

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA 2011 ROK

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2011 (po zmianach)
I.	Wydatki na działalność programową	2 667 100,00	2 682 400,00
	1. Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą	9 000,00	9 000,00
	2. Wydatki na działalność RPK	80 000,00	80 000,00
	3. Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG	105 000,00	110 000,00
	a. Muzea Regionalne i szkolenia	90 000,00	105 000,00
	b. ośrodki muzealne KTG	15 000,00	5 000,00
	4. Wydatki na centralne zadania programowe PTTK - Rok Turystyki Rodzinnej	40 000,00	40 000,00
	5. Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad	296 000,00	358 000,00
	w tym wydatki na ogólnopolskie przedsięwzięcia programowe skierowane do młodzieży (Poznajemy Ojcowiznę, OMTTK, Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze, SKKT)	160 000,00	182 000,00
	Nauczyciel Kraju Ojczystego	0,00	40 000,00
	6. Wydatki związane ze Zjazdem Nadzwyczajnym PTTK	120 000,00	15 000,00
	w tym konferencja prawna	20 000,00	15 000,00
	7. Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów	50 000,00	50 000,00
	8. Działalność wydawnicza	187 000,00	136 500,00
	a. wydatki osobowe i wydawnicze wydawnictwa "KRAJ" - redakcja, przygotowanie materiałów w tym: ZIEMIA - wydanie pokongresowe	96 000,00 32 000,00	78 000,00 0,00
	b. "Gościniec PTTK" i biuletyn informacyjny	40 000,00	20 000,00
	c. ogłoszenia okolicznościowe	6 000,00	8 500,00
	d. ogólnopolski informator adresowy	4 000,00	0,00
	e. wydawnictwo "Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego" + CD	20 000,00	19 000,00
	f. wydawnictwo poświęcone turystyce w Sudetach	10 000,00	0,00
	g. inne wydawnictwa (Historia Komisji Turystyki Kolarskiej)	11 000,00	11 000,00
	9. Działalność promocyjna	291 400,00	317 900,00
	a. promocja - wydatki osobowe	105 000,00	109 000,00
	b. prezentacja na targach	80 000,00	95 000,00
	c. materiały promocyjne	2 000,00	2 000,00
	d. wydawnictwa promocyjne/foldery	66 000,00	66 000,00
	e. druk kalendarzy	20 000,00	10 500,00

	f.	promocja w mediach	13 000,00	30 000,00
	g.	informator popularyzujący chatki i bazy namiotowe PTTK, druk plakatu	5 400,00	5 400,00
	10.	Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych	94 700,00	84 700,00
	a.	woj. dolnośląskie	6 590,00	6 590,00
	b.	woj. kujawsko-pomorskie	5 400,00	5 400,00
	c.	woj. lubelskie	4 550,00	4 550,00
	d.	woj. lubuskie	3 700,00	3 700,00
	e.	woj. łódzkie	5 230,00	5 230,00
	f.	woj. małopolskie	6 760,00	6 760,00
	g.	woj. mazowieckie	7 950,00	7 950,00
	h.	woj. opolskie	3 870,00	3 870,00
	i.	woj. podkarpackie	4 720,00	4 720,00
	j.	woj. podlaskie	3 530,00	3 530,00
	k.	woj. pomorskie	3 870,00	3 870,00
	l.	woj. śląskie	9 140,00	9 140,00
	ł.	woj. świętokrzyskie	3 700,00	3 700,00
	m.	woj. warmińsko-mazurskie	3 530,00	3 530,00
	n.	woj. wielkopolskie	6 930,00	6 930,00
	o.	woj. zachodnio-pomorskie	5 230,00	5 230,00
	p.	narady władz naczelnych z jednostkami regionalnymi	10 000,00	0,00
	11.	Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK	835 000,00	744 300,00
	a.	Centrum Fotografii Krajoznawczej	65 000,00	98 000,00
	b.	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w tym: Centralna Biblioteka Górską	470 000,00 20 000,00	476 300,00 20 000,00
	c.	Centrum Turystyki Wodnej	300 000,00	170 000,00
	12.	Obsługa spraw członkowskich	39 000,00	27 000,00
	a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	20 000,00	20 000,00
	b.	druk deklaracji i materiałów sprawozdawczych (TK-O) oraz druków dla oddziałów	7 000,00	7 000,00
	c.	wykonanie odznak organizacyjnych	12 000,00	0,00
	13.	Ubezpieczenia PTTK /NNW, OC/	310 000,00	330 000,00
	14.	Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wkład własny do programów miękkich	210 000,00	380 000,00
II.		Wydatki organizacyjne działalności programowej	3 866 000,00	3 890 700,00
	1.	Wydatki Biura ZG PTTK	3 116 800,00	3 212 700,00
	a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	1 998 900,00	2 029 000,00

