

WYKONANIE BUDŻETU ZG PTTK W 2008 ROKU

tabela nr 2

kwoty w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan 2008</i>	<i>Wykonanie 2008</i>	<i>Różnice</i>
I.	Wydatki na działalność programową		1 274 050,00	1 293 156,66	19 106,66
	1.	Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą	8 300,00	3 000,00	-5 300,00
	w tym:	a. młodziżowy obóz krajoznawczo - inwentaryzacyjny	6 000,00	-	-6 000,00
		b. szkolenie inwentaryzatorów - krajoznawców	2 300,00	3 000,00	700,00
	2.	Wydatki na działalność RPK	60 000,00	63 199,90	3 199,90
	3.	Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG	109 000,00	106 567,90	-2 432,10
	w tym:	a. Muzea Regionalne	73 000,00	76 000,00	3 000,00
		b. szkolenie dla muzeów PTTK	6 000,00	5 896,78	-103,22
		c. ośrodki muzealne KTG	30 000,00	24 671,12	-5 328,88
	4.	Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK	574 000,00	588 861,88	14 861,88
	w tym:	a. Centralna Biblioteka im. Kulwiecia	26 000,00	37 320,83	11 320,83
		b. Centralna Biblioteka Górska	13 000,00	13 000,00	0,00
		c. Centrum Fotografii Krajoznawczej	27 000,00	30 541,05	3 541,05
		d. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej	315 000,00	315 000,00	0,00
		e. Centrum Turystyki Wodnej	193 000,00	193 000,00	0,00
	5.	Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad	270 000,00	332 041,63	62 041,63
	6.	Wydatki na centralne zadania programowe PTTK	46 300,00	22 056,10	-24 243,90
		a. Rok Przyrody w PTTK	34 000,00	7 221,10	-26 778,90
		b. Obchody Dnia PTTK	8 000,00	7 500,00	-500,00
		c. 100-lecie PTK	4 300,00	7 335,00	3 035,00
	7.	Wydatki na wydawnictwa organizacyjne	61 000,00	54 561,18	-6 438,82
		a. "Gościniec PTTK" i inne wydawnictwa, chatki i bazy namiotowe	55 000,00	50 802,97	-4 197,03
		b. ogłoszenia okolicznościowe	6 000,00	3 758,21	-2 241,79
	8.	Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów	45 000,00	42 900,00	-2 100,00

	9.	Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych	100 450,00	79 968,07	-20 481,93
	a.	woj. dolnośląskie	5 280,00	5 280,00	0,00
	b.	woj. kujawsko-pomorskie	4 440,00	4 440,00	0,00
	c.	woj. lubelskie	3 960,00	3 960,00	0,00
	d.	woj. lubuskie	3 000,00	3 000,00	0,00
	e.	woj. łódzkie	4 200,00	4 200,00	0,00
	f.	woj. małopolskie	5 400,00	5 400,00	0,00
	g.	woj. mazowieckie	6 240,00	6 240,00	0,00
	h.	woj. opolskie	3 120,00	3 120,00	0,00
	i.	woj. podkarpackie	4 080,00	4 080,00	0,00
	j.	woj. podlaskie	2 880,00	2 880,00	0,00
	k.	woj. pomorskie	3 240,00	3 240,00	0,00
	l.	woj. śląskie	6 960,00	6 960,00	0,00
	ł.	woj. świętokrzyskie	3 000,00	3 000,00	0,00
	m.	woj. warmińsko-mazurskie	3 120,00	3 120,00	0,00
	n.	woj. wielkopolskie	5 280,00	5 280,00	0,00
	o.	woj. zachodnio-pomorskie	4 320,00	4 320,00	0,00
	p.	narady władz naczelnych z jednostkami regionalnymi	31 930,00	11 448,07	-20 481,93
	II.	Wydatki na promocję Towarzystwa i oferty jego działalności	246 700,00	260 247,88	13 547,88
	1.	promocja - wydatki organizacyjne	94 000,00	113 408,08	19 408,08
	2.	wydawnictwa promocyjne	16 000,00	18 562,85	2 562,85
	3.	prezentacja na targach	62 000,00	63 048,90	1 048,90
	4.	konferencje prasowe i współpraca z mediami	2 700,00	3 550,00	850,00
	5.	koszty organizacyjne wydawnictwa "KRAJ" w tym redakcja, przygotowanie materiałów	54 000,00	53 626,05	-373,95
	6.	druk kalendarzy	18 000,00	8 052,00	-9 948,00
	III.	Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność programową	289 680,00	278 352,54	-11 327,46
	1.	Koszty opracowania wniosków	-	-	-
	2.	PFRON - "Wędrować każdy może"	15 000,00	6 795,68	-8 204,32
	3.	"Rok szlaków turystycznych"	19 000,00	18 935,93	-64,07
	4.	"Rozwój szlaków turystycznych jako podstawy produktu turystycznego turystyki aktywnej w Małopolsce - Inwentaryzacja i digitalizacja informacji o przebiegu szlaków w Małopolsce"	115 000,00	115 000,00	0,00

