

UCHWAŁA NR 01/2019

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 20 sierpnia 2019 roku

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie: art. 266 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Związku (tj.: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2010 r. Nr 28, poz. 484),

Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej za I półrocze 2019 roku stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Gawrych

WYKONANIE BUDŻETU ZA 6 M-CY 2019 ROKU

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP po zmianach na 2019 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 12/2019 z dnia 18.01.2019 r.	Wykonanie budżetu za 6 m-cy 2019 roku w zł	%
		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00	0%
I	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	0%
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
II		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	5 904 100,00	4 122 984,02	69,83%
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	241 660,00	121 778,68	50,39%
		Dochody bieżące w tym:	241 660,00	121 778,68	50,39%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 198,68	87,95%
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	119 580,00	50%
		<u>Dział 758 rozdział 75814</u>	3 500,22	2 066,65	59,04%
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 500,22	2 066,65	59,04%
		<u>Dział 754 rozdział 75495</u>	914 847,49	81 668,15	8,93%
		Dochody bieżące w tym:	637,50	637,50	100%
1	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637,50	637,50	100%
		Dochody majątkowe w tym:	914 209,99	81 030,65	8,86%
2	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 209,99	81 030,65	8,86%
		<u>Dział 851 rozdział 85195</u>	661 135,00	199 543,37	30,18%
		Dochody bieżące w tym:	661 135,00	199 543,37	30,18%
1	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 541,84	181 590,74	30,70%
2	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 593,16	17 952,63	25,80%
		<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	4 082 957,29	3 717 927,17	91,06%
		Dochody bieżące w tym:	19 417,55	0,00	0%
1	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 641,00	0,00	0%
2	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 776,55	0,00	0%
		Dochody majątkowe w tym:	4 063 539,74	3 717 927,17	91,49%
3	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 063 539,74	3 717 927,17	91,49%

III	WYDATKI OGÓLEM z tego:		5 904 100,00	4 078 835,39	69,08%
	Dział 900 rozdział 90095		238 193,27	103 533,54	43,47%
	Wydatki Bieżące w tym:		203 600,00	82 593,47	40,57%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	54 316,30	37,72%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 127,00	92,06%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	12 332,95	45,85%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 685,22	39,19%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 132,00	23,75%
	Pozostałe Wydatki w tym:		34 593,27	20 940,07	60,53%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 140,53	22,81%
2	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
3	4300	Zakup usług pozostałych	13 493,05	8 607,76	63,79%
4	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 838,90	591,29	32,15%
5	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	4 561,32	4 561,32	100%
6	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	486,41	32,43%
7	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	3 892,76	77,86%
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 660,00	66,40%
	Dział 754 rozdział 75495		914 209,99	81 030,65	8,86%
	Wydatki majątkowe w tym:		914 209,99	81 030,65	8,86%
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 209,99	81 030,65	8,86%
	Dział 758 rozdział 75818		5 615,45	0,00	0%
1	4810	Rezerwy ogólne	5 615,45	0,00	0%
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0%
	Dział 851 rozdział 85195		661 135,00	176 344,03	26,67%
	Wydatki bieżące w tym:		99 100,00	40 083,33	40,45%
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	23 382,50	45,85%
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 126,38	45,85%
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 689,12	86,80%
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	651,02	86,80%
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	4 192,52	32,88%
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	739,85	32,88%
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	572,84	20,42%
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	101,10	20,42%
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	2 233,80	16,63%
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	394,20	16,63%
	Pozostałe Wydatki w tym:		562 035,00	136 260,70	24,24%
1	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 729,35	9 409,10	17,51%
2	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,65	1 660,47	17,51%
3	4287	Zakup usług zdrowotnych	165 957,40	29 716,00	17,91%
4	4289	Zakup usług zdrowotnych	29 286,60	5 244,00	17,91%
5	4307	Zakup usług pozostałych	180 693,00	52 672,72	29,15%
6	4309	Zakup usług pozostałych	31 887,00	9 295,20	29,15%
7	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	42,40	2,49%
8	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	7,49	2,50%
9	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 750,00	3 877,11	30,41%
10	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 250,00	684,21	30,41%
11	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0%
12	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
13	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	20 104,20	32,85%
14	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	3 547,80	32,85%

