



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2017 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2017 R.

I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na 2017 r.)	1 864 606,00 zł
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	1 150 000,00 zł
3.	Niewykorzystane środki z 2016 r.	1 094 686,00 zł
Dochody łącznie		4 109 292,00 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)	-----	I – XII. 2017 r.	1 813 292,00 zł
2	Imprezy sportowo – rekreacyjne i kulturalno – oświatowe organizowane przez pracodawcę	-----	I – XII. 2017 r.	75 000,00 zł
	Wycieczka powyżej 2 dni organizowana przez pracodawcę	-----	I – XII. 2017 r.	75 000,00 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	I – XII. 2017 r.	100 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne	I – XII. 2017 r.	
4	Pomoc finansowa	-----	I – XII. 2017 r.	96 000,00 zł
5	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	-----	I – XII. 2017 r.	150 000,00 zł
6	Pożyczki mieszkaniowe	-----	I – XII. 2017 r.	1 800 000,00 zł



Razem		4 109 292,00 zł
--------------	--	------------------------

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