	b.	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	158 900,00	158 900,00
	c.	wydatki administracyjne w tym: Centralna Biblioteka im. Kulwiecia	675 000,00 35 000,00	750 000,00 35 000,00
	d.	obsługa informatyczna PTTK	198 300,00	179 300,00
		zakup sprzętu i oprogramowania	42 800,00	25 800,00
		umowy dot. obsługi internetu i poczty elektronicznej	55 000,00	55 000,00
		wydatki osobowe i szkolenia	80 000,00	78 000,00
		serwis techniczny księgowości	20 500,00	20 500,00
	e.	wydatki na archiwizację	85 700,00	95 500,00
		umowy cywilnoprawne	55 200,00	65 000,00
		wydatki na obsługę archiwów przez jednostki PTTK	30 500,00	30 500,00
	2.	Komisje i Rady	134 500,00	134 500,00
1.	a.	Komisja Turystyki Górskiej	6 500,00	6 500,00
2.	b.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Górskiej	5 000,00	5 000,00
3.	c.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej	5 000,00	5 000,00
4.	d.	Komisja Turystyki Kajakowej	6 500,00	6 500,00
5.	e.	Komisja Turystyki Kolarskiej	6 500,00	6 500,00
6.	f.	Komisja Turystyki Motorowej	6 500,00	6 500,00
7.	g.	Komisja Turystyki Narciarskiej	6 500,00	6 500,00
8.	h.	Komisja Turystyki Pieszej	6 500,00	6 500,00
9.	i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	6 500,00	6 500,00
10.	j.	Komisja Imprez na Orientację	6 500,00	6 500,00
11.	k.	Komisja Krajoznawcza	6 500,00	6 500,00
12.	l.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 000,00	5 000,00
13.	ł.	Komisja Ochrony Przyrody	6 500,00	6 500,00
14.	m.	Komisja Opieki nad Zabytkami	6 500,00	6 500,00
15.	n.	Komisja Przewodnicka (w tym: działalność samorządu przewodnickiego)	9 000,00	9 000,00
16.	o.	Komisja Środowiskowa	6 500,00	6 500,00
17.	p.	Komisja Współpracy z Wojskiem Polskim	6 500,00	6 500,00
18.	r.	Komisja Akademicka	6 500,00	6 500,00
19.	s.	Komisja Historii i Tradycji	6 500,00	6 500,00
20.	t.	Rada ds. Młodzieży Szkolnej	6 500,00	6 500,00
21.	u.	Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00
	3.	Posiedzenia plenarne ZG PTTK, Prezydium i zespołów ZG PTTK	135 000,00	135 000,00
	4.	Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK	45 000,00	55 000,00
	a.	Jubileusze Oddziałów	15 000,00	10 000,00

	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	20 000,00	33 000,00
	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	10 000,00	12 000,00
	5.	Główna Komisja Rewizyjna PTTK	61 000,00	61 000,00
	6.	Główny Sąd Koleżeński PTTK	48 000,00	48 000,00
	7.	Kapituła Odznaczeń	33 100,00	28 000,00
	8.	Krąg Seniorów PTTK	52 000,00	35 000,00
	9.	Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne	80 600,00	54 000,00
	a.	składki członkowskie	63 600,00	32 000,00
		EWV, UECT, FEG	3 800,00	3 800,00
		NFI + CMAS	59 800,00	28 200,00
	b.	przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy zagraniczne	10 000,00	15 000,00
	c.	imprezy międzynarodowe	5 000,00	5 000,00
	d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	2 000,00	2 000,00
	10.	Współdziałanie z Oddziałami PTTK	160 000,00	127 500,00
	a.	szkolenie władz O/PTTK	20 000,00	10 000,00
	b.	szkolenie kadry gospodarczej oddziałów PTTK i konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny	20 000,00	8 500,00
	c.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK - wydatki osobowe	100 000,00	102 000,00
	d.	ekspertyzy związane z działalnością O/PTTK	20 000,00	7 000,00
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	7 417 891,00
	1.	Środki na własne udziały w twardych programach inwestycyjnych	6 393 904,00	5 026 949,00
	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	1 885 704,00
	c.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Tatr (7 schronisk)	307 250,00	301 920,00
	d.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 schronisk)	1 196 125,00	663 953,00
	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	2 013 333,00
	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	50 000,00
	g.	Modernizacja obiektu, wyposażenia i otoczenia schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą w celu włączenia go do tworzonej przez PTTK markowej sieci "Zielone schroniska PTTK"	50 000,00	0,00

	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	112 039,00
2. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych			2 418 000,00	2 335 942,00
	a.	Modernizacja dachu Schroniska "Na Śnieżniku"	180 000,00	180 000,00
	b.	Zmniejszenie uciążliwości Schr. na Hali Szrenickiej dla środowiska KPN: modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja obiektu	300 000,00	300 000,00
	c.	Likwidacja starego ujęcia wody dla Schr. "Andrzejówka" zlokalizowanego na terenie Lasów Państwowych	150 000,00	150 000,00
	d.	Modernizacja dachu, wymiana gontu dachowego w schronisku na Magurze Małastowskiej	30 000,00	32 815,00
	e.	Modernizacja obiektu PTTK w Puławach: przygotowanie projektu, wymiana pokrycia dachu, opomiarowanie dla energii cieplnej	300 000,00	285 000,00
	f.	Termomodernizacja obiektu DT PTTK Kraków	231 000,00	231 000,00
	g.	Spłata rat za wykup nieruchomości w Puławach	27 000,00	27 000,00
	h.	Spłata rat kredytu inwestycyjnego	1 200 000,00	900 000,00
	i.	Adaptacja pomieszczeń (piwnice i parter) w budynku przy ul. Senatorska 11	0,00	180 000,00
	j.	Wymiana obróbek blacharskich i częściowe przełożenie dachówek w budynku na ul. Senatorskiej 11	0,00	15 127,00
	k.	Wpłata na fundusz gwarantujący trwałość finansowania projektu (inwestycja Sanok)	0,00	35 000,00
3. Wydatki remontowe związane z prowadzeniem działalności programowej			55 000,00	55 000,00
	a.	zakup wyposażenie do Centralnej Biblioteki im. Kulwiecia	55 000,00	55 000,00
IV.	Wydatki związane z likwidacją Sp. z o.o. "Wydawnictwo PTTK Kraj"		2 000,00	1 500,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		320 000,00	0,00
RAZEM			15 722 004,00	13 992 491,00