

| <b>Planowane Wpływy</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|  | <b>IX</b>        | <b>X</b>         | <b>XI</b>        | <b>XII</b>       | <b>I</b>         | <b>II</b>        | <b>III</b>       | <b>IV</b>        | <b>V</b>         | <b>VI</b>        | <b>VII</b>       | <b>VIII</b>      | <b>razem</b>     |  |
| 1. Z przeniesienia (rok szkolny 2015/2016)                       | 9 941,39         | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 2. Ubezpieczenie   |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9 941,39         |  |
| 3. Planowane wpływy na Fundusz RR - gotówka                      | 1 870,00         | 2 270,00         | 1 900,00         | 1 860,00         | 1 700,00         | 1 620,00         | 1 820,00         | 1 620,00         | 1 700,00         | 1 660,00         |                  |                  | 18 020,00        |  |
| 4. Planowane wpływy na Fundusz RR - przelewy                     | 9 480,00         | 5 830,00         | 3 495,00         | 3 830,00         | 4 145,00         | 3 430,00         | 3 990,00         | 3 845,00         | 3 690,00         | 8 207,00         | 390,00           | 0,00             | 50 332,00        |  |
| 5. Wpłaty na rozszerzoną ofertę edukacyjną                       |                  | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 6. Odsetki od lokaty   | 2,29             | 2,30             | 2,29             | 0,00             | 2,29             | 2,23             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11,40            |  |
| 7. Polisa (prowizja, inne świadczenia na RR)                     |                  | 0,00             | 209,67           | 700,00           |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 909,67           |  |
| Suma planowanych wpływów   | <b>21 293,68</b> | <b>8 102,30</b>  | <b>5 606,96</b>  | <b>6 390,00</b>  | <b>5 847,29</b>  | <b>5 052,23</b>  | <b>5 810,00</b>  | <b>5 465,00</b>  | <b>5 390,00</b>  | <b>9 867,00</b>  | <b>390,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79 214,46</b> |  |
| Suma planowanych wpływów – narastająco                           | <b>21 293,68</b> | <b>29 395,98</b> | <b>35 002,94</b> | <b>41 392,94</b> | <b>47 240,23</b> | <b>52 292,46</b> | <b>58 102,46</b> | <b>63 567,46</b> | <b>68 957,46</b> | <b>78 824,46</b> | <b>79 214,46</b> | <b>79 214,46</b> | <b>X</b>         |  |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Planowane Wydatki</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | <b>IX</b>        | <b>X</b>         | <b>XI</b>        | <b>XII</b>       | <b>I</b>         | <b>II</b>        | <b>III</b>       | <b>IV</b>        | <b>V</b>         | <b>VI</b>        | <b>VII</b>       | <b>VIII</b>      | <b>razem</b>     |  |
| Planowane wydatki - zbiorczo                                     | 5 047,59         | 6 739,60         | 11 113,24        | 5 930,95         | 4 324,00         | 5 655,00         | 4 995,00         | 5 020,22         | 6 168,18         | 10 156,00        | 2,00             | 54,00            | 64 754,36        |  |
| saldo miesięczne   | 16 246,09        | 1 362,70         | -5 506,28        | 459,05           | 1 523,29         | -602,77          | 815,00           | 444,78           | -778,18          | -289,00          | 388,00           | -54,00           |                  |  |
| <b>saldo narastająco (planowane)</b>                             | <b>16 246,09</b> | <b>17 608,79</b> | <b>12 102,51</b> | <b>12 561,56</b> | <b>14 084,85</b> | <b>13 482,08</b> | <b>14 297,08</b> | <b>14 741,86</b> | <b>13 963,68</b> | <b>13 674,68</b> | <b>14 062,68</b> | <b>14 008,68</b> |                  |  |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Szczegóły Planowanych wydatków</b>                            | <b>IX</b>        | <b>X</b>         | <b>XI</b>        | <b>XII</b>       | <b>I</b>         | <b>II</b>        | <b>III</b>       | <b>IV</b>        | <b>V</b>         | <b>VI</b>        | <b>VII</b>       | <b>VIII</b>      | <b>razem</b>     |  |
| 1. Koncerty  | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 470,00           | 0,00             | 470,00           |                  |                  | 4 230,00         |  |
| 2. Przedstawienia teatralne                                      |                  | 890,00           | 550,00           | 0,00             | 390,00           | 0,00             | 1 010,00         | 390,00           | 0,00             | 830,00           |                  |                  | 4 060,00         |  |
| 3. Planowane imprezy   | 1 064,59         |                  | 0,00             | 700,00           | 0,00             | 700,00           | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 2 464,59         |  |
| 4. Spotkania artystyczne   | 1 960,00         | 1 960,00         | 1 960,00         | 2 100,00         | 1 960,00         | 1 960,00         | 1 960,00         | 1 960,00         | 1 960,00         | 1 960,00         |                  |                  | 19 740,00        |  |
| 5. Mały Ratownik - spotkanie edukacyjne z ratownikami medycznymi |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 700,00           | 0,00             |                  |                  | 700,00           |  |
| 6. Witaj w przedszkolu - pasowanie na przedszkolaka              |                  | 750,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 750,00           |  |
| 7. Dzień Dziecka   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 089,18         | 0,00             |                  |                  | 1 089,18         |  |
| 8. Opieka lekarska   | 1 550,00         | 1 650,00         | 1 650,00         | 1 550,00         | 1 500,00         | 1 650,00         | 1 550,00         | 1 650,00         | 1 500,00         | 1 650,00         |                  |                  | 15 900,00        |  |
| 9. Wycieczki, koszt autokaru                                     | 0,00             | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 900,00           | 2 000,00         |                  |                  | 5 100,00         |  |
| 10. Upominki na zakończenie roku                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 11. Prezenty świąteczne  |                  |                  | 5 614,20         | 1 030,40         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 644,60         |  |
| 12. Pomoce naukowe, materiały                                    | 0,00             | 313,60           | 158,04           |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94,80            | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 566,44           |  |
| 13. Poprawa bezpieczeństwa                                       |                  |                  |                  | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 14. Zakończenie roku 5 latki                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 3 240,00         |                  |                  | 3 240,00         |  |
| 15. Dzień Nauczyciela i zakończenie roku                         |                  | 0,00             |                  | 74,55            |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 74,55            |  |
| 16. Wyposażenie ogrodu/sal                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 17. Uprawa ogródka   | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 18. Opłaty bankowe i pocztowe                                    | 3,00             | 6,00             | 11,00            | 6,00             | 4,00             | 5,00             | 5,00             | 4,00             | 6,00             | 6,00             | 2,00             | 2,00             | 60,00            |  |
| 19. Rezerwa budżetowa  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 70,00            | 0,00             | 0,00             | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 52,00            | 135,00           |  |
| 20. Ubezpieczenie dzieci   |                  | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |  |
| 21. Zakończenie roku 3 i 4 latki                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 408,00         | 451,42           |                  |                  |                  |                  | 4 859,42         |  |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 69 613,78        |  |