



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/1/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 stycznia 2015 r.  
Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

## PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2015 R.

### I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na 2015 r.)	1 579 838,57 zł
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	85 000,00 zł
3.	Niewykorzystane środki z 2014 r.	1 064 085,63 zł
<b>Dochody łącznie</b>		<b>2 728 924,20 zł</b>

### II. WYDATKI

Lp.	PRZEZNACZENIE	KWOTA
1	Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin	1 518 924,20 zł
2	Wypoczynek sobotnio - niedzielny zorganizowany przez pracodawcę	I - XII.2015 r. 25 000,00 zł
3	Wycieczka powyżej 2 dni organizowana przez pracodawcę	I - XII.2015 r. 70 000,00 zł
4	Imprezy sportowo – rekreacyjne i kulturalno – oświatowe organizowane przez pracodawcę	I – XII. 2015 r. 40 000,00 zł
5	Działalność kulturalno – oświatowa i działalność sportowo - rekreacyjna	Dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe i sportowo – rekreacyjne zakupionych indywidualnie u podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie I – XII.2015 r. 55 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe I – XII.2015 r.
6	Pomoc finansowa	60 000,00 zł
7	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	Nie częściej niż 10 razy w roku I – XII. 2015 r. 115 000,00 zł
8	Pożyczki mieszkaniowe	845 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>2 728 924,20 zł</b>

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

**Prezydent Miasta Lublin**  
**(-) Krzysztof Żuk**