

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZFŚS NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Nr 563/2014
z dnia 31 marca 2014 r

OKREŚLENIE DOCHODÓW			OKREŚLENIE WYDATKÓW		
Lp.	Tytuł wpłaty lub zwiększenie funduszu	Kwota	Lp.	Rodzaje wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności	Kwota
1	Stan ogółem na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	59674,25	1	Dofinansowanie jednej z form wypoczynku:	73000,00
	Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	33634,25		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dorosłych	
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w roku bieżącym	20580,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży	
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w latach następnych	5460,00		Ekwiwalent za 14-dniowy wypoczynek	
	Inne należności niespłacone przed 31 grudnia poprzedniego roku				
2	Zwiększenie funduszu z tyt.odpisu w roku bieżącym	74438,25	2	Dofinansowanie wycieczek i imprez:	2000,00
	Odpis podstawowy 37,5% x liczba pracowników	69880,25		Usługi i świadczenia w zakresie wycieczek turystyczno-krajoznawczych	
	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	
	Zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów i rencistów	4193,36			
3	Zwiększenie funduszu z pozostałych tytułów	1025,00	3	Pomoc bezwrotna	16000,00
	Kwota lokaty terminowej w banku			Zapomogi pieniężne i rzeczowe:	
	Planowane odsetki od lokaty terminowej			Zapomogi "losowe" (z tyt.kłęk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci)	
	Odsetki od środków Funduszu	650,00		Pomoc rzeczowa i finansowa z powodu trudnej sytuacji materialnej	
	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	375,00			
	Planowane przychody z innych źródeł				
			4	Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	35000,00
				Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe - pożyczki z ZFM (nie mniej niż 35% środków Funduszu)	35000,00
			5	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów	7660,00
				Rezerwa na wydatki przyszłych okresów:	
				- zabezpieczenie środków na pokrycie korekty odpisu w miesiącu grudniu	
				- rezerwa na pożyczki, których spłata przypada na lata następne	7660,00
			6	Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu	1477,50
	OGÓŁEM DOCHODY	135137,50		OGÓŁEM WYDATKI	135137,50

*Rezerwa na pokrycie wydatków bieżącego okresu w pierwszej kolejności będzie wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku.