

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

| Lp. | Treść | Wykonanie za 2010 r. | Rok 2011 | | |
|-------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Plan według ustawy budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | 1 027 | 500 | 500 | 1 962 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 88 552 | 114 314 | 114 314 | 104 011 |
| 1 | Dotacje z budżetu, w tym: | 45 980 | 51 953 | 51 953 | 50 761 |
| 1.1 | - podmiotowa | 37 675 | 38 100 | 38 100 | 38 100 |
| 2 | Pozostałe przychody | 42 572 | 62 361 | 62 361 | 53 250 |
| III | KOSZTY | 88 441 | 114 314 | 114 314 | 103 958 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 9 514 | 9 666 | 9 666 | 9 519 |
| 1.1 | - Pozostałe usługi obce | 2 295 | 2 350 | 2 350 | 2 277 |
| 1.2 | - Wynagrodzenia | 6 220 | 6 220 | 6 220 | 6 219 |
| 1.3 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 | 850 | 850 | 757 |
| 1.4 | - Składki na Fundusz Pracy | 146 | 148 | 148 | 142 |
| 1.5 | - Pozostałe koszty funkcjonowania | 111 | 98 | 98 | 124 |
| 2 | Koszty realizacji zadań | 30 457 | 30 434 | 30 434 | 30 219 |
| 3 | Pozostałe koszty | 48 470 | 74 214 | 74 214 | 64 220 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 111 | 0 | 0 | 53 |
| V | DOTACJE Z BUDŻETU | 45 980 | 51 953 | 51 953 | 50 761 |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 45 980 | 51 953 | 51 953 | 50 761 |
| 1.1 | - podmiotowa | 37 675 | 38 100 | 38 100 | 38 100 |
| 1.2 | - celowa | 8 305 | 13 853 | 13 853 | 12 661 |
| 1.2.1 | w tym: na finansowanie (w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4 PO IG) | 1 970 | 2 720 | 2 720 | 2 009 |
| VI | NALEŻNOŚCI | 993 | 500 | 500 | 752 |
| VII | ZOBOWIĄZANIA | 4 639 | 2 000 | 2 000 | 4 524 |
| VIII | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | 1 962 | 500 | 500 | 3 450 |
| IX | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 96 | 98 | 98 | 105 |