

Wpływy													
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
1. Z przeniesienia (rok szkolny 2014/2015)	5 479,91												5 479,91
2. Ubezpieczenie		7 385,00		886,20									
3. Planowane wpływy na Fundusz RR - gotówka	2 850,00	2 537,00	2 503,00	2 480,00	2 440,00	2 400,00	2 400,00	2 440,00	2 360,00	2 440,00			24 850,00
4. Planowane wpływy na Fundusz RR - przelewy	11 155,00	5 745,00	4 195,00	3 405,00	4 680,00	3 745,00	3 795,00	4 025,00	3 545,00	3 291,00	390,00	50,00	48 021,00
5. Wpłaty na rozszerzoną ofertę edukacyjną													0,00
6. Odsetki od lokaty						3,82	3,58	3,82	2,29	2,22	2,22	2,22	20,17
7. Polisa (prowizja, inne świadczenia na RR)		160,00		140,00	91,06				90,00				481,06
Suma planowanych wpływów	19 484,91	15 827,00	6 698,00	6 911,20	7 211,06	6 148,82	6 198,58	6 468,82	5 997,29	5 733,22	392,22	52,22	78 852,14
Suma planowanych wpływów – narastająco	19 484,91	35 311,91	42 009,91	48 921,11	56 132,17	62 280,99	68 479,57	74 948,39	80 945,68	86 678,90	87 071,12	87 123,34	X
Wydatki													
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
Wydatki - zbiorczo	3 175,29	16 282,99	8 604,00	6 179,10	4 896,81	4 884,41	5 484,10	9 720,70	6 876,49	11 074,19	2,00	2,00	66 738,08
saldo miesięczne	16 309,62	-455,99	-1 906,00	732,10	2 314,25	1 264,41	714,48	-3 251,88	-879,20	-5 340,97	390,22	50,22	
saldo narastająco (planowane)	16 309,62	15 853,63	13 947,63	14 679,73	16 993,98	18 258,39	18 972,87	15 720,99	14 841,79	9 500,82	9 891,04	9 941,26	
Szczegóły Planowanych wydatków	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
1. Koncerty	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00			4 700,00
2. Przedstawienia teatralne		880,00		700,00		430,00	390,00	1 000,00	420,00				3 820,00
3. Planowane imprezy	700,00		700,00	700,00	700,00		1 000,00		700,00	840,00			5 340,00
4. Spotkania artystyczne		4 060,00	1 960,00	2 100,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00		3 920,00			19 880,00
5. Mały Ratownik - spotkanie edukacyjne z ratownikami medycznymi										700,00			700,00
6. Witaj w przedszkolu - pasowanie na przedszkolaka		650,00											650,00
7. Dzień Dziecka										910,00			910,00
8. Opieka lekarska	1 650,00	1 375,00	1 650,00	1 530,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 550,00	1 550,00	1 650,00			15 905,00
9. Wycieczki, koszt autokaru		1 000,00							1 650,00	2 370,00			5 020,00
10. Upominki na zakończenie roku													0,00
11. Prezenty świąteczne			3 820,00	141,19									3 961,19
12. Pomoce naukowe, materiały	315,31	133,00				336,51	11,10		68,59				864,51
13. Poprawa bezpieczeństwa													0,00
14. Zakończenie roku 5 latki								1 461,70	1 870,00				3 331,70
15. Dzień Nauczyciela i zakończenie roku		321,99								199,40			521,39
16. Wyposażenie ogrodu/sal													0,00
17. Uprawa ogródka	18,99								141,90				160,89
18. Opłaty bankowe i pocztowe	3,00	8,00	4,00	6,00	4,00	4,00	3,00	4,00	6,00	8,00	2,00	2,00	54,00
19. Rezerwa budżetowa	17,99			531,91	112,81	33,90		216,00		6,79			919,40
20. Ubezpieczenie dzieci		7 385,00											7 385,00
21. Zakończenie roku 3 i 4 latki								3 059,00					3 059,00
													77 182,08