

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2013 rok wyniósł po zmianach 70.254.288,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 95,6%, co stanowiło kwotę 67.185.457,85zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2013 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 91,8 % uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 8,2% stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 61.644.767,60 zł, tj. na poziomie 97,0% 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 31,5 %, to **dochody z podatków i opłat**. Wykonane zostały w wysokości 21.195.788,13 zł, tj. 95,4 % planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 100,1% planu, podatku od środków transportu - 117,5 % planu, podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 139,4 % planu, podatku od spadków i darowizn - 190,4 % planu, wpływów z: opłaty targowej – 122,1% planu, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 107,0% planu, opłaty produktowej - 101,6%. Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku rolnego – 94,6% planu, opłaty od posiadania psów – 94,9% planu, podatku od czynności cywilnoprawnych - 67,4% planu, opłaty skarbowej – 89,7 % planu, opłaty eksploatacyjnej – 93,6 % planu, wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna , za gospodarowanie odpadami) - 71,9% planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68,4 % planu, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 56,8 % planu. Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2013 wpłynęła skuteczna egzekucja zaległości podatkowych realizowana przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2013 spowodowane było, w przypadku podatku rolnego, trudną sytuacją ekonomiczną producentów rolnych oraz przyznaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, w wyniku odwołania podatnika, ulgi inwestycyjnej w kwocie 446.380,00 zł, wykorzystanej w 2013 roku w kwocie 329.238,00 zł.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 19,4 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 13.009.298,41 zł, to jest 100,1 % planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 10.488.180 zł, wykonanie wyniosło 10.433.882,83 zł - tj. 99,5% planu,
- od osób fizycznych, na plan 2.506.320 zł, wykonanie wyniosło 2.575.415,58 zł - tj. 102,8 % planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 181 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawne oraz przez 4487 osób fizycznych .

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2013 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 52 osób fizycznych - decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 58.977,80 zł, rozłożono na raty lub odroczone 5 osobom termin płatności podatku lub zaległości podatkowych na kwotę 30.151,00 zł,
- dla 8 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości w tym podatku na kwotę 1.031.242,10 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 1.476.359,00 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 2013 roku wynosi łącznie 1.915.717,28 zł. W porównaniu do roku 2013 zaległości są większe o kwotę 573.066,24 zł i posiada je 583 podatników, w tym:

- 43 podatników będących osobami prawnymi
- 540 osoby fizyczne.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 3.028.641,60 zł, tj. 94,6 % planu. Stanowi to 4,5 % dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 1.130.500,00 zł, wykonanie wyniosło 804.744,78 zł - tj.71,2 %,
- od osób fizycznych, na plan 2.069.500,00 zł, wykonanie wyniosło 2.223.896,82 zł - tj.107,5 %.

Zaległości w tym podatku posiada 12 osób prawnych na kwotę 6.210,40 zł oraz 603 osoby fizyczne na kwotę 410.405,45 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- 59 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi umorzono zaległości w wysokości 32.136,80 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 1783 upomnień, oraz 380 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny : dochody z tego podatku szacowane na kwotę 27.000 zł, zostały wykonane w wysokości 26.826,60 zł tj. 99,4 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 479,98 zł i posiada je 11 podatników.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 799.287,71 zł, to jest 117,5% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 426.000 zł, wykonanie wyniosło 521.732,51 zł - tj.122,5 %,
- od osób fizycznych, na plan 254.000 zł, wykonanie wyniosło 277.555,20 zł - tj.109,3%.

W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 28 upomnień i 81 tytułów wykonawczych. Zaległości wynoszą 245.999,72 zł i posiada je 49 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 83.640,88 zł, tj. 139,4 % planu rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2013 w wysokości 114.224,31 zł, tj. 190,4 % 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 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 28.109,00 zł oraz na rozłożenie na raty płatności w/w podatku 3 podatnikom na łączną kwotę 2.464,60 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Oplata od posiadania psów: wpływy z tej opłaty wyniosły 29.411,70 zł, tj.94,9 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2013 roku wynoszą 22.997,60 zł. Posiada je 144 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 2013 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 358.959,28 zł, tj. 89,7 % 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 268.591,00 zł, co stanowi 122,1 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Zaległość w tej opłacie wynosi 6.600 zł.

