



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2019 R.

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2019 r.)	1 967 295,55 zł
2	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	1 074 270,00 zł
3	Niewykorzystane środki z 2018 r.	386 302,18 zł
4	Odsetki bankowe	12 588,67 zł
Dochody łącznie		3 440 456,40 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 2019 r.	1 950 000,40 zł	
2	Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalno-oświatowe organizowane przez pracodawcę	----- I – XII 2019 r.	35 000,00 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 2019 r.	155 000,00 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne	I – XII 2019 r.	
4	Pomoc finansowa bezzwrotna	----- I – XII 2019 r.	130 000,00 zł	
5	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	----- I – XII 2019 r.	170 000,00 zł	
6	Pożyczki mieszkaniowe	----- I – XII 2019 r.	1 000 456,00 zł	
Razem			3 440 456,40 zł	



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