

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2011 rok wyniósł po zmianach 65.242.892,00 zł. Planowana wielkość roczna dochodów wykonana została w 96,5% co stanowiło kwotę 62.974.790,93 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 85,3 % uzyskanych dochodów, to dochody bieżące, a 14,7% stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 53.687.161,89 zł, tj. na poziomie 100,3% planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największą pozycją dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących, bo stanowiącą 27,0 %, to **dochody z podatków i opłat**. Wykonane zostały w wysokości 16.992.398,94 zł, tj. 98,5% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z podatków: leśnego – 108,0% planu, podatku od spadków i darowizn - 257,4% planu, podatku od czynności cywilno-prawnych - 132,2% planu, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 105,1 % planu, wpływów z: opłaty targowej – 109,0% planu, opłaty produktowej – 212,4% planu, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 109,1% planu, wpływów z innych lokalnych opłat (planistyczna i za zajęcie pasa drogowego) – 144,7% planu . Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku od nieruchomości – 97,7%, podatku rolnego – 98,5 % planu, podatku od środków transportu – 89,2 %planu, opłaty od posiadania psów – 75,5% planu, opłaty skarbowej – 81,8 % planu, opłaty eksploatacyjnej – 76,5 %planu, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 84,1 % planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49,5% planu. Na większe wykonanie dochodów, w stosunku do założonego planu na rok 2011 miała skuteczna egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2011 spowodowane było w przypadku podatku rolnego i podatku leśnego trudną sytuacją ekonomiczną producentów rolnych , która powstała w wyniku wzrostu cen środków produkcji, głównie oleju napędowego i nawozów mineralnych oraz późnym terminem wypłaty dopłat bezpośrednich.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 17,6 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 11.090.775,22 zł, to jest 97,7% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 9.000.000 zł, wykonanie wyniosło 8.911.624,54 zł - tj. 99,02 % planu,
- od osób fizycznych, na plan 2.350.000 zł, wykonanie wyniosło 2.179.150,68 zł - tj. 92,73 % planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 169 osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawne oraz przez 4091 osób fizycznych .

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2011 roku podatnicy wnioskowali o uzyskanie ulg w formie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w/w podatku lub zaległości podatkowych. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla 39 osób fizycznych - decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 28.381,08zł, rozłożono na raty lub odroczone 3 osobom termin płatności podatku lub zaległości podatkowych na kwotę 46.642,- zł,
- dla 7 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości w tym podatku na kwotę 378.722,00 zł oraz 4 decyzji na odroczenie terminu płatności na kwotę 461.606,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłano upomnienia, a także wystawiano tytuły wykonawcze. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2011 roku wynosi łącznie 2.965.927,86 zł . W porównaniu do roku 2010 zaległości są większe o kwotę 706.569 zł i posiada je 575 podatników, w tym:

- 44 podatników będących osobami prawnymi
- 531 osoby fizyczne.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 1.684.341,54 zł, tj. 98,5% planu. Stanowi to 2,7 % dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 600.000 zł, wykonanie wyniosło 599.882,50 zł - tj.99,98 %,
- od osób fizycznych, na plan 1.110.000 zł, wykonanie wyniosło 1.084.459,04 zł - tj.97,7 %.

Zaległości w tym podatku posiada 7 osób prawnych na kwotę 6.328,97 zł oraz 599 osób fizycznych na kwotę 286.917, 29 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku . Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- 25 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi umorzono zaległości w wysokości 2.895,78 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 1904 upomnień, oraz 165 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny : dochody z tego podatku szacowane na kwotę 21.000 zł, zostały wykonane w wysokości 22.670,27 zł tj. 108,0 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 617,97 zł i posiada je 3 podatników.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 508.470,50 zł, to jest 89,2% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 350.000 zł, wykonanie wyniosło 337.780,00 zł - tj.96,51 %,
- od osób fizycznych, na plan 220.000 zł, wykonanie wyniosło 170.690,50 zł - tj.77,59%.

W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 53 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

Pomimo podjętych działań stan zaległości na koniec 2011 roku wynosi 250.987,24 zł i posiada je 54.podatników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 76.046,91 zł, tj. 95,1 % planu rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2011w wysokości 154.432,43 zł, tj. 257,4 % planu rocznego. O wykonaniu tego źródła dochodu decyduje wartość nabytej masy spadkowej, wartość praw majątkowych i rzeczy nabytych w drodze darowizny. W trakcie roku budżetowego Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości i rozłożenia na raty płatności w/w podatku na łączną kwotę 19.490,50 zł. W ciągu roku wpływy z tego podatku były większe o 94.432,43 zł od zaplanowanych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Oplata od posiadania psów: wpływy z tej opłaty wyniosły 25.686,62 zł, tj. 75,5 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2011 roku wynoszą 24.297,70 zł. Posiada je 169 osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty. W stosunku do osób zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Oplata skarbowa : pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2011 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 425.514,58 zł, tj. 81,8 % planu rocznego i spowodowane było mniejszym niż zakładano zainteresowaniem petentów w uzyskiwaniu odpowiednich dokumentów.

Oplata targowa: W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 196.278,00 zł, co stanowi 109,0 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 665.238,70 zł, tj. 76,5 % rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kruszywa Strzelin sp. z o.o., Kopalnię Granitu w Mikoszowie sp. z o.o., PHP” Przewóz” H. Kudła, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, VSK Granit oraz Firma Transportowo – Sprzętowa A. Grzyb. Niższe wykonanie dochodów spowodowane było zaprzestaniem wydobywania surowców przez POL-SKAL Gęsiniec.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 458.207,39 zł, co stanowi 109,1% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) - w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tej pozycji dochodów w wysokości 206.043,88 zł, co stanowiło 144,7 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów z wpływów za zajęcie pasa drogowego wynika z realizacji zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzelin. Zaległości w ściągłości tych opłat wynoszą na dzień 31 grudnia 2011 roku 125.835,96 zł W celu ich wyegzekwowania wysłano wezwania do uregulowania zaległości.

Podatek od czynności cywilno-prawnych: w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.281.900,51 zł, tj. 132,2% rocznego planu. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat: w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 113.892,25 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 49,5 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów - z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 14.382,00 zł, co stanowi 105,1% planu rocznego. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Oplata produktowa - wpływy z tej opłaty wykonane zostały w wysokości 4.247,09 zł, tj. 212,4 % planu. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Wpływy z różnych opłat - zostały zrealizowane w łącznej kwocie 64.271,05 zł, tj. 84,1% planu rocznego, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 15.132,05 zł, tj. 50,4 % planu.

Uzyskane wpływy są mniejsze od zaplanowanych, gdyż podatnicy, którym doręczono upomnienia, nie dokonali wpłaty zaległości.

- z tytułu opłat cmentarnych - 48.611,00 zł, tj. 104,7 % planu.

- z tytułu wezwań do uregulowania zaległości - 528,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w strukturze dochodów gminy stanowią 20,8 %. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 13.101.461,85 zł, tj. 106,8% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 11.256.545,00 zł, tj. 101,7 %planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.844.916,85 zł, tj.153,7 % planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów.

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,2 %. W skład tych dochodów wchodzi dochody z wieczystego użytkowania, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

- W roku 2011 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.392.768,17 zł, co stanowi realizację planu w 107,8 %. Wyższe wykonanie tych dochodów w porównaniu do planu rocznego wynika m.in. z wyższych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątku gminy realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.
Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy , Administrację Budynków i Lokali , Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,1%, zostały wykonane w wysokości 1.353.392,39 zł, co stanowi realizację planu w 106,9 %, z tego z tytułu:

- usług świadczonych przez Administrację Budynkami i Lokalami – 328.785,16 zł,tj.101,4% planu,
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 272.248,23 zł, tj. 97,4% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego,
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 82.198,66 zł,tj.109,6 % planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiąganych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług,
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 467.125,10 zł, tj.140,5 % planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 203.035,24zł, tj.79,6% planu, w tym: usługi hotelowe – 35.990,00 zł, usługi pralnicze – 3.455,00 zł, usługi campingowe OWS -95.395, 00 zł, bilety wstępu na basen - 13.177,00 zł, usługi transportowe – 23.081,24 zł, bilety wstępu na OWS – 20.324,00 zł, za sprzęt pływający – 4.678,00 zł., wpływy za wjazd samochodem – 6.935,00 zł