Oplata eksploatacyjna opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 542.877,20 zł, tj. 93,6 % rocznego planu. Opłata 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 mniejszym zainteresowaniem wykonawców remontów i budowy dróg surowcami do wykonania tych prac.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 497.764,62zł, co stanowi 107,0% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tej pozycji dochodów w wysokości 1.573.650,39 zł, co stanowiło 71,9 % planu rocznego, w tym: z opłaty za zajęcie pasa drogowego 150.687,65 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.420.876,14 zł, z opłaty planistycznej 2.086,60 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą na dzień 31 grudnia 2013 roku 261.159,59 zł . W celu ich wyegzekwowania wysłano wezwania do uregulowania zaległości.

Podatek od czynności cywilno-prawnych: w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 539.014 zł, tj.67,4% 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 123.101,80 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 68,4%. 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 13.996,00 zł, co stanowi 97,2% 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 3.554,51 zł, tj. 101,6% planu. Opłata 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 zrealizowano w łącznej kwocie 182.948,12 zł, tj. 56,8% planu rocznego, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 22.097,60 zł, tj. 73,7 % planu.

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

- z tytułu opłat cmentarnych 67.300,00 zł, tj. 108,5 % planu,

- z tytułu wpłat na kolonie 3.200,00 zł,

- z tytułu kosztów wezwań 477,00 zł,

- z tytułu opłat za korzystanie ze Środowiska – 89.873,52 zł, tj. 39,1 % planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w strukturze dochodów gminy stanowią 20,27 %. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 13.928.875,26 zł, tj. 95,6% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 12.021.428,00 zł, tj. 96,4 %planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.907.447,26 zł, tj.90,8% 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 2,7 %. W skład tych dochodów wchodzi dochody z wieczystego użytkowania, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

- W roku 2013 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.802.780,04 zł, co stanowi realizację planu w 114,1 %. Wyższe wykonanie tych dochodów w porównaniu do planu rocznego wynika m.in. z wyższych wpływów 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, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9%, zostały wykonane w wysokości 1.264.017,16 zł, co stanowi realizację planu w 94,1 %, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie 192.624,01 zł, tj. 84,7% 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 97.220,77 zł,tj.102,3 % 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 779.441,69 zł, tj.92,9 % planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie 194.730,69, tj.106.9% planu, w tym: usługi pralnicze i c.o. 26.234,55 zł, usługi campingowe i bilety wstępu na OWS -143.345,64 zł, bilety wstępu na basen 19.790,00 zł, za sprzęt pływający – 5.360,50 zł.

Pozostałe dochody – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,4%, szacowane na kwotę 1.003.635,00 zł, zostały wykonane w wysokości 944.645,61 zł, co stanowi realizację planu w 94,1%, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską 36.400,98 zł, tj. 33,1 %,
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien 66.159,52 zł, w tym m.in. związanych z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych, tj. na zadaniu: Rozbudowa zaplecza SOK-u, Budowa chodnika w Brozcu, Remont parkietu w Sali Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie.

- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych : UMiG-u, ABiL-u, GOPS-u, CUKiT-u 98.328,30 zł, tj. 140,5 % planu,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez: UMiG - rozliczenia z lat ubiegłych– 415.265,10 zł, tj. 97,6% planu, w tym z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia ulicznego 4.830,60 zł,
 - należności wynikającej z wyroku sądowego za zajęcie pod uprawę odcinka drogi polnej – 743,77 zł,
 - usług ZOG-u 7.497,97zł, tj.115,4% planu,
 - wpływów ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych : 201.015,40 zł oraz ze spłaty należności z lat ubiegłych 137.599,96 tj. 93,4% planu,
 - wpływów z rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy Społecznej 16.611,04 zł, tj. 83,1% planu,
 - wpływów z różnych rozliczeń z zakresu gospodarki komunalnej 40.653,81, tj. 180,8 % planu,
 - wpływów z rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębnikach” – 3.500,05 zł,
 - z zakresu działania OSiR – u 2.812,50 zł, tj. 722,0% planu.
- realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 46.635,12 zł, tj. 9103,4% planu, w tym: realizowanych przez UMiG 63,55 zł oraz przez GOPS – 46.571,57 zł.
- wpływów z tytułu poręczeń i gwarancji 281.856,59 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 **4.678.661,69 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2013 rok zostały zmniejszone o kwotę **1.627.723,29 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.288.545,76 zł,
- podatku od środków transportowych 299.223,95 zł,
- opłaty od posiadania psów 39.953,58 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **238.763,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 238.763,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 wyniosły ogółem **1.294.417,00 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 1.090.219,90 zł,
- podatku rolnym 32.136,80 zł,
- podatku leśnym 36,00 zł,
- podatku od środków transportowych 11.533,10 zł,
- podatku od spadku i darowizn 28.109,00 zł,
- opłacie od posiadania psów 1.292,00 zł,
- opłacie targowej 2.300,00 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 247,20 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 4.990,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 123.553,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **1.517.758,40 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.506.510,00 zł,

- w podatku rolnym 1.147,80 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 2.464,60 zł,
- odsetki 7.636,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w wysokości 13.996,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 516.638,00 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 146.646,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 38.480,00 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych (4 gospodarstwa) 331.512,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 14.231,43 zł, z tego: z drzewostanem w wieku do 40 lat - 14.231,43 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 5.043.446,98 zł i są wyższe od zaległości za rok 2012 o 897.138,12 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 5.031.839,08 zł, z tego:
 - 1) w podatku od nieruchomości 1.915.717,28 zł,
 - 2) w podatku rolnym 416.615,85 zł,
 - 3) w podatku leśnym 479,98 zł,
 - 4) w podatku od środków transportowych 245.999,72 zł,
 - 5) w podatku od działalności gospodarczej 119.838,91 zł,
 - 6) w podatku od spadków i darowizn 18.203,80 zł,
 - 7) w opłacie od posiadania psów 22.997,60 zł,
 - 8) w opłacie targowej 6.600,00 zł,
 - 9) w podatku od czynności cywilno-prawnych 21.914,71 zł,
 - 10) w opłacie planistycznej 76.675,35 zł,
 - 11) w opłacie za gospodarowanie odpadami 179.790,23 zł,
 - 12) za zajęcie pasa drogowego 4.694,01 zł,
 - 13) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem 747.219,32 zł,
 - 14) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 94.406,18 zł,
 - 15) z usług świadczonych przez CUKiT 1.160.686,14zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 11.607,90 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.051,90 zł,
 - 2) z tytułu sprzedaży prawa własności 1.556,00 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 22,4 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 12.501.649,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 11.867.452,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 634.197,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,9 %, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 10.007.012,40 zł, tj. na poziomie 96,8 % 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 227.351,90 , tj. 58,9% planu, w tym na:

- realizację projektu: Wizyty przygotowawcze w ramach programu sektorowego Comenius wykorzystano kwotę 15.268,32 zł, tj. 27,8% planu,
- realizację projektu systemowego: Słabsi dziś – mocniejsi jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykorzystano 73.400,00 zł , tj. 100,0 % planu,
- realizację projektu systemowego: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin wykorzystano 138.683,58 tj. 97,1 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 6.658.795,56 zł, tj. 98,7%.