		Dział 900 rozdział 90001	4 084 946,29	3 717 927,17	91,02%
		Wydatki bieżące w tym:	21 406,55	0,00	0%
1	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 776,55	0,00	0%
2	4307	Zakup usług pozostałych	4 641,00	0,00	0%
3	4309	Zakup usług pozostałych	1 989,00	0,00	0%
		Wydatki majątkowe w tym:	4 063 539,74	3 717 927,17	91,49%
4	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 063 539,74	3 717 927,17	91,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej za 6 m-cy 2019 roku

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2019 został uchwalony Uchwałą 12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 18 stycznia 2019 roku na kwotę **5 615 448,78 zł** po stronie dochodów i na kwotę **5 615 448,78 zł** po stronie wydatków.

Na przestrzeni **I półrocza 2019** roku budżet ZMZZP uległ zmianie. Dnia 24 czerwca 2019 roku uchwalono zmianę budżetu Uchwałą Zgromadzenia nr 16/2019. Dochody oraz wydatki zwiększono na kwotę **5 904 100,00 zł**.

Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2019 wynosi **44 148,63 zł**. Natomiast nadwyżka lat ubiegłych wynosi **258 463,18 zł**.

PROJEKTY UNIJNE

W I półroczu 2019 roku Związek Międzygminny Zatoki Puckiej realizował dwa projekty unijne, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy projekt pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, którego dochody i wydatki zaprezentowano w rozdziale 90001. Drugi projekt pn. „Zdrowy człowiek - zadowolony pracownik”, którego dochody i wydatki zaprezentowano w rozdziale 85195. Dodatkowo wykonanie budżetu zawiera dochody i wydatki dotyczące trzeciego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, którego realizacja została zakończona w roku poprzednim. Jednak refundacja w całości wpłynęła dopiero w roku bieżącym. Dochody i wydatki projektu zaprezentowano w rozdziale 75495.

DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2019 r. po zmianach dochody ogółem zaplanowano na kwotę **5 904 100,00 zł** – wykonanie za 6 m-cy 2019 roku wyniosło **4 122 984,02 zł**, co stanowi 69,83 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów dotyczące działalności statutowej, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano **2 500,00 zł**, wpłynęło **2 198,68 zł**, tj. 87,95%.

§ 2900 – wpływy Gmin – paragraf ten obejmuje wpływy z Gmin na rzecz Związku. W budżecie ZMZP jest to kwota otrzymana jako składki z Gmin członkowskich w wysokości **239 160,00 zł**, w I półroczu 2019 wpłynęła kwota **119 580,00 zł**, co stanowi 50%.

§ 0920 – odsetki ze środków na rachunkach bankowych – zaplanowano **3 500,22 zł**, wpłynęła kwota **2 066,65 zł**, tj. 59%

Wykonanie dochodów dotyczące projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w poszczególnych paragrafach **działu 754 rozdziału 75495** przedstawia się następująco:

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 637,50 zł, wpłynęła cała kwota, co stanowi 100%.

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 914 209,99 zł, wpłynęła kwota 81 030,65 zł, tj. 8,86%.

Wykonanie dochodów dotyczące projektu „Zdrowy pracownik- zadowolony człowiek”, w poszczególnych paragrafach **działu 851 rozdziału 85195** przedstawia się następująco:

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 591 541,84 zł, wpłynęła kwota 181 590,74 zł, co stanowi 30,70%.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 69 593,16 zł, wpłynęła kwota 17 952,63 zł, tj. 25,80%.

Wykonanie dochodów dotyczące projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90001** przedstawia się następująco:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 4 641,00 zł, nie wpłynęły żadne dochody.
- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 14 776,55 zł, nie wpłynęły żadne dochody.
- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 4 063 539,74 zł, wpłynęła kwota 3 717 927,17 zł, co stanowi 91,49%.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI- zaplanowana kwota **5 904 100,00 zł**. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w wysokości **4 078 835,39 zł**, tj. 69,08 %.

