



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie nr 85/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 85/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2018 r.)	1 864 606,00 zł
2	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	1 028 400,00 zł
3	Niewykorzystane środki z 2017 r.	1 269 253,05 zł
4	Odsetki bankowe	17 696,00 zł
Dochody łącznie		4 179 955,05 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 2018 r.	1 859 955,05 zł	
2	Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalno-oświatowe organizowane przez pracodawcę	----- I – XII 2018 r.	90 000,00 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 2018 r.	160 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne	I – XII 2018 r.	
4	Pomoc finansowa	----- I – XII 2018 r.	110 000,00 zł	
5	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	----- I – XII 2018 r.	160 000,00 zł	
6	Pożyczki mieszkaniowe	----- I – XII 2018 r.	1 800 000,00 zł	
Razem			4 179 955,05 zł	



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