	5.	"Turystyka dla wszystkich"		35 000,00	19 547,10	-15 452,90
	6.	"Przyroda uczy najpiękniej"		52 000,00	55 553,83	3 553,83
	7.	Zagospodarowanie Wielkich Jezior Mazurskich - opracowanie koncepcji		53 680,00	62 520,00	8 840,00
	IV.	Wydatki organizacyjne		3 398 010,00	3 365 858,05	-32 151,95
	1.	Wydatki Biura ZG PTTK		2 520 800,00	2 505 574,14	-15 225,86
	w tym:	a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	1 850 000,00	1 855 939,58	5 939,58
		b.	odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	65 800,00	60 103,16	-5 696,84
		c.	wydatki administracyjne	605 000,00	589 531,40	-15 468,60
	2.	Komisje i Rady		106 500,00	111 472,34	4 972,34
		a.	Komisja Turystyki Górskiej	5 500,00	5 851,35	351,35
		b.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Górskiej	3 500,00	2 369,15	-1 130,85
		c.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej	3 500,00	1 977,51	-1 522,49
		d.	Komisja Turystyki Kajakowej	4 500,00	4 890,47	390,47
		e.	Komisja Turystyki Kolarskiej	5 500,00	6 215,99	715,99
		f.	Komisja Turystyki Motorowej	4 500,00	4 480,08	-19,92
		g.	Komisja Turystyki Narciarskiej	5 500,00	7 546,09	2 046,09
		h.	Komisja Turystyki Pieszej	5 500,00	10 834,76	5 334,76
		i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	5 500,00	7 427,11	1 927,11
		j.	Komisja Działalności Podwodnej	3 500,00	-	-3 500,00
		k.	Komisja Imprez na Orientację	4 500,00	4 699,15	199,15
		l.	Komisja Krajoznawcza	5 500,00	6 422,34	922,34
		ł.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 500,00	6 904,84	1 404,84
		m.	Komisja Ochrony Przyrody	5 500,00	6 418,95	918,95
		n.	Komisja Opieki nad Zabytkami	4 000,00	3 464,90	-535,10
		o.	Komisja Przewodnicka /w tym działalność samorządu przewodnickiego/	5 500,00	8 751,80	3 251,80
		p.	Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy	5 500,00	5 442,38	-57,62
		r.	Komisja Współpracy z Wojskiem Polskim	4 500,00	4 440,45	-59,55
		s.	Komisja Akademicka	5 500,00	3 949,53	-1 550,47
		t.	Komisja Historii i Tradycji	4 500,00	2 478,80	-2 021,20
		u.	Rada ds. Młodzieży Szkolnej	4 500,00	4 769,32	269,32
		w.	Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 137,37	-2 362,63
	3.	Posiedzenia plenarne i zebrania członków Zarządu Głównego PTTK		115 000,00	127 239,40	12 239,40
	4.	Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK		35 000,00	58 218,74	23 218,74

