

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011

Zał. nr 8
kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011
I.	Wydatki na działalność programową	2 667 100,00
	1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą	9 000,00
	2. Wydatki na działalność RPK	80 000,00
	3. Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG	105 000,00
	a. Muzea Regionalne i szkolenia	90 000,00
	b. ośrodki muzealne KTG	15 000,00
	4. Wydatki na centralne zadania programowe PTTK - Rok Turystyki Rodzinnej	40 000,00
	5. Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad	296 000,00
	w tym wydatki na ogólnopolskie przedsięwzięcia programowe skierowane do młodzieży (Poznajemy Ojcowiznę, OMTTK, Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze)	160 000,00
	6. Wydatki związane ze Zjazdem Nadzwyczajnym PTTK	120 000,00
	w tym konferencja prawna	20 000,00
	7. Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów	50 000,00
	8. Działalność wydawnicza	187 000,00
	a. wydatki osobowe i wydawnicze wydawnictwa "KRAJ" - redakcja, przygotowanie materiałów w tym: ZIEMIA - wydanie pokongresowe	96 000,00 32 000,00
	b. "Gościniec PTTK" i biuletyn informacyjny	40 000,00
	c. ogłoszenia okolicznościowe	6 000,00
	d. ogólnopolski informator adresowy	4 000,00
	e. wydawnictwo "Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego" + CD	20 000,00
	f. wydawnictwo poświęcone turystyce w Sudetach	10 000,00
	g. inne wydawnictwa (Historia Komisji Turystyki Kolarskiej)	11 000,00
	9. Działalność promocyjna	291 400,00
	a. promocja - wydatki osobowe	105 000,00
	b. prezentacja na targach	80 000,00
	c. materiały promocyjne	2 000,00
	d. wydawnictwa promocyjne/foldery	66 000,00
	e. druk kalendarzy	20 000,00
	f. promocja w mediach	13 000,00

	g.	informator popularyzujący chatki i bazy namiotowe PTTK, druk plakatu	5 400,00
10.	Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych		94 700,00
	a.	woj. dolnośląskie	6 590,00
	b.	woj. kujawsko-pomorskie	5 400,00
	c.	woj. lubelskie	4 550,00
	d.	woj. lubuskie	3 700,00
	e.	woj. łódzkie	5 230,00
	f.	woj. małopolskie	6 760,00
	g.	woj. mazowieckie	7 950,00
	h.	woj. opolskie	3 870,00
	i.	woj. podkarpackie	4 720,00
	j.	woj. podlaskie	3 530,00
	k.	woj. pomorskie	3 870,00
	l.	woj. śląskie	9 140,00
	ł.	woj. świętokrzyskie	3 700,00
	m.	woj. warmińsko-mazurskie	3 530,00
	n.	woj. wielkopolskie	6 930,00
	o.	woj. zachodnio-pomorskie	5 230,00
	p.	narady władz naczelnych z jednostkami regionalnymi	10 000,00
11.	Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK		835 000,00
	a.	Centrum Fotografii Krajoznawczej	65 000,00
	b.	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w tym: Centralna Biblioteka Górska	470 000,00 20 000,00
	c.	Centrum Turystyki Wodnej	300 000,00
12.	Obsługa spraw członkowskich		39 000,00
	a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	20 000,00
	b.	druk deklaracji i materiałów sprawozdawczych (TK-O) oraz druków dla oddziałów	7 000,00
	c.	wykonanie odznak organizacyjnych	12 000,00
13.	Ubezpieczenia PTTK /NNW, OC/		310 000,00
14.	Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wkład własny do programów miękkich		210 000,00
II.	Wydatki organizacyjne działalności programowej		3 866 000,00
1.	Wydatki Biura ZG PTTK		3 116 800,00
	a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	1 998 900,00
	b.	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	158 900,00

