

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2018 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XXXVI/279/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie

w składzie:

1. Zenon Jahns - Starosta Śremski,
2. Janusz Przywara - Wicestarosta Śremski,
3. Marek Mostowski - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu,

a od dnia 23.11.2018 r. w składzie:

1. Zenon Jahns - Starosta Śremski,
2. Piotr Ruta - Wicestarosta Śremski,
3. Witold Opielewicz - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu.

W toku wykonywania budżetu powiatu dokonano w nim zmian następującymi uchwałami:

1. Nr XXXVII/298/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2018 r.,
2. Nr 145/1159/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 lutego 2018 r.,
3. Nr XXXVIII/302/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2018 r.,
4. Nr 147/1181/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 marca 2018 r.,
5. Nr 149/1195/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 marca 2018 r.,
6. Nr XXXIX/314/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 marca 2018 r.,
7. Nr 152/1228/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
8. Nr XL/320/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
9. Nr 156/1260/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 maja 2018 r.,
10. Nr XLI/333/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2018 r.,
11. Nr XLIII/339/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 czerwca 2018 r.,
12. Nr 163/1326/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 lipca 2018 r.,
13. Nr 166/1355/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
14. Nr XLIV/353/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
15. Nr 170/1384/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 28 września 2018 r.,
16. Nr XLVI/360/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 5 października 2018 r.,

17. Nr 173/1400/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 19 października 2018 r.,
18. Nr 174/1403/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 października 2018 r.,
19. Nr 175/1405/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 listopada 2018 r.,
20. Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 listopada 2018 r.,
21. Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 14 grudnia 2018 r.,
22. Nr 6/32/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 28 grudnia 2018 r.

W toku realizacji budżetu w 2018 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 4.268.604,51 zł, tj. do kwoty 68.311.490,51 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 106.707.790,51 zł, tj. do kwoty 173.005.980,51 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2018 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 66.900.219,32 zł, na plan 68.311.490,51 zł, co stanowi 97,93% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 147.741.990,71 zł, na plan 173.005.980,51 zł, co stanowi 85,40% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XXXVI/279/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15.12.2017 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2018 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	26.644.276,00	26.644.276,00	100,00%
	- oświatowa	23.467.354,00	23.467.354,00	100,00%
	- równoważąca	841.267,00	841.267,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.335.655,00	2.335.655,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	6.889.135,51	6.833.181,52	99,19%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.599.724,51	5.574.216,45	99,54%

	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.800,00	51.016,95	71,05%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	803.946,00	803.040,56	99,89%
	§ 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	413.665,00	404.907,56	97,88%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	34.778.079,00	33.422.959,52	96,10%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	13.610.608,00	14.475.543,00	106,35%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	460.265,55	184,11%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.490.000,00	1.507.693,16	101,19%
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	204,00	204,10	100,05%
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.591,17	99,81%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386.000,00	419.558,20	108,69%
	§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.430,00	1.352,00	94,55%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.050,00	1.470,00	140,00%

§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,00	812,24	99,91%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	612,00	1.411,86	230,70%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000,00	196.055,25	130,70%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	767,00	766,09	99,88%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	107.708,00	115.286,82	107,04%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.602.968,00	1.626.836,21	101,49%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.160,00	17.160,00	100,00%
§ 0830 wpływy z usług	9.291.839,00	9.318.186,55	100,28%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.910,00	21.910,96	100,00%
§ 0910 i 0920 odsetki	96.075,00	110.824,33	115,35%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.063,00	5.037,41	99,49%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.990,00	14.989,91	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41.834,00	43.934,00	105,02%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	162.074,00	171.575,93	105,86%

<p>§ 2007, § 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205</p>	1.176.867,00	1.108.266,06	94,17%
<p>§ 2057, § 2059 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</p>	2.896.762,00	448.465,98	15,48%
<p>§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.</p>	18.000,00	4.009,09	22,27%
<p>§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p>	281.928,00	294.864,53	104,59%
<p>§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	185.940,00	185.940,00	100,00%
<p>§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.</p>	239.400,00	191.975,32	80,19%
<p>§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</p>	228.400,00	228.400,00	100,00%
<p>§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	871.927,00	867.271,73	99,47%

