

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2008 r.	Rok 2009		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443	399	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 175	38 871	44 933	44 313
1	Dotacje z budżetu państwa	39 966	34 871	37 063	36 732
1.1	- podmiotowa	38 763	34 871	34 871	34 871
1.2	- celowa	1 203		1 270	977
1.3	- rozwojowa			922	884
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			5 230	5 009
3	Pozostałe przychody	3 209	4 000	2 640	2 572
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 168	38 871	44 933	44 303
1	Koszty według rodzaju	43 168	38 871	40 452	40 113
1.1	- Usługi obce	1 907	2 300	2 230	2 298
1.1.1	- pozostałe	1 907	2 300	2 230	2 298
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	49			
1.2.1	- wpłaty na PFRON	49			
1.3	- Wynagrodzenia	6 195	7 820	5 564	5 566
1.3.1	- osobowe	6 195	7 820	5 564	5 566
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 015	1 404	969	933
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	789	1 119	743	702
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	143	192	127	132
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	8	5	5
1.4.4	- świadczenia socjalne	77	85	94	94
1.5	- Pozostałe	34 002	27 347	31 689	31 316
2	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0		3 808	3 562
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	0		3 808	3 562
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej			3 808	3 562
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			2 116	2 245
2.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG			1 692	1 317
3	Dotacja rozwojowa - środki na współfinansowanie programów operacyjnych przekazane dla:			673	628
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:			673	628
3.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej			673	628
3.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			374	396
3.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG			299	232
IV	WYNIK BRUTTO (II- III)	7	0	0	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	7	0	0	10
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	399	443	443	1 023