

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2017 rok

Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t.j.) Burmistrz Miasta Sochaczewa podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan 2017 r	Wykonanie 2017 r.	w złotych
			% realizacji planu
Dochody ogółem, w tym:	154 464 511,49	153 395 025,67	99,3
a) dochody bieżące	146 486 461,05	145 577 919,92	99,4
b) dochody majątkowe	7 978 050,44	7 817 105,75	98,0
Wydatki ogółem, w tym:	158 019 371,06	153 013 070,84	96,8
a) wydatki bieżące	139 805 577,61	135 296 612,66	96,8
b) wydatki majątkowe	18 213 793,00	17 716 458,18	97,3
Wynik – kwota nadwyżki	-3 554 859,56	381 954,83	x
Przychody budżetu	5 658 608,80	7 479 762,32	132,2
Rozchody budżetu	2 103 749,24	2 103 749,24	100,0

2. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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) Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 realizowane w ramach osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna, w tym:

- *Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. W roku 2017 wydatkowano kwotę 193.937,21 zł na wynagrodzenia, realizację zadań dydaktycznych, prowadzenie szkoleń, zakup pomocy naukowych i urządzeń.

- *Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. W roku 2017 wydatkowano kwotę 107.103,40 zł na wynagrodzenia, realizację zadań dydaktycznych, prowadzenie szkoleń, zakup tablicy interaktywnej, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych.

- *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Do końca roku wydatkowano kwotę 176.192,35 zł na wynagrodzenia, realizację zadań dydaktycznych, prowadzenie szkoleń, wyjazd edukacyjny, zakup czterech tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, zakup serwera, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu.

- *Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 60.041,41 zł na wynagrodzenia, realizację zadań dydaktycznych, prowadzenie szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu.

- *Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Do końca roku wydatkowano kwotę 65.863,76 zł na wynagrodzenia, realizację zadań dydaktycznych, a prowadzenie szkoleń oraz zakup pomocy dydaktycznych i 2 tablic interaktywnych.

b) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2018, które obejmuje termomodernizację stanowiących mienie komunalne następujących obiektów:

- Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 (w dzielnicy Boryszew),
- Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 (w dzielnicy Chodaków),
- MOSiR Hala Sportowa przy ul. Chopina 101 (w dzielnicy Chodaków),
- budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano ze środków z budżetu UE 3.146.290,46 zł.

4. Kwoty dotacji:

Otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- 60.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej,
- 41.223,00 zł z Gminy Nowa Sucha na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Nowa Sucha,
- 99.157,00 zł z Gminy Brochów na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Brochów,
- 22.808,00 zł z Gminy Sochaczew na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Sochaczew,
- 36.532,00 zł Gminy Kampinos na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Kampinos,

- f) 1.170.263,66 zł z gmin Sochaczew, Młodzieszyn, Brochów, Hów, Nowa Sucha, Rybno, Nieborów, Kampinos, Wiskitki, Teresin, Wyszogród, Zduny, Kiernozia, Radzanowo, Pacyna, Miasto Skierniewice, Miasto Żyrardów na pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez miasto Sochaczew do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, za dzieci będące mieszkańcem dotującej gminy.

Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- a) 76.900,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na bieżącą działalność, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku strażnicy Komendy, dofinansowanie zakupu quada z przyczepą,
- b) 1.307.929,33 zł dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację następujących zadań:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej* - 1.249.864,33 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy na odcinku od Alei 600-lecia do ul. Łąkowej, włącznie z przejazdem kolejki wąskotorowej.
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie* - 58.065,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic.
- c) 82.277,45 zł dla gmin: Teresin, Kampinos, Błonie, Stare Babice, Sochaczew, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Żyrardów na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2017 roku Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Adamczyk Zenon	1 048,00 zł	ważny interes Podatnika
2	Bruder Władysława	840,00 zł	ważny interes Podatnika
3	PZH GP O/Sochaczew	1 116,00 zł	ważny interes Podatnika
4	ZOZ "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	243 362,00 zł	ważny interes Podatnika
5	"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - Sochaczew Sp. z o.o.	26 259,00 zł	ważny interes Podatnika
6	SPM "Metalowiec"	15 321,00 zł	ważny interes Podatnika
7	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	18 559,00 zł	ważny interes Podatnika

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku, w zakresie podatków lub opłat odroczone lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię
1	Sobczyński Jan
2	Bartosiewicz Damian
3	Jaskólski Arkadiusz
4	Kordzi Marek
5	Rogowski Marek
6	Pastuszko Tomasz
7	Dmoch Roman
8	Walczak Jacek
9	Piecka Bogdan
10	Dąbrowski Marcin
11	Dukaczewska Monika, Dukaczewski Mirosław, Majszak Wioletta
12	Majchrzak Żaneta
13	Klusek Kazimierz
14	Madanowska Karolina
15	Skumiał Irena, Skumiał Stanisław
16	Chrzanowska Maria
17	Osowiecka Elżbieta
18	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie
19	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach
20	ZOZ "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
21	"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - Sochaczew Sp. z o.o.
22	Buszrem S.A.

8. W 2017 roku nie umorzono osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 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

Lp.	Nazwa/ Nazwisko i imię	Kwota rozłożenia na raty	W tym umorzenia	Przyczyna
1	Spółdzielnia Pracy Mechaników "METALOWIEC"	8.195,46	0	Przejściowo trudna sytuacja finansowa
2.	„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w	33.687,66	0	Przejściowo trudna sytuacja finansowa

	Sochaczewie			
3.	Woźniak Ewa	641,50	0	Trudne warunki materialne
4.	Drązikowska Anna	1.029,69	0	Trudne warunki materialne
5.	Bucholc Joanna	693,00	0	Trudne warunki materialne

Podanie do publicznej wiadomości powyższych wykazów, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Sporządziła
Jolanta Brzóska