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00	18.000,00	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47.144,00	47.144,00	100,00%
§ 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492.006,00	449.506,17	91,36%
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974.000,00	973.454,18	99,94%
Ogółem	68.311.490,51	66.900.219,32	97,93%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 26.585.217 zł, po zmianach plan wyniósł 26.644.276 zł, a wykonanie 100,00% planu.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 59.059 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 26.644.276 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 23.467.354 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.335.655 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 841.267 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 6.328.840 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 6.889.135,51 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 22.02.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 1.205 zł,
- nr FB-I.3111.56.2018.7 z dnia 23.02.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 13.155 zł,
- nr FB-I.3111.75.2018.4 z dnia 07.03.2018 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 10.000 zł,
- nr FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 24.04.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 1.205 zł,
- nr FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 28.05.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 6.930 zł,
- nr FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 06.06.2018 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295, § 2110 o kwotę 30.448 zł,
- nr FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 05.06.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 88.643 zł,
- nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 25.06.2018 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 1.574,84 zł,
- nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 124 zł,
- nr FB-I.3111.241.2018.4 z dnia 13.07.2018 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 2.000 zł,
- nr FB-I.3111.232.2018.3 z dnia 16.07.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 537 zł,
- nr FB-I.3111.50.2018.3 z dnia 16.07.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 427 zł,
- nr FB-I.3111.261.2018.8 z dnia 23.07.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 10.360 zł,
- nr FB-I.3111.271.2018.4 z dnia 25.07.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23.08.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 88.473 zł,
- nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 17.856 zł,
- nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 16.228,39 zł,
- nr FB-I.3111.285.2018.7 z dnia 17.08.2018 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 1.574,84 zł,
- nr FB-I.3111.347.2018.2 z dnia 18.09.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 71.199 zł,
- nr FB-I.3111.357.2018.7 z dnia 24.09.2018 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 310 zł,
- nr FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27.09.2018 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 1.751,44 zł,

- nr FB-I.3111.366.2018.7 z dnia 28.09.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 3.000 zł,
- nr FB-I.3111.388.2018.7 z dnia 09.10.2018 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 131.663 zł,
- nr FB-I.3111.379.2018.2 z dnia 05.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 11.000 zł,
- nr FB-I.3111.367.2018.3 z dnia 16.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 52.816 zł,
- nr FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 4.112 zł,
- nr FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 8.000 zł,
- nr FB-I.3111.232.2018.10 z dnia 16.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 310 zł,
- nr FB-I.3111.368.2018.3 z dnia 16.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 413 zł,
- nr FB-I.3111.92.2018.10 z dnia 31.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 7.560 zł,
- nr FB-I.3111.411.2018.9 z dnia 09.11.2018 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75478, § 2110 o kwotę 7.860 zł,
- nr FB-I.3111.462.2018.2 z dnia 15.11.2018 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 4.500 zł,

oraz pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie:

- nr DKN-804-9/18 z dnia 3.08.2018 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109, § 2110 o kwotę 39.194 zł,
- nr DKN-804-11/18 z dnia 8.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109, § 2110 o kwotę 5.650 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miała miejsce zmiana zgodnie z porozumieniem nr MEN/2018/DWKI/848 z dnia 16.05.2018 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80195, § 2120 o kwotę 67.800 zł.

W zakresie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80102, § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- nr FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 9.08.2018 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 27.195 zł,
- nr FB-I.3111.334.2018.7 z dnia 11.09.2018 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 1.526 zł,
- nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 55.173 zł,
- nr FB-I.3111.399.2018.3 z dnia 18.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 7.500 zł,
- nr FB-I.3111.484.2018.7 z dnia 29.11.2018 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 618 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, miała miejsce zmiana zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 53.356 zł.

W 2018 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 6.833.181,52 zł, co stanowi 99,19% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,54%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 71,05%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,89%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 97,88%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 31.128.829 zł, po zmianach plan wynosił 34.778.079 zł, natomiast wykonanie wyniosło 33.422.761,80 zł, co stanowi 96,10% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 230,70%,
2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 184,11%,
3. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 140,00%,
4. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 130,70%,
5. odsetek bankowych - 115,35%,
6. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 108,69%,
7. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 107,04%,
8. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 106,35%,
9. wpływów z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) – 105,86%,
10. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 105,02%,
11. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 104,59%,
12. najmu - 101,49%,
13. wpływów z opłat komunikacyjnych - 101,19%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. dotacji celowych 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 (Doświadczam i poznaję świat; Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; Wyposażenie placówek oświatowych

- w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) – 15,48%,
2. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 22,27%,
 3. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia; środki z budżetu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie w celu uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych w wyniku nawałnic w roku 2017; środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Założenie monitoringu instrumentalnego na osuwisku w Dolsku oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych na tym osuwisku i monitoringu obserwacyjnego na osuwiskach w Dolsku”) - 80,19%,
 4. dotacji celowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 (Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną, Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych) – 91,36%,
 5. dotacji celowych 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 z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 (Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży; Talenty dla Europy; E-Learning Virtual Classroom Training; Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych; I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) - 94,17%,
 6. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 94,55%.
 7. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 99,47%,
 8. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99,49%,
 9. opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 99,81%,
 10. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 99,88%,
 11. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 99,91%,
 12. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inwestycje drogowe realizowane z finansowym udziałem gmin) – 99,94%.