

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2012

Zał. nr 8

kwoty w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012</i>
I.	Wydatki na działalność programową	3 198 180,00
1.	Wydatki na inwentaryzację krajoznawczą	9 000,00
2.	Wydatki na działalność RPK	83 000,00
3.	Wydatki na działalność programową Muzeów i ośrodków muzealnych KTG	113 000,00
	a. Muzea Regionalne i szkolenia	93 000,00
	b. ośrodki muzealne KTG	20 000,00
4.	Wydatki na centralne zadania programowe PTTK - Rok Turystyki Rowerowej	69 800,00
5.	Wydatki na zadania programowe Komisji i Rad	320 000,00
	w tym wydatki na ogólnopolskie przedsięwzięcia programowe skierowane do młodzieży (Poznajemy Ojcowiznę, OMTTK, Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze)	200 000,00
6.	Wydatki związane ze Zjazdem Nadzwyczajnym PTTK	106 000,00
	w tym Komisja Statutowa	6 000,00
7.	Wydatki na konkursy programowe dla Oddziałów	52 000,00
8.	Działalność wydawnicza	186 500,00
	a. wydatki osobowe i wydawnicze wydawnictwa "KRAJ" - redakcja, przygotowanie materiałów w tym: ZIEMIA - wydanie pokongresowe	98 500,00 30 000,00
	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	23 000,00
	f. wydawnictwo poświęcone turystyce w Sudetach /koszty druku/	15 000,00
9.	Działalność promocyjna	385 480,00
	a. promocja - wydatki osobowe	111 480,00
	b. prezentacja na targach krajowych i zagranicznych	115 000,00
	c. materiały promocyjne	108 000,00
	d. wydawnictwa promocyjne, foldery i inne	23 000,00
	e. druk kalendarzy	12 000,00
	f. promocja w mediach (ogłoszenia w prasie krajowej i zagranicznej)	10 000,00
	g. informator popularyzujący chatki i bazy namiotowe PTTK, druk plakatu	6 000,00

	10.	Wydatki na działalność woj. struktur międzyoddziałowych	105 000,00
	a.	woj. dolnośląskie	7 100,00
	b.	woj. kujawsko-pomorskie	5 600,00
	c.	woj. lubelskie	5 000,00
	d.	woj. lubuskie	4 100,00
	e.	woj. łódzkie	5 600,00
	f.	woj. małopolskie	7 100,00
	g.	woj. mazowieckie	8 200,00
	h.	woj. opolskie	4 100,00
	i.	woj. podkarpackie	5 100,00
	j.	woj. podlaskie	3 500,00
	k.	woj. pomorskie	4 300,00
	l.	woj. śląskie	9 400,00
	ł.	woj. świętokrzyskie	4 100,00
	m.	woj. warmińsko-mazurskie	3 900,00
	n.	woj. wielkopolskie	7 300,00
	o.	woj. zachodnio-pomorskie	5 600,00
	p.	narady władz naczelnych z jednostkami regionalnymi	15 000,00
	11.	Wydatki na działalność jednostek specjalistycznych ZG PTTK	998 400,00
	a.	Centrum Fotografii Krajoznawczej	198 000,00
	b.	Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w tym: Centralna Biblioteka Górską	520 400,00 25 000,00
	c.	Centrum Turystyki Wodnej	280 000,00
	12.	Obsługa spraw członkowskich	35 000,00
	a.	druk legitymacji i znaczków członkowskich	22 000,00
	b.	druk deklaracji i materiałów sprawozdawczych (TK-O) oraz druków dla oddziałów	8 000,00
	c.	wykonanie odznak organizacyjnych	5 000,00
	13.	Ubezpieczenia PTTK /NNW, OC/	410 000,00
	14.	Wydatki na aplikacje i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, własny do programów miękkich	325 000,00
		wkład	
II.		Wydatki organizacyjne działalności programowej	3 981 410,00
	1.	Wydatki Biura ZG PTTK	3 205 710,00
	a.	wynagrodzenia wraz z narzutami	2 045 660,00
	b.	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	79 000,00
	c.	wydatki administracyjne	780 000,00

		w tym: Centralna Biblioteka im. Kulwiecia	39 000,00
	d.	obsługa informatyczna PTTK	187 050,00
		zakup sprzętu i oprogramowania	29 400,00
		umowy dot. obsługi internetu i poczty elektronicznej	54 450,00
		wydatki osobowe i szkolenia	84 000,00
		serwis techniczny księgowości	19 200,00
	e.	wydatki na archiwizację	114 000,00
		umowy cywilnoprawne	83 500,00
		wydatki na obsługę archiwów przez jednostki PTTK	30 500,00
2. Komisje i Rady			138 750,00
1.	a.	Komisja Turystyki Górskiej	7 000,00
2.	b.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Górskiej	3 500,00
3.	c.	Komisja Turystyki Jeździeckiej Nizinnej	3 200,00
4.	d.	Komisja Turystyki Kajakowej	7 000,00
5.	e.	Komisja Turystyki Kolarskiej	7 000,00
6.	f.	Komisja Turystyki Motorowej	6 500,00
7.	g.	Komisja Turystyki Narciarskiej	6 500,00
8.	h.	Komisja Turystyki Pieszej	9 750,00
9.	i.	Komisja Turystyki Żeglarskiej	7 000,00
10.	j.	Komisja Imprez na Orientację	8 000,00
11.	k.	Komisja Krajoznawcza	7 000,00
12.	l.	Komisja Fotografii Krajoznawczej	5 000,00
13.	ł.	Komisja Ochrony Przyrody	9 000,00
14.	m.	Komisja Opieki nad Zabytkami	7 200,00
15.	n.	Komisja Przewodnicka (w tym: działalność samorządu przewodnickiego)	9 000,00
16.	o.	Komisja Środowiskowa	6 400,00
17.	p.	Komisja Współpracy z Wojskiem Polskim	6 500,00
18.	r.	Komisja Akademicka	5 000,00
19.	s.	Komisja Historii i Tradycji	5 000,00
20.	t.	Rada ds. Młodzieży Szkolnej	7 200,00
21.	u.	Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
3. Posiedzenia plenarne ZG PTTK, Prezydium i zespołów ZG PTTK			150 000,00
4. Inne wydatki związane z pracą ZG PTTK			60 000,00
	a.	Jubileusze Oddziałów	20 000,00
	b.	koszty związane z wypełnianiem obowiązków członków ZG PTTK niezwiązane z posiedzeniami ZG	30 000,00
	c.	inne zadania wynikające z wykonywania uchwał ZG PTTK	10 000,00

5.	Główna Komisja Rewizyjna PTTK	51 000,00
6.	Główny Sąd Koleżeński PTTK	48 000,00
7.	Kapituła Odznaczeń	34 350,00
8.	Krąg Seniorów PTTK	54 800,00
9.	Członkostwo w organizacjach i kontakty zagraniczne	89 800,00
a.	składki członkowskie	49 800,00
	EWV, UECT, FEG	3 800,00
	NFI + CMAS	46 000,00
b.	przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy zagraniczne	25 000,00
c.	imprezy międzynarodowe	10 000,00
d.	posiedzenia Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych	5 000,00
10.	Współdziałanie z Oddziałami PTTK	149 000,00
a.	szkolenie władz O/PTTK	10 000,00
b.	szkolenie kadry gospodarczej oddziałów PTTK i konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny	23 000,00
c.	realizacja instruktażu i zadań kontrolnych przez rewidentów w Oddziałach PTTK - wydatki osobowe	96 000,00
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	1 972 174,00
1.	Środki na własne udziały w twardych programach inwestycyjnych	1 136 887,00
a.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" w paśmie Tatr (7 schronisk)	273 000,00
b.	Markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska" paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 schronisk)	863 887,00
2.	Realizacja zamierzeń inwestycyjnych	835 287,00
a.	Termomodernizacja Schroniska "Na Śnieżniku" - II etap	280 000,00
b.	Zmniejszenie uciążliwości Schr. na Hali Szrenickiej dla środowiska KPN: modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja obiektu	381 287,00
c.	Modernizacja dachu, wymiana gontu dachowego w schronisku na Magurze Małastowskiej	4 000,00
d.	Modernizacja obiektu PTTK w Puławach: przygotowanie projektu, wymiana pokrycia dachu, opomiarowanie dla energii cieplnej	150 000,00
e.	Bosmanka w Charzykowych - dokumentacja projektowa nowej stacji wodnej	20 000,00
IV.	Splata rat za wykup nieruchomości w Puławach	29 000,00
V.	Splata rat kredytu inwestycyjnego	1 660 000,00
VI.	Wpłata na fundusz gwarantujący trwałość finansowania projektu (inwestycja Sanok)	35 000,00

RAZEM

10 875 764,00
