



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 lutego 2016 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2016 R.

I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na 2016 r.)	1 641 966,00 zł
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	852 000,00 zł
3.	Niewykorzystane środki z 2015 r.	1 267 217,00 zł
Dochody łącznie		3 761 183,00 zł

II. WYDATKI

Lp.	PRZEZNACZENIE	KWOTA
1	Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, w tym wypoczynek zorganizowany dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów (np. obozy, kolonie)	1 580 183,00 zł
2	Imprezy sportowo – rekreacyjne i kulturalno – oświatowe organizowane przez pracodawcę	70 000,00 zł
	Wycieczka powyżej 2 dni organizowana przez pracodawcę	70 000,00 zł
3	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 70 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne 70 000,00 zł
4	Pomoc finansowa	75 000,00 zł
5	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	150 000,00 zł
6	Pożyczki mieszkaniowe	1 746 000,00 zł
Razem		3 761 183,00 zł



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

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.