

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2019 rok

Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) w związku z art. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), Burmistrz Miasta Sochaczewa podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2019 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2019 r	Wykonanie 2019 r.	% realizacji planu
Dochody ogółem, w tym:	188 974 072,43	189 501 113,99	100,3
a) dochody bieżące	172 349 534,55	174 182 677,56	101,1
b) dochody majątkowe	16 624 537,88	15 318 436,43	92,1
Wydatki ogółem, w tym:	191 187 236,97	183 457 417,39	96,0
a) wydatki bieżące	163 212 890,95	159 042 702,25	97,4
b) wydatki majątkowe	27 974 346,02	24 414 715,14	87,3
Wynik – kwota deficytu (różnica między kwotą dochodów, a kwotą wydatków)	- 2 213 164,54	6 043 696,60	x
Przychody budżetu	6 600 779,70	7 270 708,19	110,1
Rozchody budżetu	4 387 615,16	4 387 615,16	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 815.023,19 zł na realizację następujących przedsięwzięć:*

- ✓ „Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2019 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 88.566,15 zł.

- ✓ „Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”. Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019. W roku 2019 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 37.511,20 zł.
- ✓ „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie”. Przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2019. W roku 2019 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 72.993,64 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 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 19.352,25 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 2019 na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 28.340,89 zł.
- ✓ „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie” przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. W 2019 roku na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową w wysokości 568.259,06 zł

b) Sochaczew Od(Nowa) - projekt realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Projekt składał się z trzech zadań: zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II – V, modernizacja budynku przystani, termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Zadanie realizowane było na gruntach stanowiących mienie komunalne. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dotację celową w wysokości 3.751.333,10 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

c) Sochaczewski Eko-bus - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Środki wydatkowane na zakup 2 autobusów spełniających normę Euro VI, zakup i montaż 5 tablic dynamicznego rozkładu jazdy, 2 szt. biletomatów stacjonarnych, stanowiska sprzedaży i personalizacji biletu okresowego, organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym, wykonanie tablic i plakatów informacyjnych, nadzór inwestorski, wykonanie stałej organizacji ruchu na placu przy PKP. Na realizację przedsięwzięcia Miasto w 2019 roku otrzymało dotację celową w wysokości 1.946.804,38 zł.

4. Pozostałe, pozyskane środki na realizację poniższych przedsięwzięć:

- a) **Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew** - Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021, którego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami będącymi efektem opadów atmosferycznych na terenie miasta Sochaczew, ukierunkowanego na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich następstwami, zapewniającego zabezpieczenie na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych. Zadanie planowane jest do realizacji na trzech obszarach miasta Sochaczew, tj.: obszar dawnych zakładów Chemitex w obrębie Chodaków, obszar ulic: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej w obrębie Chodaków oraz obszar ulic: Płockiej i Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 9.856.228,49 zł. W 2019 roku wpłynęła kwota 219.580,77 zł.
- b) **Wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1”**. Zadanie zakończone. Po finansowym rozliczeniu, Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 801.056,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- c) **„Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I”**. Z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania miasto otrzymało 2.540.899,17 zł.
- d) **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Warszawskiej 80”**. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 wyniosło 1.700.000 zł.

5. Kwoty dotacji:

Otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego:

- a) 60.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej,
- b) 100.000 zł z Gminy Sochaczew na dofinansowanie zakupu autobusu komunikacji miejskiej
- c) 52.000 zł z Gminy Kampinos na dofinansowanie zakupu autobusu komunikacji miejskiej,
- d) 58.469 zł z Gminy Nowa Sucha na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Nowa Sucha,
- e) 94.719 zł z Gminy Brochów na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Brochów,
- f) 199.539 zł z Gminy Sochaczew na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Sochaczew,
- g) 41.216 zł z Gminy Kampinos na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Kampinos.
- h) 20.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych wpłynęło 20.000,00 zł.

Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Przekazano 176.430 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, w tym na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 135.000 zł oraz na zakup samochodu oznakowanego segment C - 41.430 zł.

6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2019 roku Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 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	Madanowska Karolina	670,00 zł	ważny interes Podatnika
3	Nagłowski Bogdan Nagłowska Jolanta	592,00 zł	ważny interes Podatnika
4	Ploch Jolanta	1.145,00 zł	ważny interes Podatnika
5	Pyrak Janusz	643,00 zł	ważny interes Podatnika
6	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd O/Sochaczew	1.674,00 zł	ważny interes Podatnika
7	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	33.758,00 zł	ważny interes Podatnika
8	ZOZ "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie"	289 633,00 zł	ważny interes Podatnika
9	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	8.381,00 zł	ważny interes Podatnika
10	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach	11 080,00 zł	ważny interes Podatnika

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku, w zakresie podatków lub opłat odroczone lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię
1	Guzik Ireneusz
2	Mikołajczyk Daniel
3	Pacholski Łukasz
4	Kiewel Marlena
5	Rogowski Marek
6	Dmoch Roman
7	Walczak Jacek
8	ZOZ „Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”
9	BIG WAY Sp. j.
10	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach
11	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

9. **W 2019 roku nie umorzono osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej opłat z tytułu użytkowania wieczystego.**

10. **Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019 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**

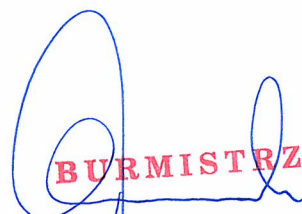
L.p.	Nazwa/ Nazwisko i imię	Kwota rozłożenia na raty	umorzenia	Przyczyna
1.	Jarosław Karaszewski	818,99 zł	0 zł	Trudne warunki materialne
2.	Jadwiga Wietrzykowska	900,00 zł	0 zł	Trudne warunki materialne

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

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

Sporządziła
Jolanta Brzóska


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

