**Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Miasta Chełmna**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2017 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz.2077),

**Burmistrz Miasta Chełmna
zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2017 rok w wysokości:

**1.  Dochody ogółem 72 122 379,48 zł, co stanowi 100,09 % w stosunku do planu.**Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 1 428 437,82zł. co stanowi 83,59% planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe 24 648 950,92 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych)
 15 468 212,00 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób prawnych) 270 183,77 zł,

- subwencja oświatowa z budżetu państwa 10 668 952,00 zł.

- subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca i wyrównawcza ) 5 564 741,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 19 866 506,24 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 75 267,42 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu 440 015,76 zł.

 **2.  Wydatki ogółem 71 887 095,13 zł, co stanowi 94,73% w stosunku do planu.**

 Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 6 975 226,52zł., co stanowi 79,03% w stosunku do planu.

**3.  Wydatki na Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień 394 788,45 zł ,**co stanowi 95,84 % w stosunku do planu.

W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są dwa

zadania :

- wydatki na zwalczanie narkomani na plan 44 856,00 zł, zrealizowano w wysokości 44 525,68 zł (99,26% planu),

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 367 067,01 zł wydatkowano 350 262,77 zł (95,42% planu).

**4.  Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
19 866 506,24 zł,** co stanowi 99,68 % w stosunku do planu.

**4.  Wydatki niewygasające.**

 W budżecie na 2017 rok uchwalono wydatki niewygasające na trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 271 695,00 zł.

**5.  Dotacje podmiotowe**

W budżecie na 2017 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 5 716 808,00 zł, a przekazano dotacje w ciągu roku wysokości 5 670 397,12 zł, co stanowi 99,19 % planu.

**6.  Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania własne na kwotę 1 005 849,49 zł, a przekazano w wysokości 984 595,66 zł, co stanowi 97,89 % planu.

**7.  Budżet gminy na koniec 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 235 284,35 zł.**

**8.  W 2017 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 369 268,00 zł.**

**9.  Na dzień 31.12.2017r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 2 526 944,03 zł.**

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |