Zarządzenie Nr 104/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 21 041,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 26 681 750,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 23 076 325,58 zł,

2) dochody majątkowe – 3 605 425,17 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 21 041,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 29 713 750,75 złotych,

z tego: 1) wydatki bieżące – 22 110 970,26 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 879 525,27 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 398 068,02 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 721 845,99 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 7 602 780,49 złotych.

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**174 515,81**	**6 822,00**	**181 337,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 973,00	6 822,00	34 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 973,00	6 822,00	34 795,00
852			**Pomoc społeczna**	**876 979,00**	**3 888,00**	**880 867,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 831,00	184,00	20 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 831,00	184,00	20 015,00
	85216		Zasiłki stałe	230 777,00	3 704,00	234 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 777,00	3 704,00	234 481,00
855			**Rodzina**	**6 207 136,00**	**10 331,00**	**6 217 467,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 300,00	11 200,00	2 694 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683 300,00	11 200,00	2 694 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 656,00	1 240,00	177 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	1 240,00	171 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 085,00	- 2 109,00	58 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 085,00	- 2 109,00	58 976,00
			Razem:	26 660 709,75	21 041,00	26 681 750,75

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 492,22**	**0,00**	**347 492,22**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 975,76	0,00	267 975,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 011,52	-2 000,00	60 011,52
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 428 487,62**	**6 822,00**	**2 435 309,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 380,00	6 822,00	62 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 324,00	5 825,78	48 149,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,94	996,22	7 854,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 271,47	4 000,00	2 075 271,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 289,47	-4 000,00	67 289,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 836,15	-4 000,00	152 836,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 836 171,00**	**3 888,00**	**1 840 059,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 831,00	184,00	20 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 831,00	184,00	20 015,00
	85216		Zasiłki stałe	230 777,00	3 704,00	234 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 777,00	3 704,00	234 481,00
855			**Rodzina**	**6 401 480,00**	**10 331,00**	**6 411 811,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 300,00	11 200,00	2 694 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 100,00	10 900,00	2 619 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00	300,00	4 588,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 240,00	1 240,00	213 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	1 200,00	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	40,00	3 860,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 085,00	-2 109,00	58 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 085,00	-2 109,00	58 976,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 108 697,85**	**0,00**	**1 108 697,85**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	714 164,00	0,00	714 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-50,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	50,00	1 250,00

Razem:	29 692 709,75	21 041,00	29 713 750,75

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**412 003,64**
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 003,64
750			**Administracja publiczna**	**34 795,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 795,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 523,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 954,00
752			**Obrona narodowa**	**1 030,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 963,97**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 963,97
852			**Pomoc społeczna**	**63 693,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 664,00
855			**Rodzina**	**6 211 311,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 285 764,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 285 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 976,00
			Razem:	6 782 319,61

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 3a do Zarządzenia Nr 104/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**412 003,64**
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,50
		4430	Różne opłaty i składki	403 925,14
750			**Administracja publiczna**	**34 795,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,06
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 523,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16
752			**Obrona narodowa**	**1 030,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 963,97**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 716,84
852			**Pomoc społeczna**	**63 693,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 202,86
		4300	Zakup usług pozostałych	152,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			**Rodzina**	**5 628 805,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 703 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 976,00
			Razem:	6 199 813,61

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 104/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

I. Zwiększa się o kwotę 21 041,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 26 681 750,75 zł w związku:

1) zwiększeniem o kwotę 6 822,00 zł dotacji celowej w dziale 750-75011 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

2) zwiększeniem o kwotę 184,00 zł planu dotacji w dziale 852 – 85213 § 2030 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne;

3) zwiększeniem o kwotę 3 704,00 zł planu dotacji w dziale 852 – 85216 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

4) zwiększeniem o kwotę 11 200,00 zł planu dotacji w dziale 855-85502 § 2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;

5) zwiększeniem o kwotę 1 240,00 zł planu dotacji w dziale 855-85504 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start" i kosztów ich obsługi;

6) zmniejszeniem o kwotę 2 109,00 zł planu dotacji w dziale 855 – 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek na opiekuna.

II. Zwiększa się o kwotę 21 041,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 29 713 750,75 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 21 041,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 110 970,26 zł, z tego:

1) o kwotę 6 862,00 zł zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 15 804,00 zł zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.