

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZFŚS na 2012 r.

I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na 2012 r.)	1 349 778,00 zł
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	945 795,00 zł
3.	Niewykorzystane środki z 2011 r.	350 443,02 zł
Dochody łącznie		2 646 016,02 zł

II. WYDATKI

Lp.	PRZEZNACZENIE	KWOTA
1	Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin	1 388 016,02 zł
2	Wypoczynek sobotnio-niedzielny	Maksymalnie 2 wyjazdy IV-IX.2012 r. 45 000,00 zł
3	Działalność kulturalno-oświatowa	Maksymalnie 5 imprez z czego 2 mogą być imprezami wyjazdowymi i 3 imprezy w Lublinie oraz bilety wstępu na te imprezy (kino, teatr, muzeum itp.) I – XII.2012 r. w zależności od repertuaru 47 000,00 zł
		2 imprezy kulturalno-oświatowe lub sportowo-rekreacyjne dla dzieci I - VI.2012 r. 25 000,00 zł
4	Działalność sportowo-rekreacyjna	Maksymalnie 2 imprezy sportowe i rekreacyjne (np. jagodobranie, grzybobranie, kulig itp.) I-X.2012 r. 30 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe 60 000,00 zł
5	Pomoc finansowa	56 000,00 zł
6	Pożyczki mieszkaniowe	995,000,00 zł
Razem		2 646 016,02 zł

Środki finansowe (ewentualne nadwyżki, środki pozostałe na skutek niezrealizowanych imprez) mogą być, w zależności od potrzeb, przesuwane w poszczególnych pozycjach planu.

Uzgodniono:

Zatwierdzam:

Lublin, dnia 2012-04-20 2012 r.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk