

**ROCZNY PLAN  
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA ROK 20...**

Lp.	Cele	Kwota
1.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.	
2.	Dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracownika, emeryta, rencisty - zorganizowanego we własnym zakresie.	
3.	Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.	
4.	Pomoc finansowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pieniężne zapomogi losowe.	
5.	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo – rekreacyjnej organizowanych przez zakład pracy.	
6.	Dofinansowanie wycieczek, rajdów organizowanych przez zakład pracy.	
7.	Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.	

Fundusz socjalny niewykorzystany z pkt. 3, 4, 5, 6,7 będzie wykorzystany w pkt 1,2.

Data i podpisy członków Zespołu doradczego :

1.....

2.....

3.....

Zatwierdzam:

.....

Data i podpis Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników  
Polskich w Lublinie

..... dnia .....

.....

imię i nazwisko

.....

adres

.....

pracownik szkoły/emeryt/rencista\*

### Oświadczenie o dochodach

Ja, niżej podpisana/y uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że osiągnięty średni miesięczny dochód na członka rodziny wynosi..... Ponadto oświadczam, że dochody te stanowią dochody ze wszystkich źródeł\*\*.

Lp.	Imię i nazwisko członka rodziny	Data urodzenia /dotyczy dzieci/	Stopień pokrewieństwa	Stopień niepełnosprawności

.....

podpis składającego oświadczenie

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dochody oblicza się według poniższego wzoru:

Dochody za ubiegły rok z rozliczenia rocznego PIT złożonego w US wnioskodawcy i współmałżonka minus składki emerytalno-rentowe ZUS, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie.

Emeryci i renciści podają wysokość brutto emerytury, renty.

Do członków rodziny wliczamy pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25 roku życia jeżeli się uczą i pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Świadczenia : Rodzina 500+ doliczamy do dochodu

*Pouczenie:*

*Art. 233 Kodeksu Karnego brzmi: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.*

..... dnia .....

.....  
imię i nazwisko

.....  
adres

.....  
telefon / adres poczty elektronicznej

.....  
nauczyciel emeryt/rencista\*

### Oświadczenie o dochodach

Ja, niżej podpisana/y uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że osiągnięty mój roczny dochód wynosi: ..... (Kwota Dochody za ubiegły rok z rozliczenia rocznego PIT 40A wnioskodawcy *Przychód (Dochód)* ).

Oświadczenie składałam w celu naliczenia wysokości odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20- 322 Lublin.

.....  
podpis składającego oświadczenie

\* niepotrzebne skreślić

#### *Pouczenie:*

*Art. 233 Kodeksu Karnego brzmi: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.*

Lublin, dnia .....

.....  
imię i nazwisko  
.....  
stanowisko  
.....  
adres zamieszkania

### WNIOSEK

#### o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Proszę o przyznanie dla mnie: dofinansowania wypoczynku urlopowego pracownika, emeryta, rencisty\* zorganizowanego we własnym zakresie.

.....

Data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że będę korzystał / korzystałam/am z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

.....

Data i podpis oświadczenie

\* niepotrzebne skreślić

### OPINIA ZESPOŁU DS. SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie.

Podpisy członków Zespołu doradczego:

1.....; 2.....; 3.....;

### DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Przyznaję/nie przyznaję dofinansowanie wypoczynku w wysokości..... złotych brutto  
( słownie złotych: .....).

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych:

1..... 2..... ..

(Data, pieczętka i podpis)

Lublin, dnia .....

.....  
imię i nazwisko  
.....  
stanowisko  
.....  
adres zamieszkania

### WNIOSEK

#### o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Proszę o przyznanie dla mnie: dofinansowania wypoczynku urlopowego nauczyciela, pracownika, emeryta, rencisty\* zorganizowanego we własnym zakresie.

.....

Data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że będę korzystał / korzystałem/am z urlopu wypoczynkowego zimowego w wymiarze co najmniej 3 kolejnych dni kalendarzowych, w tym 1 dzień urlopu.

.....

Data i podpis oświadczenie

\* niepotrzebne skreślić

### OPINIA ZESPOŁU DS. SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie.

Podpisy członków Zespołu doradczego:

1.....; 2.....; 3. ....;

### DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Przyznaję/nie przyznaję dofinansowanie wypoczynku w wysokości..... złotych brutto  
( słownie złotych: .....).

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych:

1..... 2..... ..

(Data, pieczęć i podpis)

Lublin, dnia .....

.....  
imię i nazwisko

.....  
stanowisko

.....  
adres zamieszkania

### **Wniosek o dofinansowanie zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku dzieci**

Zwracam się z prośbą o udzielenie dofinansowania do zorganizowanego/ niezorganizowanego wypoczynku mojego dziecka (moich dzieci)

1. ....

Imię i nazwisko dziecka                      wiek dziecka; nazwa szkoły, jeśli dziecko powyżej 18 lat uczęszcza do szkoły

2. ....

Imię i nazwisko dziecka      wiek dziecka; nazwa szkoły, jeśli dziecko powyżej 18 lat uczęszcza do szkoły

Wnoszę o wypłatę w/w świadczeń. Do wniosku załączam następujące dokumenty

1. ....

2. ....

.....

podpis wnioskodawcy

### **OPINIA ZESPOŁU DS. SPRAW ZAKŁADOWYEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie.

Podpisy członków Zespołu doradczego:

1.....;    2.....;    3.....;

### **DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY**

Przyznaję/nie przyznaję dofinansowanie wypoczynku w wysokości..... złotych brutto

( słownie złotych: .....).

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych: 1.....,

2.....(Data, pieczętka i podpis)

**Kryteria przyznawania świadczeń z tytułu dofinansowania:  
progi dochodowe w roku 2022 r**

**I. Wypoczynek :**

<b>Grupa</b>	<b>Dochód brutto na 1 os.</b>	<b>Dofinansowanie wyrażone procentowo – (od kwoty bazowej)</b>
I	do 4.500 zł	100%
II	pow. 4.500 zł - 5.000 zł	90%
III	pow. 5.000 zł - 5.500 zł	80%
IV	pow. 5.500zł -6.000 zł	70%
V	pow. 6.000 zł	60%

\* kwota bazowa ustalana corocznie

**II. Imprez kulturalno-oświatowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez zakład pracy:**

<b>Grupa</b>	<b>Dochód brutto na 1 os.</b>	<b>Dofinansowanie wyrażone procentowo</b>
I	do 4.500 zł	100%
II	pow. 4.500 zł - 5.000 zł	90%
III	pow. 5.000 zł - 5.500 zł	80%
IV	pow. 5.500zł -6.000 zł	70%
V	pow. 6.000 zł	60%

**III. Pomoc finansowa, bezzwrotna (zapomoga losowa i socjalna**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia - zapomoga losowa</b>	<b>Minimalna wysokość dofinansowania</b>	<b>Maksymalna wysokość dofinansowania</b>
	Indywidualne zdarzenia losowe	200,00 zł	1 000,00 zł
	Kłęski żywiołowe	200,00 zł	1 500,00 zł
	Długotrwała choroba	200,00 zł	1 500,00 zł
	Śmierć osoby uprawnionej	200,00 zł	1 500,00 zł





..... dnia .....

.....

imię i nazwisko

.....

adres

.....

pracownik szkoły/emeryt/rencista\*

### **Oświadczenie**

Ja, niżej podpisana/y uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie podjęłam/em zatrudnienia u innego pracodawcy.

.....

podpis składającego oświadczenie

.....  
Imię i nazwisko

.....  
adres zamieszkania

.....  
Seria i numer dowodu tożsamości

**Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 31  
w Lublinie**

## W N I O S E K

Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe **pożyczki** w wysokości zł .....(słownie złotych:.....  
.....(z rozłożeniem na .....rat), z przeznaczeniem na

Jednocześnie oświadczam, że prace zamierzam wykonać w mieszkaniu typu:  
spółdzielczego, budynku wolnostojącym, lokalu funkcyjnym /niepotrzebne skreślić/

..... /miejscowość/ ..... /ulica/ ..... /nr domu/

### Na poręczycieli proponuję:

Poręczyciele zgodnie oświadczają, że w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w z ZFŚS wyrażamy zgodę na potrącanie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, upoważniając Dyrektora szkoły do wydania zlecenia na potrącanie z listy płac.

1. ....  
Imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości poręczyciela, podpis poręczyciela

2. ....  
Imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości poręczyciela, podpis poręczyciela

.....  
/podpis wnioskodawcy/

### Potwierdzenie pracownika księgowości

- Od kiedy wnioskodawca rozpoczął pracę w szkole.....  
/rok, miesiąc/
- na stanowisku.....
- na czas nieokreślony – określony /niepotrzebne skreślić/
- miesięczna wysokość uposażenia .....zł.

.....  
(pieczęć szkoły/placówki)

.....  
(podpis pracownika płac)

Decyzja Dyrektora szkoły z dnia..... . Na podstawie protokołu ustaleń Zespołu ds. ZFŚS, w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w szkole w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 4.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gospodarki społecznej (tj. Dz.U. Nr 70, poz. 335 z 1996r.) przyznaję Panu/Pani..... pożyczkę ze środków ZFŚS w wysokości: ....., słownie złotych:.....

Lublin, dnia.....

.....  
Pieczęć i podpis dyrektora

**UMOWA**  
**w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych**

zawarta w dniu.....20.....roku pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1 jako dysponentem tego funduszu, a Panem/Panią ....., zam.....  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) (adres zamieszkania)

**§ 1**

Na podstawie decyzji z dnia.....20.....roku przyznano Panu/Pani pożyczkę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe: .....zł  
(wpisać cel mieszkaniowy)

(słownie złotych .....).

Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1% w stosunku rocznym, co stanowi kwotę ..... zł, podlega spłacie w całości przez okres ..... lat w ratach miesięcznych w wysokości: ..... zł, poczynając od dnia .....

**§ 2**

Akceptuje się poręczycieli wymienionych we wniosku o pożyczkę.

**§ 3**

Pożyczkobiorca upoważnia szkołę, która dokonuje wypłaty do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 1 niniejszej umowy przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby poczynając od dnia spłaty pierwszej raty.

**§ 4**

W uzasadnionych przypadkach Pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie spłaty pożyczki bądź o rozłożenie spłaty pozostałej do spłacenia części pożyczki na większą liczbę rat. Łączny okres spłaty pożyczki i zawieszenia spłat, a także wydłużony okres spłaty zwiększonej liczby rat nie może przekroczyć 3 lat.

**§ 5**

W szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o umorzenie spłaty części pożyczki.

**§ 6**

Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku

- 1) wygaśnięcia stosunku pracy,
- 2) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- 3) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie.

**§ 7**

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie obejmuje zmiany warunków spłaty pożyczki zawartej w niniejszej umowie. W tym wypadku zakład pracy ustala w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki.

**§ 8**

Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 10**

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**§ 11**

Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca i zakład pracy.

.....  
(podpis Pożyczkobiorcy)

.....  
(podpis i pieczęć imienna Pożyczkodawcy)

.....  
.....  
imię i nazwisko  
.....  
stanowisko  
.....  
adres zamieszkania

Lublin, dnia

**Wniosek  
o udzielenie pomocy losowej/socjalnej w związku z trudną sytuacją życiową.**

Szczegółowe uzasadnienie:

.....  
.....  
.....

.....  
Data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że wszelkie dokumenty stwierdzające zaistniałą sytuację będę przechowywał przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego w celu weryfikacji przez organy uprawnione.

.....  
Data i podpis oświadczenie

**OPINIA ZESPOŁU DS. SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH**

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie.

Podpisy członków Zespołu doradczego:

1.....; 2.....; 3.....;

**DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY**

Przyznaję/nie przyznaję dofinansowanie wypoczynku w wysokości..... złotych brutto  
( słownie złotych: .....).

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych:

1..... 2.....

(Data, pieczęć i podpis)