

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2010

Załącznik nr 8

kwoty w złotych

Dział		Wyszczególnienie	Plan 2010
I.		Wydatki na działalność programową	
		1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą	2 584 390,00
		2. Wydatki na działalność RPK	0,00
		3. Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG	80 200,00
		a. Muzea Regionalne i szkolenia	115 000,00
		b. ośrodki muzealne KTG	85 000,00
		4. Wydatki na centralne zadania programowe PTTK - 60 lat PTTK	30 000,00
		5. Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad	60 000,00
		6. Wydatki związane z VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego	250 000,00
		w tym wkład własny do wniosku "VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn-2010 - podstawą kształtowania kadr krajoznawczych dla turystyki"	230 000,00
		7. Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów	155 327,38
		8. Działalność wydawnicza	49 000,00
		a. wydatki osobowe i wydawnicze wydawnictwa "KRAJ" - redakcja, przygotowanie materiałów w tym: ZIEMIA - rocznik jubileuszowy 100-lecia	155 000,00
		b. "Gościniec PTTK" /minimum 3 numery/	103 000,00
		c. ogłoszenia okolicznościowe	40 000,00
		d. ogólnopolski informator adresowy	23 000,00
		e. wydawnictwo "Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego" /w roku 60-lecia PTTK/	6 000,00
		9. Działalność promocyjna	3 000,00
		a. promocja - wydatki osobowe	20 000,00
		b. prezentacja na targach	196 400,00
		c. materiały promocyjne	104 000,00
		d. wydawnictwa promocyjne/foldery	58 000,00
		e. druk kalendarzy	5 000,00
		f. promocja w mediach	6 000,00
		g. informator popularyzujący Chatki i bazy namiotowe PTTK, druk plakatu	10 000,00
			8 000,00
			5 400,00
10.		Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych	79 390,00

	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
	l.	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	0,00
	11.	Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK	852 300,00
	a.	Centralna Biblioteka im. Kulwiecia (uzupełnienie zbiorów, digitalizacja)	41 000,00
	b.	Centralna Biblioteka Górską (uzupełnienie zbiorów, digitalizacja)	20 000,00
	c.	Centrum Fotografii Krajoznawczej	53 000,00
	d.	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej	438 300,00
	e.	Centrum Turystyki Wodnej w tym: Rok Turystyki Wodnej w PTTK	300 000,00
			50 000,00
	12.	Obsługa spraw członkowskich	32 200,00
	a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	20 000,00
	b.	druk deklaracji i materiałów sprawozdawczych (TK-O) oraz druków dla oddziałów	3 200,00
	c.	wykonanie odznak organizacyjnych	9 000,00
	13.	Ubezpieczenia PTTK /NNW, OC/	310 000,00
	14.	Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wkład własny do programów miękkich	174 900,00
	a.	50. Centralny Zlot Młodzieży "Palmyry2010"	41 000,00
	b.	II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki	74 000,00
	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"	0,00

	Szkolenia na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa wędrownictwa: w górach, na nizinach i na wodzie oraz wędrownictwa rowerowego i jeździeckiego (w ramach sportu powszechnego)	0,00
e.	Edukacja ekologiczna kadry programowej PTTK „Natura 2000”	0,00
f.	EWT i MRPO "Góry łączą"	33 500,00
g.	Małopolska gościna	15 000,00
h.		
II. Wydatki organizacyjne działalności programowej		
3 456 600,00		
1. Wydatki Biura ZG PTTK		
2 814 200,00		
a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	1 868 300,00
b.	odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	47 000,00
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
2. Komisje i Rady		
156 600,00		
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 Pieszkiej	7 000,00
i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	6 000,00
j.	Komisja Imprez na Orientację	6 000,00
k.	Komisja Krajoznawcza	8 500,00
l.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 000,00
l.	Komisja Ochrony Przyrody	7 000,00
m.	Komisja Opieki nad Zabytkami	6 000,00
n.	Komisja Przewodnika (w tym: działalność samorządu przewodnickiego)	9 000,00
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	25 000,00
	z.	Komisja Statutowa	6 500,00
3. Posiedzenia plenarne ZG PTTK, Prezydium i zespołów ZG PTTK			123 000,00
4. Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK			47 000,00
	a.	Jubileusze Oddziałów	13 000,00
	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	24 000,00
	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	10 000,00
5. Główna Komisja Rewizyjna PTTK			69 000,00
6. Główny Sąd Koleżeński PTTK			60 000,00
7. Kapituła Odznaczeń			25 000,00
8. Krag Seniorów PTTK			10 000,00
9. Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne			38 800,00
	a.	składki członkowskie	26 800,00
		EWV, UECT, FEG	5 800,00
		NFI + CMAS	21 000,00
	b.	przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy zagraniczne	8 000,00
	c.	imprezy międzynarodowe	2 000,00
	d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	2 000,00
10. Współdziałanie z Oddziałami PTTK			113 000,00
	a.	szkolenie nowowybranych władz O/PTTK (4 narady strefowe)	0,00
	b.	szkolenie kadry gospodarczej oddziałów PTTK i konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny	18 000,00
	c.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK - wydatki osobowe	95 000,00
III. 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			2 987 673,00
1. Środki na własne udziały w twardej programach inwestycyjnych			2 541 049,04
	a.	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim	49 549,00
	b.	Poprawa funkcjonalności schroniska "Kremenaros" w Ustrzykach Górnych będącego ważnym elementem Głównego Szlaku Beskidzkiego	12 088,40
	c.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina (dotyczy: Hotelu Górskiego i Ośrodka Campingowego w Ustrzykach Górnych)	15 945,60

	d.	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)	29 156,00
	e.	Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK w dolinie Pęcju Stawów Polskich dla środowiska naturalnego TPN	412 449,00
	f.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Tat	301 750,00
	g.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin	0,00
	h.	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich w Wilkasach w ramach programu: "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego".	901 860,00
	i.	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich w Kamieniu w ramach programu: "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego".	89 620,00
	j.	Budowa bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie woj. śląskiego	0,00
	k.	Budowa przystani wodnej "Bosmanka" w Charzykowy	0,00
	l.	Splata zobowiązania wewnętrzne ZG PTTK do ZM PTTK z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych	503 631,04
	l.	Dopłata zwrotna do Sp. z o.o. "Hotele Lubelskie PTTK" w Lublinie	173 000,00
	l.	Utworzenie Wschodniokarpackiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dwerniku	16 000,00
	m.	Budowa międzynarodowego Centrum Sportu i Turystyki Wodnej w Sorkwicach	13 000,00
	n.	Wykup nieruchomości w Puławach	23 000,00
	2.	Realizacja zamierzeń inwestycyjnych	384 623,96
	a.	Elektryfikacja schroniska na Hali Gasienicowej oraz przygotowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków	234 623,96
	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
	3.	Wydatki remontowe związane z prowadzeniem działalności programowej	62 000,00
	a.	Splata raty kredytu za zakup samochodu	25 600,00
	b.	Środki na utrzymanie majątku nieruchomego PTTK, w tym obiektów zabudowanych oddziałów (zgodnie z Uchwałami ZG)	0,00
	c.	Remont pomieszczeń Centralnej Biblioteki im. Kulwiecica	9 000,00
	d.	Wkład PTTK do środków UM Łódź na malowanie pomieszczeń CFK PTTK w Łodzi	3 400,00
	e.	Termomodernizacja obiektu DT PTTK Kraków	24 000,00
	IV.	Wydatki związane z likwidacją Sp. z o.o. "Wydawnictwo PTTK Kraj"	15 000,00
	V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
		RAZEM	9 073 663,00