

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2020 rok wyniósł po zmianach 122.080.226,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 98,9%, co stanowiło kwotę 120.686.357,00 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 94,3% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 5,7 % stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 113.852.562,29 zł, tj. na poziomie 98,8% 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 22,65%, to **dochody z podatków i opłat**. Wykonane zostały w wysokości 31.592.457,41 zł, tj. 98,8% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z: podatku od nieruchomości – 102,1 % planu, podatku od spadków i darowizn – 129,6% planu, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 118,6 % planu, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113,3% planu, podatku od czynności cywilno – prawnych – 134,1% planu, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 114,7% planu. Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku rolnego – 96,5% planu, podatku leśnego – 96,7% planu, podatku od środków transportowych – 83,7% planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 57,7% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 90,1% planu, wpływów z opłaty targowej – 76,6% planu, wpływów z innych opłat lokalnych – 84,6 % planu, w tym: za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 84,1 % planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61,9 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,1% planu, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 81,1 % planu.

Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2020 wpłynęło skuteczne postępowanie upominawcze, skuteczna egzekucja zaległości podatkowych realizowana przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2020 spowodowane było zwrotem tytułów wykonawczych z uwagi na nieściągalność lub przedawnienie terminu do egzekwowania zaległości, nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 15,9 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 19.145.226,03 zł, to jest 102,1% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 14.950.000,00 zł, wykonanie wyniosło 15.324.447,47 zł – tj.102,5% planu,
- od osób fizycznych, na plan 3.800.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.820.778,56 zł – tj.100,5% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 279 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez (8.159) osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2020 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 osób fizycznych – 57 decyzji na umorzenie zaległości 238.435,38 zł oraz 3 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 66.939,17 zł.
- dla 4 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości w tym podatku na kwotę 788 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 42.892,80 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysłano 1261 upomnień, a także wystawiano 437 tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2020 roku wynosi łącznie 2.728.433,15 zł. W porównaniu do roku 2019 zaległości są wyższe o kwotę 263.283,61 zł i posiada je 1322 podatników, w tym:

- 42 podatników będących osobami prawnymi,
- 1280 osób fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.136.586,19 zł.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 2.699.238,08 zł, tj. 96,5% planu. Stanowi to 2,2% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 706.150,00 zł, wykonanie wyniosło 733.590,66 zł, tj. 103,9%,
- od osób fizycznych, na plan 2.090.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.965.647,42 zł, tj. 94,1%.

W roku 2020 podatek rolny opłacało (4.572) podatników.

Zaległości w tym podatku posiada 30 osób prawnych na kwotę 7.888,53 zł oraz 749 osób fizycznych na kwotę 224.566,81 zł. Zaległości w stosunku do roku 2019 są niższe o kwotę 240.404,12 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 25.989,12 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- 33 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 23.738,75 zł
- 2 podatnikom odroczone zaległości w wysokości 44.811,56 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 1642 upomnień oraz 66 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 52.650,00 zł, zostały wykonane w wysokości 50.894,13 zł, tj. 96,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 650,02 zł i posiada je 28 podatników. Umorzono zaległości w tym podatku 2 podatnikom na kwotę 24,03 zł. Nadpłata wynosi 90,83 zł.

Podatek od środków transportowych – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 385.187,10 zł, to jest 83,7% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 252.000,00 zł, wykonanie wyniosło 209.454,48 zł, tj. 83,1% planu,
- od osób fizycznych, na plan 208.000,00 zł, wykonanie wyniosło 175.732,62 zł, tj. 84,5% planu.

W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 55 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Zaległości w tym podatku wynoszą 142.416,90 zł i są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 945,18 zł. Zaległości posiada 28 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 1.641,25 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 7 podatnikom umorzono zaległości w wysokości 10.295,40,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 51.962,36 zł, tj. 57,7 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 92.527,02 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2020 w wysokości 97.203,56 zł, tj. 129,6% planu rocznego. O wykonaniu tego źródła dochodu decyduje wartość nabytej masy spadkowej, wartość

praw majątkowych i rzeczy nabytych w drodze darowizny. Zaległości w tym podatku wynoszą 4.232,98 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Oplata od posiadania psów – wpływy z tej opłaty wyniosły 108,4 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 3.304,40 zł. Posiada je 17 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Oplata skarbowa – pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2020 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 225.249,84 zł, tj. 90,1 % planu rocznego.

