

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2018 rok

Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 t. j.) Burmistrz Miasta Sochaczewa podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan 2018 r	Wykonanie 2018 r.	w złotych
			% realizacji planu
Dochody ogółem, w tym:	175 485 872,27	173 731 500,51	99,0
a) dochody bieżące	150 470 909,76	152 568 201,68	101,4
b) dochody majątkowe	25 014 962,51	21 163 298,83	84,6
Wydatki ogółem, w tym:	183 616 723,47	176 611 385,12	96,2
a) wydatki bieżące	146 008 717,94	142 145 371,25	97,4
b) wydatki majątkowe	37 608 005,53	34 466 013,87	91,6
Wynik – kwota deficytu (różnica między kwotą dochodów, a kwotą wydatków)	- 8 130 851,20	- 2 879 884,61	x
Przychody budżetu	12 201 466,28	12 716 548,77	104,2
Rozchody budżetu	4 070 615,08	4 070 615,08	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 finansowane 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 – wpłynęło 494.971,49 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie”

Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2018 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 179.112,36 zł.

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

Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2018 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 68.082,99 zł.

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

Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2018 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 145.858,68 zł.

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

Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

Na realizację projektu w 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 42.955,43 zł.

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

Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2018 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 58.962,03 zł.

b) „Nowa jakość pomocy społecznej w Sochaczewie”

Projekt realizowany w 2018 i 2019 roku w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020.

W 2018 roku wpłynęła dotacja celowa na sfinansowanie całego projektu, tj. również na wydatki planowane do poniesienia w 2019 r. na łączną kwotę 421.686,23 zł.

c) „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2018, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie obejmowało termomodernizację 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 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wpłynęła dotacja celowa w kwocie 26.689,03 zł (rozliczenie zadania).

d) „Sochaczew od(Nowa)”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt składa się z trzech zadań: zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II – V, modernizacja budynku przystani, termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2.562.074,25 zł.

e) Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2019 przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. wpłynęło 6.450.909,67 zł
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy stanu terenów zieleni Miasta Sochaczew poprzez:

- renowację parku im. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego;
- renowację parku im. Romualda Traugutta – zadanie w trakcie realizacji;
- restaurację parku przy ul. Chopina w Chodakowie;
- rewitalizację terenów nad Utratą;
- utworzenie zielonej kurtyny na ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie.

4. Kwoty dotacji:

Otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- a) 60.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej,
- b) 48.016,80 zł z Gminy Nowa Sucha na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Nowa Sucha,
- c) 101.218,00 zł z Gminy Brochów na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Brochów,
- d) 26.939,00 zł z Gminy Sochaczew na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Sochaczew,
- e) 41.944,00 zł Gminy Kampinos na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Kampinos.

Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- a) 105.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
- b) 3.673.051,28 zł dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację następujących zadań:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej* - 1.794.905,84 zł na przebudowę ulicy na odcinku o długości ponad 1 km, od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek włącznie.
 - *Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza, Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej* - 1.773.595,44 zł. W ramach zadania został zbudowany kolektor kanalizacji deszczowej, wymieniona nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki oraz ścieżka rowerowa.
 - *Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W – ul. Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji* - 64.575,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu, planowaną kwotę uchwalono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2019 r.
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji* – 39.975,00 zł. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2018 roku Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Cybularczyk Agnieszka, Cybularczyk Mariusz	504,00 zł	ważny interes Podatnika
2	Kussman Maria	552,40 zł	ważny interes Podatnika
3	Mikołajczyk Daniel	899,00 zł	ważny interes Podatnika
4	Olekszak Agnieszka	747,00 zł	ważny interes Podatnika
5	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Zarząd O/Sochaczew	558,00 zł	ważny interes Podatnika
6	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	36 998,00 zł	ważny interes Podatnika
7	ZOZ "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie"	235 764,00 zł	ważny interes Podatnika
8	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach	11 080,00 zł	ważny interes Podatnika

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku, w zakresie podatków lub opłat odroczone lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię
1	Bartosiak Urszula
2	Cybularczyk Agnieszka, Cybularczyk Mariusz
3	Gasik Stanisława
4	Jackiewicz Edyta
5	Jaworska Wioletta
6	Juszczak Henryka, Gajda Anna, Juszczak Marcin
7	Kobierecki Daniel
8	Kordzi Marek
9	Kubiak Waldemar, Żakowska Jadwiga, Szulejewski Michał
10	Kubiszewska Katarzyna
11	Marciniak Zofia, Marciniak Julian
12	Marczak Iwona, Marczak Leszek
13	Miałkos Elżbieta

14	Mikołajczyk Marek
15	Olekszak Agnieszka
16	Orzelska Agnieszka
17	Pisarek Zygmunt, Pisarek Alicja
18	Rudnik Marek, Rudnik Janusz
19	Sak Robert, Sak Renata
20	Skonieczny Stanisław
21	Skumiał Stanisław, Skumiał Irena
22	Sobczak Halina
23	Sobczyński Jan
24	Stępień Henryk
25	Stępowski Marek
26	Stępowski Marek, Stępowska Lidia
27	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie
28	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie
29	ZOZ „Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”
30	BUSZREM S.A. w Piotrkowie Trybunalskim
31	ENERGOP Sp. z o.o. w Sochaczewie

8. W 2018 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 2018 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	umorzenia	Przyczyna
1.	Bucholc Joanna	693,00 zł	0 zł	Trudne warunki materialne
2.	Sobolewska Krystyna	652,85 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa
3.	Budziarek Jan i Krystyna	1.168,21 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa
4.	Chaber Renata	715,49 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa
5.	Błażejewski Zbigniew	978,90 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa
6.	Zduńczyk Zdzisław	679,22 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa
7.	Drażikowska Anna	990,14 zł	0 zł	Trudna sytuacja finansowa

Podanie do publicznej wiadomości powyższych wykazów, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t. j.) nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

Sporządziła
Jolanta Brzóska

z up. BURMISTRZA

Marek Kęrgiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA