

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew
za 2014 rok**

Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013.885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2014 r	Wykonanie 2014 r.	% realizacji planu
Dochody ogółem, w tym:	117 398 958,42	115 674 009,79	98,5
Dochody bieżące	112 752 043,33	111 144 256,68	98,6
Dochody majątkowe	4 646 915,09	4 529 753,11	97,5
Wydatki ogółem, w tym:	123 199 961,08	118 206 518,14	95,9
Wydatki bieżące	110 205 680,78	105 931 237,54	94,0
Wydatki majątkowe	12 994 280,30	12 275 280,60	94,5
Wynik – kwota deficytu	-5 801 002,66	-2 532 508,35	x
Przychody budżetu	7 694 179,66	8 414 897,77	109,4
Rozchody budżetu	1 893 177,00	1 893 176,07	100,0

2. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 24.094,50 zł, dotyczące samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zobowiązanie dotyczy zakupu paliwa do autobusów. Zostało uregulowane 2.01.2015 r. bez odsetek, których kontrahent nie naliczył. ZKM występował do kontrahenta o przesunięcie terminu płatności, jednakże otrzymał odpowiedź negatywną.

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Miasto Sochaczew otrzymało na realizację następujących projektów:

a) „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – z planowanej kwoty 229.813,14 zł, wpłynęło 206.193,75 zł (89,7 %), w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 195.540,82 zł, a z Budżetu Państwa 10.652,93 zł. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków na realizację projektu.

b) „*R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji*” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, wpłynęła kwota dotacji w wysokości 110.256,57 zł, tj. 95,4 % planu w wysokości 115.548,66 zł, z tego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła w kwocie 93.718,09 zł, z Budżetu Państwa 16.538,48 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
- c) *„Sochaczew miasto e- Innowacji”* w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - na realizację wydatków bieżących wpłynęła kwota w wysokości 31.970,71 zł, tj. 12,3 % planu w wysokości 259.982,43 zł. Na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach przedsięwzięcia z planowanej kwoty 1.442.099,49 zł otrzymaliśmy 1.351.283,63 zł (93,7 %). Dotacja została przekazana zgodnie z harmonogramem w wysokości poniesionych przez Miasto wydatków.
- d) *„e-KLIENT”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej – na wydatki bieżące z planu w wysokości 393.086 zł, otrzymaliśmy 401.425 zł, a na wydatki inwestycyjne wpłynęła kwota w wysokości 131.013,45 zł, tj. 97,0 % planu w wysokości 135.014 zł,
- e) *„Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”* realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. Z planowanej kwoty w wysokości 108.378 zł wpłynęło 95.642,46 zł, tj. 88,2 %. Dotację otrzymano do wysokości poniesionych wydatków 2014 roku na realizację projektu i z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2013 roku.
- f) *„Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 53.227,80 zł, tj. 54,8 % planu w wysokości 97.215,60 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 38.645,46 zł, a z Budżetu Państwa 14.582,34 zł. W 2014 roku nie wpłynęły środki, ponieważ do dyspozycji pozostawała kwota środków otrzymanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku.
- g) *„Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wpłynęła kwota w wysokości 74.333,70 zł, tj. 94,7 % planu w wysokości 78.480 zł. Ze środków budżetu europejskiego otrzymaliśmy 63.261,25 zł, a z Budżetu Państwa 11.072,45 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości poniesionych wydatków.

- h) „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna – dotacja wpłynęła w kwocie 8.871,76 zł, co stanowi 219,2 % planu w wysokości 4.047,25 zł. W 2014 roku wpłynęła również kwota, która planowana była do otrzymania w 2015 roku.
- i) refundację wydatków poniesionych przez Miasto w 2013 roku na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” – wyniosła 1.677.039,60 zł.

4. Kwoty dotacji:

Otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego :

- a) 55.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej,
- b) 30.618,00 zł z Gminy Nowa Sucha na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Nowa Sucha,
- c) 433.153,00 zł z Gminy Sochaczew na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Sochaczew,
- d) 89.714,04 zł z Gminy Brochów na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Brochów,

Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- a) 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wiążące się z zakupem środków pianotwórczych, sorbentów, neutralizatorów, zakupem części i materiałów do napraw samochodów i sprzętu gaśniczego, ratowniczego, oraz usługami w zakresie napraw, konserwacji i wykonania przeglądów pojazdów i sprzętu gaśniczego/ratowniczego, zakup paliwa, gazu ziemnego.
- b) 96.284,96 zł dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3815W ul. Brukowa w Sochaczewie,
- c) 100.000,00 zł dla Powiatu Sochaczewskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3847W ul. Młynarska i Łąkowa w Sochaczewie.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2014 roku Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

UMORZENIA

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Kiełbasiński Michał	2 211,00 zł	ważny interes Podatnika
2	Rybka Ryszard, Rybka Barbara	1 199,00 zł	ważny interes Podatnika
3	Sobczak Halina	1 036,00 zł	ważny interes Podatnika
4	Frąckowiak Mirosław	863,00 zł	ważny interes Podatnika
5	Kalińska Jadwiga	726,00 zł	ważny interes Podatnika
6	Schab Aleksander	588,00 zł	ważny interes Podatnika
7	Nowak Ryszard	581,00 zł	ważny interes Podatnika
8	Gołębiowski Paweł	536,00 zł	ważny interes Podatnika
9	Strycharski Marek	518,00 zł	ważny interes Podatnika
10	ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	187 912,00 zł	ważny interes Podatnika
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	26 373,00 zł	ważny interes Podatnika
12	Spółdzielnia Pracy Mechaników "Metalowiec"	23 715,00 zł	ważny interes Podatnika
13	FELTRANS Felczak Sp.j.	2 497,00 zł	ważny interes Podatnika
14	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	18 376,00 zł	ważny interes Podatnika
15	Miejski Ośrodek Kultury	33 190,00 zł	ważny interes Podatnika
16	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых O/Sochaczew	1 104,00 zł	ważny interes Podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat odroczone lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

ODROCZENIA I ROZŁÓŻENIA NA RATY

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię
1	Pytlik Maciej
2	Brzywczy Waldemar
3	Zwierzchowski Andrzej, Ligęza Anna, Ligęza Albert
4	Białobrzesci Krzysztof
5	Sierota Mateusz
6	Gołębiowski Paweł
7	Pastuszko Tomasz
8	Gołębiowski Paweł
9	Jaskólski Arkadiusz
10	Sobczyński Jan
11	Dopadło Edward
12	Zielińska Anna
13	Mechecki Dariusz
14	Hoyer Alicja
15	Kalinowski Michał
16	Dąbrowski Leszek, Dąbrowski Marek
17	Wójcik Józef
18	Osowiecka Elżbieta
19	Orzelska Agnieszka
20	Olobry Magdalena
21	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych
22	Miejski Ośrodek Kultury
23	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
24	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
25	Spółdzielnia Pracy Mechaników "Metalowiec"
26	Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A.
27	P&L Sp.j. Patrycja i Liliana Pindor

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu oraz innych opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty na sumę przewyższającą 500,00 zł

1. UMORZENIA

W 2014 roku nie umorzono osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

2. ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY

- a) Spółdzielnia Pracy Mechaników "METALOWIEC",
- b) „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożyców w Sochaczewie,
- c) Woźniak Ewa,
- d) Zieliński Daniel,
- e) Drażkowska Anna,
- f) Michałowscy Irena i Stanisław,
- g) Pleban Paweł, Pleban Piotr,
- h) Wróblewski Jacek,
- i) Rogulska Wacława,
- j) Lelonek Zofia

Podanie do publicznej wiadomości powyższych wykazów, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013.885 z późniejszymi zmianami) nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóška


BURMISTRZ

Piotr Osiecki