Pozostałe dochody – szacowane na kwotę 945.017,00 zł, zostały wykonane w wysokości 488.860,31 zł, co stanowi realizację planu w 51,73%, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską –103.264,38 zł, tj. 147,5 %,
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien związanych z ochroną środowiska - 110.495,41zł,

- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych : UMiG-u, ABiL-u, GOPS-u, CUKiT-u – 60.120,51 zł, tj. 18,8 % planu,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez: ABiL - 7.648,38 zł, tj. 242 % planu, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (UMiG) – 35.586,73 zł, tj. 125,1% planu,
 - usług ZOG-u – 4.134,90 zł, tj. 142,0% planu,
 - wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych, – 43.577,44 zł,
 - wpływów z rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – 23.284, 24 zł, tj. 101,2 % planu,
 - wpływów z różnych rozliczeń z zakresu gospodarki komunalnej – 29.462,49 zł, tj. 105,6 % planu, z zakresu działania OSiR – u – 9.845,00 zł, tj. 76,9 % planu.
- realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 61.440,83 zł, tj. 125,4 % planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 69,75 zł oraz przez GOPS – 61.371,08 zł.

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu.

W okresie sprawozdawczym w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** lokalnych ogółem w wysokości **3.184.515,48 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za rok 2011 zostały zmniejszone o kwotę **1.696.376,02 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.357.084,07 zł,
- podatku od środków transportowych 304.162,75zł,
- opłaty od posiadania psów 35.129,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **459.638,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 459.638,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2011 wyniosły ogółem **504.667,86 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 407.103,08 zł,
- podatku rolnym 2.895,78 zł,
- podatku od środków transportowych 10.394,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 7.575,50 zł,
- opłaty od posiadania psów 1.134,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 75.565,50 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **523.833,60 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 508.248,60 zł,
- w podatku od środków transportu 3.670,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 11.915,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w wysokości 14.382 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 92.376,00 zł ogółem, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat 71.561,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 20.815,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 29.748,00 zł, z tego: z drzewostanem w wieku do 40 lat - 11.168,00 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 7.149.839,48 zł ,w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 7.141.486,68 zł, z tego:

1) w podatku od nieruchomości	2.965.927,86 zł,
2) w podatku rolnym	293.246,26 zł,
3) w podatku leśnym	617,97 zł,
4) w podatku od środków transportowych	250.987,24 zł,
5) w podatku od działalności gospodarczej	113.005,00 zł,
6) w podatku od spadków i darowizn	33.018,20 zł,
7) w opłacie od posiadania psów	24.297,70 zł,
8) w opłacie eksploatacyjnej	155,70 zł,
9) w podatku od czynności cywilno-prawnych	10.172,26 zł,
10) w opłacie planistycznej	123.131,70 zł,
11) z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.704,26 zł,
12) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem	780.016,80 zł,
13) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	99.768,32 zł,
14) z usług świadczonych przez CUKiT	992.536,33 zł,
15) z usług świadczonych przez OSiR	5.980,84 zł,
16) z tyt. zaliczek alimentacyjnych	1.445.920,24 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie 8.352,80 zł, w tym:

1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.146,30 zł,
2) z tytułu sprzedaży prawa własności	7.206,50 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz egzekucyjnych.

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 22,4 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 11.778.178,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 11.179.130,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 599.048 ,00 zł, tj.100% planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,07 %, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8.580.102,23 zł, tj. na poziomie 98,1 % planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych oraz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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 zostały wykonane w wysokości 331.921,06 zł, tj. 81,1% planu, w tym na:

- realizację projektu: Wizyty przygotowawcze w ramach programu sektorowego Comenius wykorzystano kwotę 4.732,08 zł, tj. 79,5% planu,
- realizację projektu systemowego: Słabsi dziś – mocniejsi jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykorzystano 124.539,04 zł, tj. 73,2 % planu,
- realizację projektu systemowego: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin wykorzystano 190.212,90 zł, tj. 92,8 % planu,
- realizację projektu: Wspólnie żyjemy kulturą i sportem w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wykorzystano kwotę 1.345,64 zł, tj. 7,8% planu,
- realizację projektu: Wspólnie świętujemy ważne dni w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej zrefundowano kwotę 11.091,40 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 6.412.787,89 zł, tj. 99,8%.

Dotacje te zostały przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę 639.030,07 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 188.060,12 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 3.718,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 36.856,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza 3.699,00 zł,
- obronę narodową 400,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych 5.537.024,70 zł.
- realizację Programu Romskiego (edukacyjnej opieka wychowawczej) 3.000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 8.080,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł,
- realizację Programu na rzecz społeczności romskiej - zakup podręczników – 7.280,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.810.783,77 zł, tj. w 96% planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 64.481,67 zł,
- wydatki związane z posiedzeniem komisji egzaminacyjnych (awanse zawodowe nauczycieli) - 612,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących łącznie 1.514.394,70 zł;
- pomoc materialną dla uczniów 231.295,40 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświatowych -113,29 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały zrealizowane w wysokości 16.416,22 zł, tj. w 100 % planu rocznego, na konserwację rowu melioracyjnego oznaczonego jako działka nr 7/ AM 7/, stanowiącego własność gminy i położonego w Strzelinie.

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią **14,7 %** i zostały wykonane w łącznej wysokości 9.287.629,04 zł, tj. na poziomie 79,4% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,8 %, zrealizowane zostały w wysokości 1.732.455,00 zł, co stanowi realizację planu w 98,3 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 293.756,78 zł, tj. 489,6 % planu rocznego;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.436.198,22 zł, tj. 84,5 % planu. W roku 2011 sprzedano 23 lokale mieszkalne, zgodnie ze złożonymi wnioskami, sprzedano trzy działki w Gębczycach przeznaczone na usługi z zakresu turystyki i rekreacji, sprzedano trzy działki pod budownictwo mieszkaniowe, w tym dwie działki w Strzelinie i jedna w Nowolesiu, sprzedano działkę rolną w miejscowości Dębniaki, sprzedano sześć działek garażowych, sprzedano tereny (6 działek) na poprawę zagospodarowania, sprzedano działkę w Wąwolnicy z przeznaczeniem pod stację przeładunkową.

Niższe niż założono wpływy ze sprzedaży składników majątku wynikają ze zmniejszonego zainteresowania społecznego nabyciem działek budowlanych.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 4,7 %, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 2.949.844,36 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- na budowę krytej pływalni w Strzelinie – 2.200.000,00 zł,
- na zakup pontonu dla OSP w Nowolesiu – 23.500,00 zł,
- na budowę boiska „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Strzelinie - 666.000,00 zł,
- na rozbudowę istniejących systemów sieci Wod-Kan na terenie gminy Strzelin pozyskano darowizny w kwocie 28.444,36 zł,
- na zakup i montaż zegarów na wieży ratuszowej pozyskano darowizny w kwocie 27.500,00 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.400,00 zł.

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 – w strukturze dochodów ogółem stanowią 7,3 %, w roku 2011 zostały pozyskane w wysokości 4.605.329,68 zł, tj. na poziomie 66,0 % planu, z tego:

- na modernizację ul. Wodnej – 28.041,99 zł,
- na budowę krytej pływalni – 2.361.948,79 zł,
- na informatyzację UMiG Strzelin – 417.687,57 zł,
- na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 778.673,07 zł,
- na budowę placów zabaw – etap I – 385.107,00 zł,
- na rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I - 257.964,31 zł,
- na odbudowę obiektu ratusza wraz z wieżą w Strzelinie – etap I – 375.906,95 zł

Pozostałych planowanych dotacji na dofinansowanie projektów z udziałem środków nie uzyskano, pomimo złożenia wniosków o płatność.

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 97.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na plan w kwocie 2.000,00 zł, uzyskano 1.395,00 zł, tj. 69,8% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 69,75 zł, pozostała kwota 1.325,25 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych uzyskano kwotę 15.075,10 zł, którą przekazano do budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 55.000,00 zł – uzyskano kwotę 146.466,98 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 59.463,13 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 87.003,85 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 3.285.009,35 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze,
- z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 2.625,01 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 131,25 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 2.493,76 zł.