

Zbiornicze zestawienie nakładów inwestycyjno-remontowych ujętych w planach na 2011r. w obiektach PTTK.

Załącznik nr 9

w zł netto

Lp.	Wyszczególnienie	Środki już poniesione (przed 2011r.)	Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę w tym finansowany ze środków											Środki do poniesienia po 2011r.	Całkowita wartość zadania (kol.3+4+13)
			Ogółem do poniesienia 2011r.	PTTK (ZG, ZM, OZGT, CFK)	Własnych Środków/ Oddziału	Ekofundusz	NFOŚ i GW	WFOŚ i GW	Unia Europejska	Inne	Środki Dzierżaw.	13			
													4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	SHIS PTTK w Jeleniej Górze - w tym	15 909	1 803 772	954 974	80 000	0	0	400 000	0	318 798	50 000	1 828 885	3 648 566		
	inwestycje	15 909	1 719 972	871 174	80 000	0	0	400 000	0	318 798	50 000	1 828 885	3 648 566		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pozostałe wydatki	0	83 800	83 800	0	0	0	0	0	0	0	0	83 800		
2	SIH PTTK "KARPATY" w Nowym Sączu - w tym	1 147 136	6 960 500	2 153 375	210 000	0	0	0	4 597 125	0	0	1 440 250	9 547 886		
	inwestycje	1 147 136	6 960 500	2 153 375	210 000	0	0	0	4 597 125	0	0	1 440 250	9 547 886		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pozostałe wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	BSIH PTTK w Samoku - w tym	364 495	3 506 400	1 271 185	10 000	0	0	0	2 225 215	0	0	1 026 050	4 896 945		
	inwestycje	364 495	3 506 400	1 271 185	10 000	0	0	0	2 225 215	0	0	1 026 050	4 896 945		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pozostałe koszty	0	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700		
4	MAZURY PTTK w Olsztynie - w tym	1 561 000	3 941 950	2 098 050	93 400	0	0	0	1 750 500	0	0	0	5 502 950		
	inwestycje	1 561 000	3 941 950	2 098 050	93 400	0	0	0	1 750 500	0	0	0	5 502 950		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Oddział PTTK w Bydgoszczy - w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Oddział PTTK w Gorlicach - w tym	0	41 800	38 300	3 500	0	0	0	0	0	0	0	41 800		
	inwestycje	0	35 000	34 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000		
	remonty	0	6 800	4 300	2 500	0	0	0	0	0	0	0	6 800		
7	ZM PTTK w Warszawie - w tym	817 603	1 036 161	986 161	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 764		
	inwestycje	369 471	885 000	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 471		
	remonty	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000		
	pozostałe koszty i wydatki	448 132	116 161	116 161	0	0	0	0	0	0	0	0	564 293		
8	OZGT w Krakowie - w tym	34 700	1 225 903	590 600	0	0	0	365 303	0	0	270 000	400 397	1 661 000		
	inwestycje	34 700	1 133 903	568 600	0	0	0	365 303	0	0	200 000	400 397	1 569 000		
	remonty	0	92 000	22 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	92 000		
9	CFK PTTK w Łodzi - w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem 2011r. w tym :	3 940 843	18 516 486	8 092 645	396 900	0	0	765 303	8 572 840	318 798	370 000	4 695 582	27 152 911		
	inwestycje	3 491 433	18 154 025	7 812 684	384 400	0	0	765 303	8 572 840	318 798	300 000	4 695 582	26 341 040		
	remonty	0	143 800	61 300	12 500	0	0	0	0	0	70 000	0	143 800		
	pozostałe koszty i wydatki	449 410	218 661	218 661	0	0	0	0	0	0	0	0	668 071		

Ad. Kol. 5 - w kwocie 8 062 645 zł znajdują się środki zaplanowane do poniesienia w ramach budżetu ZG PTTK na 2010r. w wysokości 7 480 304 zł, w tym:

SHIS PTTK w Jeleniej Górze 768 399
 SIH PTTK "KARPATY" w Nowym Sączu 1 553 375
 BSIH PTTK w Samoku (2 693 630 zł - 1 535 215 zł z refundacji NMF) = 1 158 415
 MAZURY PTTK w Olsztynie 1 958 500
 Oddział PTTK w Gorlicach 30 000
 ZM PTTK w Warszawie 300 000
 OZGT PTTK w Krakowie 176 400
 5 945 089