Wykonanie wydatków dotyczące działalności statutowej w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **144 000,00 zł** wydatkowano **54 316,30 zł**, co stanowi 37,72%.
- § 4040 – dotatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, która weszła w życie 1 stycznia 1998 roku jest to wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników ZMZZP w ciągu roku 2014 po uwzględnieniu składników wynagrodzenia wskazanych w ustawie. W budżecie ZMZZP zaplanowano kwotę **11 000,00 zł**, z której wydatkowano **10 127,00 zł**, co stanowi 92,06 %.
- § 4110 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę **26 900,00 zł** obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników ZMZZP wyniosły **12 332,95 zł**, co stanowi 45,85 %.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę **4 300,00 zł** wydatkowano za I półrocze 2018 roku kwotę **1 685,22 zł**, co stanowi 39,19%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę **17 400,00 zł** wydatkowano **4 132,00 zł**, tj. 23,75%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** wydatkowano **1 140,53 zł**, co stanowi 22,81%.

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – na zaplanowaną kwotę 500,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – na zaplanowaną kwotę 13 493,05 zł wydatkowano kwotę 8 607,76 zł, tj. 63,79%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na zaplanowaną kwotę 1 838,90 zł, wydatkowano 591,29 zł, co stanowi 32,15%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowana kwota 4 561,32 zł, wykonanie 4 561,32 zł, co stanowi 100%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 486,41 zł, tj. 32,43%.
- § 4430 – różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 200,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4440 – odpis na ZFŚS - na zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 3 892,76 zł, co stanowi 77,86%.
- § 4700 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 2 500,00 zł wydatkowano 1 660,00 zł, co stanowi 66,40%.

W dziale 754 rozdziału 75495 dotyczącym projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 914 209,99 zł, wpłynęła kwota 81 030,65 zł, co stanowi 8,86%.

Wykonanie wydatków dotyczące projektu „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”, w poszczególnych paragrafach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia się następująco:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty 51 000,00 zł wydatkowano 23 382,50 zł, co stanowi 45,85%.
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty 9 000,00 zł wydatkowano 4 126,38 zł, co stanowi 45,85%.
- § 4047 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty 4 250,00 zł wydatkowano 3 689,12 zł, co stanowi 86,80%.
- § 4049 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty 750,00 zł wydatkowano 651,02 zł, co stanowi 86,80%.
- § 4117 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę 12 750,00 zł obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników wyniosły 4 192,52 zł, co stanowi 32,88%.

- § 4119 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę 2 250,00 zł obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników wyniosły 739,85 zł, co stanowi 32,88%.
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę 2 805,00 zł wydatkowano kwotę 572,84 zł, co stanowi 20,42%.
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę 495,00 zł wydatkowano kwotę 101,10 zł, co stanowi 20,42%.
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę 13 430,00 zł wydatkowano 2 233,80 zł, co stanowi 16,63%.
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę 2 370,00 zł wydatkowano 394,20 zł, co stanowi 16,63%.
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 53 729,35 zł, wydatkowano 9 409,10 zł, co stanowi 17,51%.
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 9 481,65 zł, wydatkowano 1 660,47 zł, co stanowi 17,51%.
- § 4287 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 165 957,40 zł, wydatkowano 29 716,0 zł, co stanowi 17,91 %.
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 29 286,60 zł, wydatkowano 5 244,00 zł, co stanowi 17,91 %.
- § 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 180 693,00 zł, wydatkowano 52 672,72 zł, co stanowi 29,15 %.
- § 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 31 887,0 zł, wydatkowano 9 295,20 zł, co stanowi 29,15 %.
- § 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatkowano 42,40 zł, co stanowi 2,49 %.
- § 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 7,49 zł, co stanowi 2,50 %.
- § 4407 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki- zaplanowana kwota 12 750,00 zł, wykonanie 3 877,11 zł, co stanowi 30,41%.
- § 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - zaplanowana kwota 2 250,00 zł, wykonanie 684,21 zł, co stanowi 30,41%.
- § 4417 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę 1 700,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4419 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę 300,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4707 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 61 200,00 zł, wykonanie 20 104,20 zł, co stanowi 32,85%.

§ 4709 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, wykonanie 3 547,80 zł, co stanowi 32,85%.

Wykonanie wydatków dotyczące projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90001** przedstawia się następująco:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 14 776,55 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

§ 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 4 641,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

§ 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 1 989,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 4 063 539,74 zł, wpłynęła kwota 3 717 927,17 zł, co stanowi 91,49 %.