

## Plan

### rzeczowo – finansowy funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach na 2005 rok.

Założenia :

- I. Wskaźniki przyjmowane do naliczenia
  - 1. Pracownicy liczeni do naliczenia odpisu – 166,28 os.
  - 2. Emeryci i renciści objęci opieką socjalną – 28,17 os.
  - 3. Przeciętne wynagrodzenie do naliczenia odpisu – 1.855,15 zł (drugie półrocze 2003 r., na dzień sporządzania planu brak danych z 2004 r. i drugie półrocze 2004 r.)
- II. Liczba osób uprawnionych do korzystania z Funduszu
  - 1. Pracownicy – 170 os.
  - 2. Emeryci i renciści – 30 os.
  - 3. Członkowie rodzin pracowników – 77 os.
  - 4. Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie trwania stosunku pracy – 2 os.
- III. Naliczenie odpisu:
  - 1. Odpis podstawowy - 166,28 os. X 695,68 (1.855,15 zł x 37,5%) = 115.677,88 zł
  - 2. Zwiększenie odpisu – 28,17 os. X 115,95 (1.855,15 zł x 6,25% = 3.266,22 zł.

**(Szacunkowy) planowany odpis na 2005 r.      118.944,10zł**

Uwaga: Po opublikowaniu przeciętnego wynagrodzenia do naliczenia odpisu konieczna będzie zmiana planu.

A. DOCHODY:

Lp.	Tytuł wpłaty lub zwiększenia Funduszu	Kwota zł
1.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2004 r.	26.466,52
2.	Należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych przed 1.01.2005 r.	173.580,93
3.	Odpis podstawowy (37,5%) oraz zwiększenie odpisu (6,25%)	118.944,10
4.	Wpływy na konto z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych udzielonych (lub, które będą udzielone) po 1.01.2005 r.	110.796,26
5.	Wpływy z opłat za korzystanie z domków wypoczynkowych.	3.300
6.	Dopisy do Funduszu (% bankowy)	1.200

**Razem: 434.287,81**

## B. WYDATKI

Lp.	Cele i rodzaje działalności socjalnych	Kwota zł
1.	Określone w § 8 ust. 1 regulaminu	95.000
2.	Bilety wstępu na imprezy rozrywkowe i sportowe (§ 8 ust. 2):	5.000
3.	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych (§ 8 ust.3.):	8.000
4.	Organizacja imprez kulturalnych, w tym okolicznościowych oraz zakup drobnych świadczeń rzeczowych (§ 8 ust.4):	25.000
5.	Pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób i rodzin (§ 8 ust.5):	10.000
6.	Zwrotne pożyczki mieszkaniowe (§ 8 ust.6):	260.000
7.	Domki letniskowe:	3.300
8.	Prowizje bankowe:	700
9.	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów:	27.287,81
<b>Razem:</b>		<b>434.287,81</b>

Uzgodniono: