



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 52/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie nr 20/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019 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 20/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2021 R.

| Lp. | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | KWOTA |
|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2021 r.) | 2 744 893,23 zł |
| 2 | Należność z tytułu spłacanych pożyczek | 665 580,00 zł |
| 3 | Niewykorzystane środki z 2020 r. | 683 062,31 zł |
| 4 | Odsetki bankowe | 0,00 zł |
| Dochody łącznie | | 4 093 535,54 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 2021 r. | 2 500 000,54 zł |
| 2 | 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 2021 r. |
| | | Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne | I – XII 2021 r. |
| 3 | Pomoc finansowa bezzwrotna | ----- I – XII 2021 r. | 99 000,00 zł |
| 4 | Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię | ----- I – XII 2021 r. | 167 000,00 zł |
| 5 | Pożyczki mieszkaniowe | ----- I – XII 2021 r. | 1 150 000,00 zł |
| Razem: | | | 4 093 535,54 zł |

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