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 722.314,32 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 140.410,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 3.826,00zł,
- 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 5.787.845,24 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 62.417,69 zł, tj. 92,0 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie 800,00 zł,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej 7.280,00 zł,
- na realizację dwóch projektów: „*Żyjmy bezpiecznie*” i „*Jestem bezpieczny. Lubię to*” 54.337,69 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 2.815.726,71 zł, tj. w 98,7 % planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 104.296,07 zł,
- na dofinansowanie działalności przedszkoli 278.208,00 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących łącznie 2.121.199,64 zł,
- na dofinansowanie działalności żłobków na terenie gminy – 84.139,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 227.884,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”* 36.455,93 zł, tj. 87,2 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące – za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych 113.824,04 zł, tj. 70,2% planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 396,17 zł.

Środki przekazane przez inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w wysokości 61.817,46 zł, tj. 89,9 % planu, z tego na:

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych remontów przekazanych lokali mieszkalnych 30.235,86 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu usuwania azbestu na terenie Gminy – 31.581,60 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały zrealizowane w wysokości 30.226,94 zł, tj. w 80,7 % planu rocznego, w tym na: na naprawę budowli stanowiących własność gminy położonym w obrębie Gębczyc – 15.487,94 zł oraz na remonty świetlic – 14.739,00 zł.

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią **8,2 %** i zostały wykonane w łącznej wysokości 5.517.690,25 tj. na poziomie 82,5% 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 2,0 %, zrealizowane zostały w wysokości 1.333.660,86 zł, co stanowi realizację planu w 75,8 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 272.408,69 zł, tj. 209,5 % planu rocznego;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.061.252,17 zł, tj. 65,1 % planu. W roku 2013 sprzedano: 21 lokali mieszkalnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, 1 lokal użytkowy przy ul. Okulickiego 9 oraz dziewięć działek pod budownictwo mieszkaniowe i garaże.

Niższe niż założono wpływy ze sprzedaży składników majątku wynikają z braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości oraz z trudnościami pozyskania kredytów przez potencjalnych nabywców.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,7 %, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 445.064,06 zł, tj. 82,7 % planu, z tego:

- na zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 10.000,00 zł,
- na budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 180.000,00 zł

- na Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie - 24.738,00 zł,
- na rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie gminy Strzelin pozyskano środki w kwocie 85.295,57 zł,
- na budowę podłączeń kanalizacyjnych w Szczawinie pozyskano środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 102.577,54 zł,
- na budowę podłączeń kanalizacyjnych pozyskano środki z darowizn w kwocie 41.162,95 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.290,00 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 4,5 %, w roku 2013 zostały pozyskane w wysokości 3.028.066,83 zł, tj. na poziomie 84,3 % planu, z tego:

- na modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie 190.668,47 zł,
- na budowę targowiska w Strzelinie 598.747,00 zł,
- na rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I 1.911.701,00 zł,
- na dofinansowanie: przebudowy kotłowni w Gimnazjum Nr 2, przebudowę ciągu pieszo-jezdnego i przebudowę pomieszczeń usługowych na Bibliotekę Miejską 326.950,36 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wspólnych zadań inwestycyjnych w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,1% zostały pozyskane w wysokości 733.898,50 zł , tj na poziomie 92,2% planu, z tego:

- na budowę dróg dojazdowych do gruntów w miejscowościach: Biały Kościół, Gęsiniec i Szczawin 102.800,00 zł,
- na budowę chodnika w miejscowości Brożec 23.009,33 zł,
- na budowę chodnika Chociwel – Strzelin 308.089,17 zł,
- na budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 300.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 70.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na plan w kwocie 1.000,00 zł, uzyskano 1.271,00 zł, tj. 127,1% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 63,55 zł, pozostała kwota 1.207,45 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych uzyskano kwotę 19.440,15 zł, którą przekazano do budżetu państwa,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 61.000,00 zł – uzyskano kwotę 97.085,26 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 37.297,74 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 59.191,73 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 3.310.875,38 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze,
- z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 2.920,99 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 146,05zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 2.774,94 zł.