

## Plan finansowy RO A-N na 2017

Załącznik nr 1

Zadanie / Działanie	Klasyfikacja			Projekt planu	Harmonogram			
	dział	rozdział	§		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
<b>Diety przewodniczącego</b>	750	75095	3030	<b>4 770,00</b>	1 192,00	1 193,00	1 192,00	1 193,00
<b>Diety Zarządu</b>	750	75095	3030	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli</b>	750	75022		<b>7 220,00</b>	1 780,00	1 880,00	1 780,00	1 780,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - sprzątnięcie)			4170	5 520,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
- zakup materiałów			4210	1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
- zakup usług pozostałych			4300	100,00		100,00		
<b>Działalność na rzecz mieszkańców</b>	750	75022		<b>14 050,00</b>	0,00	6 550,00	0,00	7 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)			4170	0,00				
- nagrody			4190	5 050,00		2 050,00		3 000,00
- zakup materiałów			4210	0,00				
- zakup energii			4260	0,00				
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00		4 500,00		4 500,00
- ubezpieczenia			4430	0,00				
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>26 040,00</b>	<b>2 972,00</b>	<b>9 623,00</b>	<b>2 972,00</b>	<b>10 473,00</b>

## część opisowa

Zadanie/działanie	Szczegółowy opis/kalkulacje - plan rzeczowy
Zakup materiałów biurowych I-IV kwartał	Tonery do drukarki, papier, segregatory, koperty, znaczki pocztowe (1 600,00 zł)
Zakup usług pozostałych	Zabezpieczenie na zakup usług (np. wymiana - naprawa zamka) - 100,00 zł
Festyn - II kwartał	Zakup usług pozostałych: wynajem sceny (3 000,00 zł), prowadzenie imprezy (1 500,00 zł)
Festyn - II kwartał	Nagrody: zabawki, słodczyce, art. spożywcze, napoje (2 050,60 zł)
Krokusowa rewolucja - IV kwartał	Zakup usług pozostałych: Zakup cebulek i organizacja sadzenia krokusów (1 000,00 zł)
Mikołaj - IV kwartał	Zakup usług pozostałych: prowadzenie imprezy Mikołajkowej, organizacja konkursów (1 500,00 zł), zakup gofrów (2 000,00 zł)
Mikołaj - IV kwartał	Nagrody: zabawki, słodczyce, art. spożywcze, napoje (3 000,00zł)