



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2013 R.

I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na 2013 r.)	1 380 217,00 zł
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	953 128,00 zł
3.	Niewykorzystane środki z 2012 r.	230 722,79 zł
Dochody łącznie		2 564 067,79 zł

II. WYDATKI

Lp.	PRZEZNACZENIE	KWOTA	
1	Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin	1 272 730,79 zł	
2	Wypoczynek dwudniowy zorganizowany przez pracodawcę	I - XII.2013 r. 30 000,00 zł	
3	Imprezy sportowo – rekreacyjne i kulturalno – oświatowe organizowane przez pracodawcę	I – XII. 2013 r. 25 000,00 zł	
4	Działalność kulturalno – oświatowa i działalność sportowo - rekreacyjna	Dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe zakupione indywidualnie u podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie	I – XII.2013 r. 65 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe	I – XII.2013 r.
5	Pomoc finansowa	40 000,00 zł	
6	Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków	Nie częściej niż 10 razy w roku I – XII. 2013 r. 300 000,00 zł	
7	Pożyczki mieszkaniowe	831 337,00 zł	
Razem		2 564 067,79 zł	

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