

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZFŚS NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Nr 66/2015
z dnia 30 marca 2015 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	40771,55	1	Dofinansowanie jednej z form wypoczynku:	36500,00
	Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	13151,55		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dorosłych	36500,00
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w roku bieżącym	21925,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży	
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w latach następnych	5695,00		Ekwiwalent za 14-dniowy wypoczynek	
	Inne należności niespłacone przed 31 grudnia poprzedniego roku	0,00			
2	Zwiększenie funduszu z tyt.odpisu w roku bieżącym	78945,24	2	Dofinansowanie wycieczek i imprez:	29500,00
	Odpis podstawowy 37,5% x liczba pracowników	74387,24		Usługi i świadczenia w zakresie wycieczek turystyczno-krajoznawczych	29500,00
	Zwiększenie odpisu o 6,25% na 1 prac.niepełnosprawnego zgodnie z ustawą	182,32		Usługi i świadczenia w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej	0,00
	Zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów i rencistów	4375,68			
3	Zwiększenie funduszu z pozostałych tytułów	775,00	3	Pomoc bezzwrotna	10500,00
	Kwota lokaty terminowej w banku	0,00		Zapomogi pieniężne i rzeczowe:	3000,00
	Planowane odsetki od lokaty terminowej	0,00		Zapomogi "losowe" (z tyt.kłęk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci)	
	Odsetki od środków Funduszu	400,00		Pomoc rzeczowa i finansowa z powodu trudnej sytuacji materialnej	7500,00
	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	375,00			
	Planowane przychody z innych źródeł	0,00			
			4	Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	37500,00
				Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe - pożyczki z ZFM (nie mniej niż 35% środków Funduszu)	37500,00
			5	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów	5695,00
				Rezerwa na wydatki przyszłych okresów: - zabezpieczenie środków na pokrycie korekty odpisu w miesiącu grudniu - rezerwa na pożyczki, których spłata przypada na lata następne	5695,00
			6	Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu	796,79
	OGÓŁEM DOCHODY	120491,79		OGÓŁEM WYDATKI	120491,79

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