

DYSTRYKT 2231 - BUDŻET NA ROK 2016-2017_wer. 6_01.03.2017 r.

ver 6.

#	Założenia do budżetu	Komentarz	Plan 2016-2017	Aktualizacja na 01.03.2017
A	Liczba rotarian w klubach	Aktualna liczba klubów - 82	1807	1 807,00
B	Planowany przyrost do 30.06.2017 r.	3 nowe kluby - 50 osób, wzrost liczebności w klubach	50	50,00
C	Składka roczna	Składka roczna płatna w dwóch ratach - 1800 rotarian x 160 PLN	288 000,00 zł	289 120,00 zł
D	Opłaty klubów za udział w konferencjach	2 razy 150,- zł x 82 kluby	0,00 zł	24 600,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE:			288 000,00 zł	313 720,00 zł

Nr pozycji	Nazwa pozycji / grupy wydatków	Komentarz	Plan 2016-2017	% budżetu	Aktualizacja na 01.03.2017
1	The Rotary Foundation	TRF, seminaria, podkomitety, administracja, delegacje - J. Lisiecki	15 000,00 zł	5%	15 000,00 zł
2	Komitety międzykrajowe (ICC)	Seminarium + komitety, konferencje - A.Ludek	30 000,00 zł	10%	18 000,00 zł
3	Media elektroniczne	Prowadzenie i utrzymanie strony , biuletyn elektroniczny, delegacje DICO (M.Wojtas),	18 700,00 zł	6%	24 500,00 zł
4	Rotaract	Opłaty admin. za międzynarodowe spotkania młodzieży, delegacje	20 000,00 zł	7%	19 000,00 zł
5	Reprezentant ds. Rotaractu	Rozwój, seminaria, delegacje - L. Kudasz	2 000,00 zł	1%	1 000,00 zł
6	Interact	Rozwój, przyjęcia grup i wyjazdy A.Czajkowski	13 000,00 zł	5%	13 000,00 zł
7	Trener Dystryktu	Szkolenia w klubach, seminaria, delegacje - J.Karasiński	4 000,00 zł	1%	2 000,00 zł
8	Federacja Polskich Klubów Rotary	Koszty najmu lokalu, archiwizacja	14 000,00 zł	5%	14 000,00 zł
9	Zgromadzenie Dystryktu i seminaria we Wrocławiu	Część wydatków opłacana z budżetu dystryktu	30 000,00 zł	10%	18 500,00 zł
10	RYLA - sierpień 2016 r.	Konferencja polsko-szwedzka w Trójmieście	18 000,00 zł	6%	12 693,00 zł
10a	RYLA - Wiadrina 2017	Młodzieżowy parlament - Polska - Niemcy - Ukraina	0,00 zł	0%	4 500,00 zł
11	DGE delegacje	Wydatki niefinansowane przez RI - J.Korczyński	2 000,00 zł	1%	2 000,00 zł
12	Sekretarz PL	Koszty administracyjne i osobowe - P.Borkowska-Delert	6 300,00 zł	2%	7 000,00 zł
13	Skarbnik PL	Księgowość bieżąca + audyt M.Ligęza	18 000,00 zł	6%	18 000,00 zł
14	Asystenci DG	Wizyty w klubach	8 000,00 zł	3%	4 000,00 zł
15	Dofinansowanie letniego obozu jeździeckiego	Dofinansowanie międzynarodowego obozu letniego w Wielkiej Lipie (pozycja H)	16 000,00 zł	6%	16 800,00 zł
16	Komitet ds. Public Relations	Wsparcie kampanii medialnych, delegacje - Ł.Grochowski	12 000,00 zł	4%	5 000,00 zł
17	Komitety ds. Członkostwa	Seminaria, delegacje - W.Czyżewski	4 000,00 zł	1%	4 000,00 zł
18	Komitety ds. Rozwoju	Seminaria, delegacje - P.Wygnariczuk	4 000,00 zł	1%	6 000,00 zł
19	Komitety Dystryktalne	Wydatki programowe	5 000,00 zł	2%	2 000,00 zł
20	Centrum Dialogu	Dofinansowanie Seminarium w Białej Podlaskiej	3 000,00 zł	1%	3 000,00 zł
21	Komitet Doradczy Gubernatora	Koszty spotkań i delegacji	2 000,00 zł	1%	2 000,00 zł
22	Komitet Nominacyjny	Wybór DGN	3 000,00 zł	1%	2 000,00 zł
23	Stypendium im Bogdana Kurowskiego	Stypendium dla uczestników RYLA	3 000,00 zł	1%	8 000,00 zł
24	Dofinansowanie letniego obozu żeglarskiego	Letni obóz żeglarski w Gizycku	16 000,00 zł	6%	16 000,00 zł
25	Konkurs krasomówczy dla młodzieży	Dystryktalny konkurs krasomówczy - B.Pawlisz	16 000,00 zł	6%	12 000,00 zł
26	Rezerwa w dyspozycji DG	Wydatki nadzwyczajne	5 000,00 zł	2%	7 427,00 zł
27	Dofinansowanie PETS i Konferencji Dystryktu	Koszty organizacji NWZ, PETS i Konferencji Dystryktu: 34.000,00 zł i 27.400,00. Razem: 61.400,00 zł	0,00 zł	0%	56 300,00 zł
Razem:			288 000,00 zł	100%	313 720,00 zł
WYNIK			0,00 zł		0,00 zł

Obroty Komitetu Wymiany Młodzieżowej

D	Darowizny uczestników wymiany Long Term	65 osób * 990,- zł	64 350,00 zł
E	Darowizny uczestników wymiany Short Term	34 osób * 350,- zł	11 900,00 zł
F	Wpłaty klubów za 4 imprezy dystryktalne	62 osoby * 1390,- zł	86 180,00 zł
G	Wydatki KWM		162 430,00 zł
WYNIK:			0 zł