	c.	wydatki administracyjne w tym: Centralna Biblioteka im. Kulwiecia	675 000,00 35 000,00
	d.	obsługa informatyczna PTTK	198 300,00
		zakup sprzętu i oprogramowania	42 800,00
		umowy dot. obsługi internetu i poczty elektronicznej	55 000,00
		wydatki osobowe i szkolenia	80 000,00
		serwis techniczny księgowości	20 500,00
	e.	wydatki na archiwizację	85 700,00
		umowy cywilnoprawne	55 200,00
		wydatki na obsługę archiwów przez jednostki PTTK	30 500,00
	2.	Komisje i Rady	134 500,00
1.	a.	Komisja Turystyki Górskiej	6 500,00
2.	b.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Górskiej	5 000,00
3.	c.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej	5 000,00
4.	d.	Komisja Turystyki Kajakowej	6 500,00
5.	e.	Komisja Turystyki Kolarskiej	6 500,00
6.	f.	Komisja Turystyki Motorowej	6 500,00
7.	g.	Komisja Turystyki Narciarskiej	6 500,00
8.	h.	Komisja Turystyki Pieszej	6 500,00
9.	i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	6 500,00
10.	j.	Komisja Imprez na Orientację	6 500,00
11.	k.	Komisja Krajoznawcza	6 500,00
12.	l.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 000,00
13.	ł.	Komisja Ochrony Przyrody	6 500,00
14.	m.	Komisja Opieki nad Zabytkami	6 500,00
15.	n.	Komisja Przewodnicka (w tym: działalność samorządu przewodnickiego)	9 000,00
16.	o.	Komisja Środowiskowa	6 500,00
17.	p.	Komisja Współpracy z Wojskiem Polskim	6 500,00
18.	r.	Komisja Akademicka	6 500,00
19.	s.	Komisja Historii i Tradycji	6 500,00
20.	t.	Rada ds. Młodzieży Szkolnej	6 500,00
21.	u.	Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	3.	Posiedzenia plenarne ZG PTTK, Prezydium i zespołów ZG PTTK	135 000,00
	4.	Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK	45 000,00
	a.	Jubileusze Oddziałów	15 000,00
	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	20 000,00

	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	10 000,00
5.	Główna Komisja Rewizyjna PTTK		61 000,00
6.	Główny Sąd Koleżeński PTTK		48 000,00
7.	Kapituła Odznaczeń		33 100,00
8.	Krąg Seniorów PTTK		52 000,00
9.	Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne		80 600,00
	a.	składki członkowskie	63 600,00
		EWV, UECT, FEG	3 800,00
		NFI + CMAS	59 800,00
	b.	przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy zagraniczne	10 000,00
	c.	imprezy międzynarodowe	5 000,00
	d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	2 000,00
10.	Współdziałanie z Oddziałami PTTK		160 000,00
	a.	szkolenie władz O/PTTK	20 000,00
	b.	szkolenie kadry gospodarczej oddziałów PTTK i konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny	20 000,00
	c.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK - wydatki osobowe	100 000,00
	d.	ekspertyzy związane z działalnością O/PTTK	20 000,00
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		8 866 904,00
1.	Środki na własne udziały w twardych programach inwestycyjnych		6 393 904,00
	a.	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim	2 209 802,00
	b.	Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla HG i OCPTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych w ramach RPO WP (jako uzupełnienie dotacji przyznanej ze środków NMF - pkt a)	483 828,00
	c.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Tatr (7 schronisk)	307 250,00
	d.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 schronisk)	1 196 125,00
	e.	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".	1 958 500,00
	f.	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".	50 000,00
	g.	Modernizacja obiektu, wyposażenia i otoczenia schroniska PTTK na Przystopie pod Baranią Górą w celu włączenia go do tworzonej przez PTTK markowej sieci "Zielone schroniska PTTK"	50 000,00

	h.	Remont obiektu PTTK "Szwajcarka" w Karpnikach k/Jeleniej Góry, program ratunkowy i restauracji dachu oraz struktury budynku (wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	62 190,00
	i.	Rewitalizacja budynku E I w schronisku PTTK "Szwajcarka" w Karpnikach k/Jeleniej Góry: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).	76 209,00
	2.	Realizacja zamierzeń inwestycyjnych	2 418 000,00
	a.	Modernizacja dachu Schroniska "Na Śnieżniku"	180 000,00
	b.	Zmniejszenie uciążliwości Schr. na Hali Szrenickiej dla środowiska KPN: modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja obiektu	300 000,00
	c.	Likwidacja starego ujęcia wody dla Schr. "Andrzejówka" zlokalizowanego na terenie Lasów Państwowych	150 000,00
	d.	Modernizacja dachu, wymiana gontu dachowego w schronisku na Magurze Małastowskiej	30 000,00
	e.	Modernizacja obiektu PTTK w Puławach: przygotowanie projektu, wymiana pokrycia dachu, opomiarowanie dla energii cieplnej	300 000,00
	f.	Termomodernizacja obiektu DT PTTK Kraków	231 000,00
	g.	Splata rat za wykup nieruchomości w Puławach	27 000,00
	h.	Splata rat kredytu inwestycyjnego	1 200 000,00
	3.	Wydatki remontowe związane z prowadzeniem działalności programowej	55 000,00
	a.	Remont pomieszczeń Centralnej Biblioteki im. Kulwiecia	55 000,00
IV.	Wydatki związane z likwidacją Sp. z o.o. "Wydawnictwo PTTK Kraj"		2 000,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		320 000,00
RAZEM			15 722 004,00