Oplata targowa – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 291.220,00 zł, co stanowi 76,6% 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 1.173.914,80 zł, tj. 118,6% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 101.164,60 zł. Nadpłata wynosi 11,40 zł. Opłata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu sp. z o.o. w Mikoszowie, Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Polskie Kopalnie Granitu oraz Firmę Transportowo-Sprzętową A. Grzyb.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 581.431,44 zł, co stanowi 113,3 % 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 5.413.442,96 zł, co stanowiło 84,6% planu rocznego, w tym: z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 135.101,34 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.270.050,91 zł, tj. 84,1% planu, opłaty adiacenckiej 5.392,71 zł, opłaty planistycznej -2.898,00 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą na dzień 31 grudnia 2020 roku 401.012,03 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej 9.827,20 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego – 8.494,95 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej - 3.321,59 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 379.580,14 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 2312 sztuk upomnień i wystawiono 537 tytułów egzekucyjnych. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 1036 podatników. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 9 podatnikom umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.069,20 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.273.501,23 zł, tj. 134,1% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 7.792,51 zł. 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 111.438,31 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 61,9%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 16.778,00 zł oraz odroczone na kwotę 2.294,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 16.993,00 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości i podatek rolny od zakładów pracy chronionej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Wpływy z opłaty produktowej – wpływy z tej opłaty wykonane zostały w wysokości 216,80 zł. 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 zrealizowane w łącznej kwocie 75.229,37 zł, tj. 96,4% planu rocznego, z tego:

- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 3.000,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 71.217,37 zł, tj. 101,7 % planu,
- z pozostałych opłat – 1.012,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze dochodów gminy stanowią 19,5%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 23.529.440,14 zł, tj. 98,3% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 21.694.720,00 zł, tj. 97,1% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.834.720,14 zł, tj. 114,7% planu.

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

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,72 %. W skład tych dochodów wchodzi dochody z opłaty za trwały zarząd, z opłat za wieczyste użytkowanie, dywidendy, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

W roku 2020 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2.077.128,57 zł, co stanowi realizację planu w 82,1%. Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Zaległości w tych dochodach wynoszą łącznie 1.653.622,30 zł. Nadpłaty wynoszą 45.603,19 zł.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,6 %, zostały wykonane w wysokości 741.611,93 zł, co stanowi realizację planu w 105,1%, z tego z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 51.309,39 zł, tj. 168,2% planu;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 93.794,00 zł, tj. 39,1 % planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi cmentarne pobierane przez CUKiT – 47.395,21 zł, tj. 94,8% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 245.982,56 zł, tj. 122,9 % planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiągniętych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 303.130,77 zł, tj. 163,77% planu.

Pozostałe dochody – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,19%, szacowane na kwotę 710.293,00 zł, zostały wykonane w wysokości 710.205,19 zł, co stanowi realizację planu w 100,0%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 9.291,60 zł, tj. 116,1% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 31.602,00 zł;
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 28.103,75 zł, tj. 179,0% planu, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań inwestycyjnych;
- wpływy z opłat i koncesji – 200,00 zł;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 91.012,62 zł, tj. 96,8% planu;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.891,65 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45.712,64 zł, tj. 22,9% planu, w tym z tytułu: zwrotu podatku VAT – 39.891,05 zł, tj. 19,9 % planu;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 315.650,00 zł zostały wykonane w kwocie 429.769,88 zł, tj. 136,2 % planu;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 80.765,07 zł, tj. 115,2% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 37,20 zł oraz przez GOPS – 80.727,97 zł;
- środków przekazanych z Funduszu Pracy – 14.379,98 zł, tj. 210,1% planu.

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 **2.996.324,40 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2020 rok zostały zmniejszone o kwotę **776.479,31 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 776.479,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **1.752.424,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.699.257,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 53.167,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2020 wyniosły ogółem **310.483,56 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 239.223,38 zł,
- podatku rolnym 23.738,75 zł,
- podatku leśnym 24,03 zł,
- podatku od środków transportowych 24.650,20 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 6.069,20 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 16.778,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **156.937,53 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 109.831,97 zł,
- w podatku rolnym 44.811,56 zł,
- w odsetkach za zwłokę 2.294,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w wysokości **16.678,00 zł**.

Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie **152.970,00 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 – **75.346,00 zł**,
- z tytułu ulg inwestycyjnych – 6 podatników na kwotę **60.094,00 zł**,
- na wniosek (szkoły, Celestyn) – **3.803,00 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem **13.717 zł**, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 13.634,00 zł,
- zwolnienie placówek oświatowych – 93,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **9.258.904,49 zł** i są niższe od zaległości za rok 2019 o 61.626,63 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 9.214.640,18 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 2.728.433,15 zł,
 - w podatku rolnym 232.455,34zł,
 - w podatku leśnym 650,02 zł,
 - w podatku od środków transportowych 195.304,90 zł,
 - w podatku od działalności gospodarczej 92.527,02 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn 4,232,98 zł,
 - w opłacie od posiadania psów 3.304,40 zł,
 - w opłacie eksploatacyjnej 101.164,60 zł,
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami 379.580,14 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych 7.792,51 zł,
 - w opłacie planistycznej 9.827,20 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 8.283,10 zł,
 - w opłacie adiacenckiej 3.321,59 zł
 - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem 1.653.622,30 zł,
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 31.602,00 zł,
 - z tytułu pozostałych odsetek 2.357,63 zł,
 - z usług świadczonych przez CUKiT 486.138,34 zł,
 - z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2.270,68 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów 13.043,66 zł,
 - z usług świadczonych przez GOPS 3.258.728,62 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie 44.264,31zł, w tym:
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29.002,71 zł,
 - z tytułu sprzedaży prawa własności 15.261,60 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 15,7%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 18.998.440,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 18.499.554,00 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 498.886,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 30,0%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 36.203.279,05 zł, tj. na poziomie 99,5% 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 na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 9.970.479,01 zł, tj. 99,1%.

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 – 994.153,15 zł;

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 368.584,18zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 173.618,02 zł;
- obronę narodową – 400,00 zł;
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 19.446,00 zł;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – 184.161,46 zł;
- ochronę zdrowia – 5.733,94 zł ;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych i usług opiekuńczych, dodatków energetycznych – 75.017,95 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 8.149.364,11 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 21.401,47 zł, tj. 75,6% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.253,47 zł,
- stypendia dla dzieci z rodzin Romskich – 3.348,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 3.393.154,80 zł, tj. w 95,7% planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 149.721,32 zł;
- na dofinansowanie działalności przedszkoli – 973.133,02 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 2.204.491,86 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 85.761,15 zł;
- projekt konkursowy „asystent rodziny” – 17.442,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowane przez budżet państwa, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”* – 11.303,91 zł, tj. 72,8% planu.

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 639.465,76 zł , tj. 125,97% planu, w tym na:

- realizację projektu „Szkoła naszych marzeń” - 40.231,85 zł;
- realizację projektu „Zdalna Polska” – 174.025,02 zł;
- realizację projektu „GOPS – nowe otwarcie” – 421.068,75 zł;
- realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 4.140,14 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 21.625.268,58 zł, tj. 99,4 % planu i przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze – 21.625.268,58 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące – za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych 364.232,42 zł, tj. 145,7% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 123.235,10 zł, tj. 99,6% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 123.235,10 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały zrealizowane w wysokości 17.049,00 zł, tj. w 100,0% na: konserwację rowu opaskowego przy stawach w Białym Kościele wraz z wycinką drzew i zakrzaceń- działka 336 oraz 264 AM-1 obręb Biały Kościół –12.049,00 zł; na finansowanie robót remontowych kościoła parafialnego w Dankowicach.

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kondratowice - 5.000,00 zł

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 5,7% i zostały wykonane w łącznej wysokości 6.833.794,71 zł, tj. na poziomie 99,8% 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 1,9 %, zrealizowane zostały w wysokości 2.288.280,92 zł, co stanowi realizację planu 154,1%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 309.605,82 zł, tj. 363,2% planu rocznego;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.913.905,62 zł, tj. 136,7% planu. W roku 2020 sprzedano: 16 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe, w tym: 7 działek przy ul. Wiosennej, 8 działek w Białym Kościele, 1 działka przy ul. Targowej, 3 działki pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe przy ul. Konopnickiej, 12 lokali mieszkalnych - zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 64.769,48 zł.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,8 %, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 4.545.513,79 zł, tj. 84,7% planu, z tego:

- na przebudowę ul. Energetyków w Strzelinie – etap I – 867.000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.983.710,00 zł;
- na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 280.793,00 zł;
- na rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie – 515.351,95 zł;
- na zadanie: Gęsiniec - Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 140.700,00 zł;
- na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.014,87 zł;
- na adaptację lokalu na mieszkanie chronione - 59.201,01 zł;
- na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 22.851,43 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 318.100,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na plan w kwocie 1.000,00 zł uzyskano 744,00 zł, tj. 74,4% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 37,20 zł, pozostała kwota 706,80 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 5.000,00 zł uzyskano kwotę 5813,58 zł, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 290,68 zł, pozostała kwota 5556,90 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 180.000,00 zł uzyskano kwotę 176184,99 zł, tj. 97,88% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.808.348,18 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan w kwocie 30.000,00 zł uzyskano 44.821,88 zł, tj. 149,41% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 22.410,94 zł, pozostałą kwotę 22.410,94 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 962.142,79 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 102.000,00 zł uzyskano kwotę 73.524,57 zł, tj. 72,08% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 29.409,84 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 42.619,86 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6.747.122,65 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 178,17 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 8,91 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 169,26 zł.