

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZFŚS NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Nr 230/2012
z dnia 20 marca 2012 r.

OKREŚLENIE DOCHODÓW			OKREŚLENIE WYDATKÓW		
Lp.	Tytuł wpłaty lub zwiększenie funduszu	Kwota	Lp.	Rodzaje wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności	Kwota
1	Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	18528,08	1	Dofinansowanie jednej z form wypoczynku:	41500,00
2	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w roku bieżącym	22225,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dorosłych	
3	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w latach następnych	5250,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci	
4	Inne należności niespłacone przed 31 grudnia poprzedniego roku	0,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
				Ekwiwalent za 14-dniowy wypoczynek	
	Stan ogółem na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	46003,08		RAZEM dofinansowanie wypoczynku	41500,00
5	Odpis podstawowy 37,5% x liczba pracowników	65920,22	2	Dofinansowanie jednej z form działalności:	21500,00
6	Zwiększenie odpisu o 6,25% na 1 prac.niepełnosprawnego zgodnie z ustawą	364,64		Usługi i świadczenia w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej	
7	Zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów i rencistów	4011,04		Usługi i świadczenia w zakresie wycieczek turystyczno-krajoznawczych	
	Zwiększenie funduszu z tyt.odpisu w roku bieżącym	70295,90		RAZEM dofinansowanie innej działalności	21500,00
8	Kwota lokaty terminowej w banku	0,00	3	Zapomogi pieniężne i rzeczowe:	0,00
9	Planowane odsetki od lokaty terminowej	0,00		Zapomogi "losowe" (z tyt.kłęk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci)	2000,00
10	Odsetki od środków Funduszu	650,00		Pomoc rzeczowa i finansowa z powodu trudnej sytuacji materialnej	1000,00
11	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	375,00			
12	Planowane przychody z innych źródeł	0,00			
	Zwiększenie funduszu z pozostałych tytułów	1025,00		Razem zapomogi pieniężne i rzeczowe oraz pomoc bezwrotna	3000,00
			4	Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe - pożyczki z ZFM (nie mniej niż 35% środków Funduszu)	35000,00
				Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	35000,00
			5	Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu*	8573,98
				Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu	8573,98
			6	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów: - zabezpieczenie środków na pokrycie korekty odpisu w miesiącu grudniu - rezerwa na pożyczki, których spłata przypada na lata następne	7750,00
				Rezerwa na wydatki przyszłych okresów	7750,00
	OGÓŁEM DOCHODY	117323,98		OGÓŁEM WYDATKI	117323,98

*Rezerwa na pokrycie wydatków bieżącego okresu w pierwszej kolejności będzie wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku, a pozostała część zostanie wydatkowana w grudniu.