

<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 2016/2017)	9 600,68	0,00	0,00										0,00	
2. Ubezpieczenie		0,00	0,00										9 600,68	
3. Planowane wpływy na Fundusz RR - gotówka	1 660,00	730,00	730,00	730,00	610,00	770,00	690,00	690,00	730,00	730,00			8 070,00	
4. Planowane wpływy na Fundusz RR - przelewy	10 920,00	6 464,00	6 755,00	5 760,00	4 925,00	4 800,00	5 975,00	7 205,00	6 720,00	4 780,00	200,00	40,00	64 544,00	
5. Wpłaty na rozszerzoną ofertę edukacyjną		0,00											0,00	
6. Odsetki od lokaty				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Polisa (prowizja, inne świadczenia na RR)	18,00	0,00	993,37				450,00		0,00		80,00		1 541,37	
<b>Suma planowanych wpływów</b>	<b>22 198,68</b>	<b>7 194,00</b>	<b>8 478,37</b>	<b>6 490,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>7 115,00</b>	<b>7 895,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>5 510,00</b>	<b>280,00</b>	<b>40,00</b>	<b>83 756,05</b>	
<b>Suma planowanych wpływów – narastająco</b>	<b>22 198,68</b>	<b>29 392,68</b>	<b>37 871,05</b>	<b>44 361,05</b>	<b>49 896,05</b>	<b>55 466,05</b>	<b>62 581,05</b>	<b>70 476,05</b>	<b>77 926,05</b>	<b>83 436,05</b>	<b>83 716,05</b>	<b>83 756,05</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	5 241,37	3 943,75	13 539,60	3 504,00	9 259,00	3 435,00	4 264,00	6 987,00	5 878,65	7 760,14	2 119,58	13 321,35	79 253,44
saldo miesięczne	16 957,31	3 250,25	-5 061,23	2 986,00	-3 724,00	2 135,00	2 851,00	908,00	1 571,35	-2 250,14	-1 839,58	-13 281,35	
<b>saldo narastająco (planowane)</b>	<b>16 957,31</b>	<b>20 207,56</b>	<b>15 146,33</b>	<b>18 132,33</b>	<b>14 408,33</b>	<b>16 543,33</b>	<b>19 394,33</b>	<b>20 302,33</b>	<b>21 873,68</b>	<b>19 623,54</b>	<b>17 783,96</b>	<b>4 502,61</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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			5 000,00
2. Przedstawienia teatralne	450,00		1 020,00			550,00	900,00	900,00	430,00	450,00			4 700,00
3. Planowane imprezy	500,00		0,00	700,00	700,00				342,00	3 159,14			5 401,14
4. Spotkania artystyczne	2 030,00	980,00	3 080,00	980,00	3 080,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00			20 300,00
5. Mały Ratownik - spotkanie edukacyjne z ratownikami medycznymi								700,00					700,00
6. Witaj w przedszkolu - pasowanie na przedszkolaka	854,37	650,00											1 504,37
7. Dzień Dziecka													0,00
8. Opieka lekarska	900,00	830,00	900,00	900,00	900,00		830,00	1 750,00	900,00	900,00			8 810,00
9. Wycieczki, koszt autokaru	0,00			350,00		350,00		1 100,00	1 200,00	700,00			3 700,00
10. Upominki na zakończenie roku													0,00
11. Prezenty świąteczne		978,75	7 193,70										8 172,45
12. Pomoce naukowe, materiały	0,00		489,78										489,78
13. Poprawa bezpieczeństwa													0,00
14. Zakończenie roku 5 latki									353,66				353,66
15. Dzień Nauczyciela i zakończenie roku		0,00	339,12										339,12
16. Wyposażenie ogrodu/sal											2 114,01	13 252,96	15 366,97
17. Uprawa ogródka	0,00								115,99				115,99
18. Opłaty bankowe i pocztowe	7,00	5,00	17,00	4,00	7,00	5,00	4,00	7,00	7,00	5,00	3,00	3,00	74,00
19. Rezerwa budżetowa	0,00	0,00	0,00	70,00			0,00			16,00	2,57	65,39	153,96
20. Ubezpieczenie dzieci													0,00
21. Zakończenie roku					4 072,00								4 072,00
													79 253,44