2 245	37 102	34 651	33 934
2.1.1.2	- w ramach Działania V.1 PO RPW	0	6 588	5 446	6 231
2.1.1.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	1 317	3 422	2 377	1 970
IV	WYNIK BRUTTO (II- III)	40	0	0	111
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	40	0	0	111
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 027	443	443	1 962