

## POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

## Część A

| Lp.   | Treść                                                                   | Wykonanie<br>za 2007 r. | Rok 2008                         |                     |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
|       |                                                                         |                         | plan według<br>ustawy budżetowej | plan po<br>zmianach | wykonanie |
|       |                                                                         |                         | w tysiącach złotych              |                     |           |
| 1     | 2                                                                       | 3                       | 4                                | 5                   | 6         |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                        | 43 709                  | 76 705                           | 78 384              | 43 175    |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa                                               | 39 748                  | 43 508                           | 45 106              | 39 966    |
| 1.1   | - podmiotowa                                                            | 39 419                  | 38 378                           | 38 773              | 38 763    |
| 1.2   | - celowa                                                                | 329                     | 5 130                            | 6 333               | 1 203     |
| 2     | Środki otrzymywane z Unii Europejskiej                                  |                         | 29 897                           | 29 897              |           |
| 3     | Pozostałe przychody                                                     | 3 961                   | 3 300                            | 3 381               | 3 209     |
| II    | KOSZTY OGÓŁEM                                                           | 43 676                  | 76 705                           | 78 384              | 43 168    |
| 1     | Koszty według rodzaju                                                   | 43 676                  | 76 705                           | 78 384              | 43 168    |
| 1.1   | - Usługi obce                                                           | 1 902                   | 2 300                            | 1 948               | 1 907     |
| 1.2   | - Podatki i opłaty, w tym:                                              | 22                      | 40                               | 50                  | 49        |
| 1.2.1 | - wpłaty na PFRON                                                       | 22                      | 40                               | 50                  | 49        |
| 1.3   | - Wynagrodzenia                                                         | 4 966                   | 6 347                            | 6 197               | 6 195     |
| 1.3.1 | - osobowe                                                               | 4 966                   | 6 347                            | 6 197               | 6 195     |
| 1.4   | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                            | 859                     | 1 054                            | 1 069               | 1 015     |
| 1.4.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 681                     | 830                              | 830                 | 789       |
| 1.4.2 | - składki na Fundusz Pracy                                              | 117                     | 155                              | 155                 | 143       |
| 1.4.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych             | 4                       | 6                                | 6                   | 6         |
| 1.4.4 | - świadczenia socjalne                                                  | 57                      | 63                               | 78                  | 77        |
| 1.5   | - Pozostałe                                                             | 35 927                  | 37 067                           | 39 223              | 34 002    |
| 1.6   | - Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:                            |                         | 29 897                           | 29 897              |           |
| 1.6.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT |                         | 29 897                           | 29 897              |           |
| III   | WYNIK BRUTTO (I-II)                                                     | 33                      |                                  |                     | 7         |
| IV    | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                               |                         |                                  |                     |           |
| V     | WYNIK NETTO (III-IV)                                                    | 33                      |                                  |                     | 7         |