	a.	Jubileusze Oddziałów	17 000,00	27 985,04	10 985,04
	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	11 000,00	12 906,95	1 906,95
	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	7 000,00	17 326,75	10 326,75
	5.	Główna Komisja Rewizyjna PTTK	44 000,00	47 169,58	3 169,58
	6.	Główny Sąd Koleżeński PTTK	31 000,00	29 872,87	-1 127,13
	7.	Kapituła Odznaczeń	16 000,00	19 878,10	3 878,10
	8.	Krąg Seniorów PTTK	25 000,00	23 216,15	-1 783,85
	9.	Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne	53 200,00	39 861,14	-13 338,86
	a.	składki członkowskie	25 200,00	21 209,46	-3 990,54
		EWV, UECT, FEG	9 200,00	5 556,28	-3 643,72
		NFI + CMAS	16 000,00	15 653,18	-346,82
	b.	wyjazdy zagraniczne	15 000,00	11 044,04	-3 955,96
	c.	imprezy międzynarodowe	11 000,00	5 888,10	-5 111,90
	d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	2 000,00	1 719,54	-280,46
	10.	Obsługa informatyczna PTTK	173 200,00	162 790,24	-10 409,76
	a.	zakup sprzętu	27 000,00	24 249,20	-2 750,80
	b.	umowy dot. obsługi internetu i poczty elektronicznej	71 000,00	70 792,20	-207,80
	c.	obsługa etatowa i szkolenia	56 000,00	48 326,44	-7 673,56
	d.	zakup programu CMS i serwis techniczny księgowości	19 200,00	19 422,40	222,40
	11.	Współdziałanie z Oddziałami PTTK	104 000,00	103 511,62	-488,38
	a.	szkolenie w zakresie pozyskiwanie funduszy europejskich	-	-	-
	b.	szkolenie kadry gospodarczej PTTK	12 000,00	12 650,00	650,00
	c.	szkolenie dla oddziałów nieprowadzących działalności gospodarczej	-	-	-
	d.	szkolenie na temat tworzenia markowego produktu PTTK	7 000,00	7 824,82	824,82
	e.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK	85 000,00	83 036,80	-1 963,20
	12.	Obsługa spraw członkowskich	174 310,00	137 053,73	-37 256,27
	a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	37 610,00	15 791,13	-21 818,87
	b.	druk deklaracji i materiałów informacyjnych dla oddziałów	8 700,00	7 667,70	-1 032,30
	c.	wykonanie znaczków organizacyjnych	128 000,00	113 594,90	-14 405,10
V.		Wydatki na działalność inwestycyjną oraz regulacje prawne	216 600,00	200 540,00	-16 060,00
	1.	splata kredytu za wykup nieruchomości we Wrocławiu	196 600,00	200 540,00	3 940,00

	2.	wymiana systemu grzewczego (Senatorska 11)	-	-	-
	3.	modernizacja instalacji elektrycznej (Senatorska 11)	-	-	-
	4.	spłata kredytu (II rata za samochód)	20 000,00	-	-20 000,00
VI.	Wydatki na remonty		58 500,00	67 137,14	8 637,14
	1.	remont pomieszczeń Centralnej Biblioteki w Warszawie	4 000,00	1 952,07	-2 047,93
	2.	malowanie i remont pomieszczeń (Senatorska 11) doposażenie biura	35 000,00	58 305,07	23 305,07
	3.	remont klatki schodowej (Senatorska 11) i I piętra	19 500,00	6 880,00	-12 620,00
VII.	Wydatki archiwizację		81 900,00	82 260,80	360,80
	1.	umowy cywilnoprawne	60 650,00	59 800,00	-850,00
	2.	wydatki na obsługę archiwów przez jednostki PTTK	21 250,00	22 460,80	1 210,80
VIII.	Ubezpieczenie PTTK		256 000,00	293 449,65	37 449,65
IX.	Podwyższenie kapitału spółki BSiH PTTK w Sanoku		100 000,00	100 000,00	0,00
X.	Wydatki związane z przygotowaniem Kongresu Krajoznawstwa Polskiego		11 000,00	9 084,88	-1 915,12
XI.	Wydatki związane z przygotowaniem XVII Walnego Zjazdu PTTK		15 000,00	21 908,93	6 908,93
XII.	Wydatki na ratowanie obiektu zabytkowego w Tarnowskich Górach		52 000,00	52 000,00	0,00
XIII.	Spłata zobowiązania za obiekt muzealny w Puławach		19 600,00	19 605,68	5,68
XIV.	Spłata zobowiązania za O/PTTK we Fromborku		5 100,00	5 100,00	0,00
XV.	Obsługa prawna Wetlina, PTT i GOPR Szczyrk		-	13 727,88	13 727,88
		RAZEM	6 024 140,00	6 062 430,09	38 290,09