



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2024 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 2024 R.

### I. DOCHODY

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2024 r.)	3 421 431,00 zł
2	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	773 540,00 zł
3	Niewykorzystane środki z 2023 r.	1 119 267,64 zł
4	Odsetki bankowe	767,53 zł
<b>Dochody łącznie</b>		<b>5 315 006,17 zł</b>

### 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 2024 r. 3 250 000,00 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 2024 r. 415 006,17 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne I – XII 2024 r.
3	Pomoc finansowa bezwrotna	I – XII 2024 r. 200 000,00 zł
4	Dofinansowanie do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię	I – XII 2024 r. 250 000,00 zł
5	Pożyczki mieszkaniowe	I – XII 2024 r. 1 200 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>5 315 006,17 zł</b>

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