



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 marca 2020 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

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2020 R.

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	KWOTA
1	Odpis podstawowy, odpis na osoby niepełnosprawne, odpis na emerytów i rencistów (plan na 2020 r.)	2 136 028,00 zł
2	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	1 040 000,00 zł
3	Niewykorzystane środki z 2019 r.	161 070,78 zł
4	Odsetki bankowe	7 000,00 zł
Dochody łącznie		3 344 098,78 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 2020 r.	1 981 000,00 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 2020 r.	191 098,78 zł
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne	I – XII 2020 r.	
3	Pomoc finansowa bezzwrotna	-----	I – XII 2020 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 2020 r.	163 000,00 zł
5	Pożyczki mieszkaniowe	-----	I – XII 2020 r.	910 000,00 zł
Razem:				3 344 098,78 zł

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