

## PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK W ROKU 2010

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010
<b>I.</b>	<b>Wydatki na działalność programową</b>	<b>2 748 090,00</b>
	<b>1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>2. Wydatki na działalność RPK</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>3. Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG</b>	<b>110 000,00</b>
	a. Muzea Regionalne i szkolenia	85 000,00
	b. ośrodki muzealne KTG	25 000,00
	<b>4. Wydatki na centralne zadania programowe PTTK - 60 lat PTTK</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>5. Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>6. Wydatki związane z VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego</b>	<b>200 000,00</b>
	w tym wkład własny do wniosku "VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn-2010 - podstawą kształtowania kadr krajoznawczych dla turystyki"	55 000,00
	<b>7. Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>8. Działalność wydawnicza</b>	<b>161 000,00</b>
	a. wydatki osobowe i wydawnicze wydawnictwa "KRAJ" - redakcja, przygotowanie materiałów w tym: ZIEMIA - rocznik jubileuszowy 100-lecia	99 000,00 40 000,00
	b. "Gościniec PTTK" /minimum 3 numery/	33 000,00
	c. ogłoszenia okolicznościowe	6 000,00
	d. ogólnopolski informator adresowy	3 000,00
	e. wydawnictwo "Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego" /w roku 60-lecia PTTK/	20 000,00
	<b>9. Działalność promocyjna</b>	<b>188 000,00</b>
	a. promocja - wydatki osobowe	82 000,00
	b. prezentacja na targach	60 000,00
	c. materiały promocyjne	15 000,00
	d. wydawnictwa promocyjne/foldery	6 000,00
	e. druk kalendarzy	10 000,00
	f. promocja w mediach	10 000,00
	g. informator popularyzujący Chatki i bazy namiotowe PTTK, druk plakatu	5 000,00

<b>10.</b>	<b>Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych</b>	<b>89 390,00</b>
a.	woj. dolnośląskie	6 350,00
b.	woj. kujawsko-pomorskie	5 140,00
c.	woj. lubelskie	4 400,00
d.	woj. lubuskie	3 500,00
e.	woj. łódzkie	5 000,00
f.	woj. małopolskie	6 200,00
g.	woj. mazowieckie	7 250,00
h.	woj. opolskie	3 650,00
i.	woj. podkarpackie	4 250,00
j.	woj. podlaskie	3 350,00
k.	woj. pomorskie	3 650,00
l.	woj. śląskie	8 450,00
ł.	woj. świętokrzyskie	3 500,00
m.	woj. warmińsko-mazurskie	3 500,00
n.	woj. wielkopolskie	6 350,00
o.	woj. zachodnio-pomorskie	4 850,00
p.	narady władz naczelnych z jednostkami regionalnymi	10 000,00
<b>11.</b>	<b>Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK</b>	<b>838 800,00</b>
a.	Centralna Biblioteka im. Kulwiecica (uzupełnienie zbiorów, digitalizacja)	35 000,00
b.	Centralna Biblioteka Górská (uzupełnienie zbiorów, digitalizacja)	20 000,00
c.	Centrum Fotografii Krajoznawczej	53 000,00
d.	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej	430 800,00
e.	Centrum Turystyki Wodnej w tym: Rok Turystyki Wodnej w PTTK	300 000,00 50 000,00
<b>12.</b>	<b>Obsługa spraw członkowskich</b>	<b>49 000,00</b>
a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	28 000,00
b.	druk deklaracji i materiałów sprawozdawczych (TK-O) oraz druków dla oddziałów	6 000,00
c.	wykonanie odznak organizacyjnych	15 000,00
<b>13.</b>	<b>Ubezpieczenia PTTK /NNW, OC/</b>	<b>280 000,00</b>
<b>14.</b>	<b>Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wkład własny do programów miękkich</b>	<b>412 900,00</b>
a.	50. Centralny Złot Młodzieży "Palmiry2010"	34 400,00
b.	II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki	44 600,00
c.	Archiwizacja zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki PTTK jako element tworzenia powszechnego narzędzia systemu doskonalenia kadr dla turystyki	11 400,00
d.	„Ojczyzna widziana oczami pokoleń”	35 500,00

	e.	Szkolenia na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa wędrownictwa: w górach, na nizinach i na wodzie oraz wędrownictwa rowerowego i jeździeckiego (w ramach sportu powszechnego)	47 000,00
	f.	Edukacja ekologiczna kadry programowej PTTK „Natura 2000”	24 000,00
	g.	EWT i MRPO "Góry łączą"	201 000,00
	h.	Małopolska gościnna	15 000,00
<b>II. Wydatki organizacyjne działalności programowej</b>			<b>3 602 200,00</b>
<b>1. Wydatki Biura ZG PTTK</b>			<b>2 863 000,00</b>
	a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	1 868 300,00
	b.	odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	95 800,00
	c.	wydatki administracyjne	620 000,00
	d.	obsługa informatyczna PTTK	190 200,00
		zakup sprzętu	45 000,00
		umowy dot. obsługi internetu i poczty elektronicznej	54 000,00
		wydatki osobowe i szkolenia	72 000,00
		serwis techniczny księgowości	19 200,00
	e.	wydatki na archiwizację	88 700,00
		umowy cywilnoprawne	59 400,00
		wydatki na obsługę archiwów przez jednostki PTTK	29 300,00
<b>2. Komisje i Rady</b>			<b>164 600,00</b>
	a.	Komisja Turystyki Górskiej	6 600,00
	b.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Górskiej	4 000,00
	c.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej	4 000,00
	d.	Komisja Turystyki Kajakowej	6 000,00
	e.	Komisja Turystyki Kolarskiej	6 000,00
	f.	Komisja Turystyki Motorowej	6 000,00
	g.	Komisja Turystyki Narciarskiej	6 000,00
	h.	Komisja Turystyki Pieszej	7 000,00
	i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	6 000,00
	j.	Komisja Imprez na Orientację	6 000,00
	k.	Komisja Krajoznawcza	6 000,00
	l.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 000,00
	ł.	Komisja Ochrony Przyrody	6 000,00
	m.	Komisja Opieki nad Zabytkami	6 000,00
	n.	Komisja Przewodnicka (w tym: działalność samorządu przewodnickiego)	8 000,00
	o.	Komisja Środowiskowa	5 000,00
	p.	Komisja Współpracy z Wojskiem Polskim	5 000,00

	r.	Komisja Akademicka	5 000,00
	s.	Komisja Historii i Tradycji	5 000,00
	t.	Rada ds. Młodzieży Szkolnej	6 000,00
	u.	Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	w.	Krajowe Narady Aktywu	37 000,00
	z.	Komisja Statutowa	7 000,00
<b>3.</b>	<b>Posiedzenia plenarne ZG PTTK, Prezydium i zespołów ZG PTTK</b>		<b>123 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK</b>		<b>40 000,00</b>
	a.	Jubileusze Oddziałów	12 000,00
	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	18 000,00
	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	10 000,00
<b>5.</b>	<b>Główna Komisja Rewizyjna PTTK</b>		<b>69 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Główny Sąd Koleżeński PTTK</b>		<b>60 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kapituła Odznaczeń</b>		<b>29 000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Krąg Seniorów PTTK</b>		<b>48 000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne</b>		<b>80 600,00</b>
	a.	składki członkowskie	41 600,00
		EWV, UECT, FEG	5 800,00
		NFI + CMAS	35 800,00
	b.	przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy zagraniczne	20 000,00
	c.	imprezy międzynarodowe	15 000,00
	d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	4 000,00
<b>10.</b>	<b>Współdziałanie z Oddziałami PTTK</b>		<b>125 000,00</b>
	a.	szkolenie nowowybranych władz O/PTTK (4 narady strefowe)	20 000,00
	b.	szkolenie kadry gospodarczej oddziałów PTTK i konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny	19 000,00
	c.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK - wydatki osobowe	86 000,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz wydatki na wkład własny do programów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł pozyskanych dochodów na tę działalność</b>		<b>10 278 139,00</b>
<b>1.</b>	<b>Środki na własne udziały w twardych programach inwestycyjnych</b>		<b>9 774 439,00</b>
	a.	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim	789 421,00
	b.	Poprawa funkcjonalności schroniska "Kremenaros" w Ustrzykach Górnych będącego ważnym elementem Głównego Szlaku Beskidzkiego	1 993 833,00

	c.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja - zadania przewidziane do realizacji w ramach wniosku składanego przez COTG PTTK (dotyczy: schr. w Zwardoniu, "Pod Małą Rawką", DW w Wetlinie, Hotelu Górskiego i Ośrodka Campingowego w Ustrzykach Górnych)	244 000,00
	d.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina (dotyczy: schroniska "Kremenaros", Hotelu Górskiego i Ośrodka Campingowego w Ustrzykach Górnych.	34 650,00
	e.	Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla HG i OC PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych w ramach RPO WP (jako uzupełnienie dotacji przyznanej ze środków NMF - pkt a)	171 476,00
	f.	Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK w dolinie Pięciu Stawów Polskich dla środowiska naturalnego TPN	412 449,00
	g.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Tatr (7 schronisk).	317 500,00
	h.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 schronisk).	519 500,00
	i.	Modernizacja DW PTTK w Zegrzynku - projekt pn. "Zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zegrzyńskiego w wyniku modernizacji Domu Wycieczkowego PTTK w Zegrzynku".	2 947 992,00
	j.	Remont obiektu PTTK "Szwajcarka" w Karpnikach k/Jeleniej Góry, program ratunkowy i restauracji dachu oraz struktury budynku	276 798,00
	k.	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich w Kamieniu i Wilkasach w ramach programu: "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego".	1 163 820,00
	l.	Budowa bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie woj. śląskiego	50 000,00
	ł.	Budowa przystani wodnej "Bosmanka" w Charzykowy	50 000,00
	m.	Spłata zobowiązania wewnętrznego ZG PTTK do ZM PTTK z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych	500 000,00
	n.	Dopłata zwrotna do Sp. z o.o. "Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie	303 000,00
	<b>2.</b>	<b>Realizacja zamierzeń inwestycyjnych</b>	<b>380 000,00</b>
	a.	Elektryfikacja schroniska na Hali Gąsienicowej oraz przygotowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków	230 000,00
	b.	Zmiana lokalizacji ujęcia wody dla schroniska "Samotnia" (likwidacja starego ujęcia zlokalizowanego na terenie ścisłego rezerwatu (zgodnie z decyzją KPN), budowa nowego ujęcia wodnego z Małego Stawu)	150 000,00
	<b>3.</b>	<b>Wydatki remontowe związane z prowadzeniem działalności programowej</b>	<b>123 700,00</b>
	a.	Spłata raty kredytu za zakup samochodu	25 600,00
	b.	Środki na utrzymanie majątku nieruchomości PTTK, w tym obiektów zabytkowych oddziałów (zgodnie z Uchwałami ZG)	80 000,00
	c.	Remont pomieszczeń Centralnej Biblioteki im. Kulwiecia	14 700,00
	d.	Wkład PTTK do środków UM Łódź na malowanie pomieszczeń CFK PTTK w Łodzi	3 400,00
<b>IV.</b>		<b>Wydatki związane z likwidacją Sp. z o.o. "Wydawnictwo PTTK Kraj"</b>	<b>15 000,00</b>
<b>V.</b>		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1 001 333,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>17 644 762,00</b>