



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 2/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 lutego 2023 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 2023 R.

I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2023 r.)	2 962 257,00 zł
2	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	769 925,00 zł
3	Niewykorzystane środki z 2022 r.	903 355,58 zł
4	Odsetki bankowe	663,83 zł
Dochody łącznie		4 636 201,41 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 2023 r. 2 680 000,00 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 2023 r. 350 201,41 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne I – XII 2023 r.
3	Pomoc finansowa bezwrotna	I – XII 2023 r. 150 000,00 zł
4	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	I – XII 2023 r. 246 000,00 zł
5	Pożyczki mieszkaniowe	I – XII 2023 r. 1 210 000,00 zł
Razem:		4 636 201,41 zł

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