Burmistrz

Ośna Lubuskiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miejskiej Ośna Lubuskiego

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie

oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r.

Ośno Lubuskie 27 marzec 2019r.

***PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE***

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017r. budżet w okresie 2018 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 7 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

***Zmiany w planie dochodów***

W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszono ogółem o 1.466.624,13zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 35.279.591,91zł. Zwiększenia dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty i Krajowego Biura Wyborczego. Zmniejszenie planu dochodów związane było ze zmianami w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok. Poza tym zwiększano plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

**Struktura planu dochodów budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2018 rok**

***Zmiany w planie wydatków budżetowych***

W 2019 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 918.836,21zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 40.442.557,28zł. Zmiany w planie wydatków były niezbędne, gdyż na etapie planowania budżetu nie sposób jest przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mają miejsce w trakcie roku budżetowego. Również plan wydatków na realizowane inwestycje ulegał zmianom w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych bądź w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

Realizacja budżetu gminy w trakcie roku wykazała również konieczność dokonywania przesunięć zaplanowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

**Struktura planu wydatków budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2018r.**

***DOCHODY BUDŻETU GMINY***

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 33.088.159,60zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 93,76%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dochody** | **Kwota** | **%** |
| Dochody z nieruchomości | 1 028 858,84 | 3,11 |
| Dochody z podatków i opłat | 12 116 424,65 | 36,62 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone | 247 353,45 | 0,75 |
| Dotacje na realizację bieżących zadań własnych | 1 376 766,66 | 4,16 |
| Dotacje na realizacją zdań zleconych bieżących | 8 233 554,76 | 24,88 |
| Subwencje | 6 836 080,00 | 20,66 |
| Pozostałe dochody | 3 249 121,24 | 9,82 |
| **RAZEM** | **33 088 159,60** | **100,00** |

**Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2018r.**

Uzyskana kwota z tytułu dochodów z nieruchomości to dochody z tytułu: sprzedaży nieruchomości, opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz należne gminie odsetki z tytułu przekroczenia terminów płatności.

Dochody z podatków i opłat to wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Doliczone zostały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały w PIT i CIT. Ponadto do dochodów tych zaliczono dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2018r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca”. w kwocie 108 460,17zł. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017r. pozostała kwota zostanie zrefundowana w 2019r.
2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 99.252,00zł na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych oraz budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie”.
3. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 10.966,28zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”.
4. Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 28.675,00zł w ramach realizacji programu „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018r.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych to wpływy z budżetu państwa przeznaczone w przeważającej większości na dofinansowywane zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Gmina otrzymuje dofinansowanie na realizację zadań oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dofinansowaniem realizacji zadań własnych jest również dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych.

W 2018r. jako dofinansowanie do realizacji zadań własnych gmina pozyskała środki:

1. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. W wysokości 43.860,88zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2017r. związanych z organizacją Dni Ośna 2017.
2. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. W wysokości 20.196,59zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2017r. związanych z organizacją Dożynek Gminnych 2017r.
3. Refundacja wydatków poniesionych w 2017r. na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016 - 2023” w wysokości 24.354,00zł. Całość dofinansowania składała się z dwóch komponentów- środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa.

Zadania zlecone w gminie w całości są finansowane z budżetu państwa. Zalicza się do nich między innymi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ”500+”, świadczenia „dobry start” tzw. 300+, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zadaniami zleconymi w całości finansowanym z środków budżetu państwa jest aktualizacja spisów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Do budżetu gminy wpływają również subwencje. Gmina Ośno Lubuskie otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej, część wyrównawczą subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi cmentarne, wpływy z kar i grzywien oraz darowizn na rzecz gminy, wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miejski. W ramach pozostałych dochodów ujęto również wpływy realizowane przez:

- Zakład Gospodarki Komunalnej tj. wpływy z czynszów za lokale komunalne, wpływy z opłat za wodę oraz ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT,

- Szkołę Podstawową w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej oraz wynajem autobusu,

- Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za wydawane posiłki,

- Ośrodek Pomocy Społecznej tj. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody z tytułu pobierania dochodów stanowiących dochodów budżetu państwa oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

***WYDATKI BUDŻETU GMINY***

Środki przeznaczone na wydatki budżetu gminy zabezpieczają podstawowe zadania bieżące i inwestycyjne w podziale na poszczególne działy wg klasyfikacji gospodarki narodowej*.* Wydatki w 2018 roku wykonano na kwotę 40.442.557,28 zł. co w stosunku do planu wynosi 93,27%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

* inwestycyjne plan 11.467.294,41zł wykonanie 9.573.658,06zł, tj. 83,49%,
* bieżące plan 31.891.425,56zł wykonanie 30.868.899,22zł, tj. 96,79%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 9.573.658,06zł co w stosunku do wydatków wykonanych ogółem stanowi 23,67%.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2018r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

**-rolnictwo i łowiectwo –** wydatkowano 550.255,40zł

W zakresie wydatków bieżących tego działu wykonano meliorację szczegółową na rowach komunalnych w Ośnie Lubuskim. Dokonywane są również przelewy na Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatki rolnego. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2018r. do gminy wpłynęło 101 wniosków na łączną kwotę 505.593,25zł.

**- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowano 92.972,48zł

W ramach prac inwestycyjnych wybudowany został kolejny odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Świniary. Łącznie wybudowany odcinek miał długość 473m.

**- transport i łączność –** wydatkowano 4.343.597,47zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Modernizacji i budowa chodników w Połęcku, Smogórach oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei – koszt zadania wyniósł 254.598,01zł.
2. Przebudowa wjazdu z drogi gminnej do bloku przy ul. 3-go Maja 3 – poniesione wydatki 11.069.70zł
3. Opracowanie dokumentacji na budowa dróg osiedlowych w Ośnie Lubuskim ul. Kwiatowa, Makowa, Wrzosowa i Łubinowa - wartość prac 24.600,00zł.
4. Przebudowa ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim – wartość 3.492.784,27zł.

W 2018r. Gmina Ośno Lubuskie podjęła współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 134 w obrębie miejscowości Kochań. Podpisano porozumienie na mocy którego Gmina sfinansowała 50% kosztów wykonania zadania. Wkład gminy wyniósł 80.080,00zł

W ramach współpracy z Powiatem Słubickim Gmina sfinansowała 50% wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej w Smogórach, tj w kwocie 287 544,52zł

Wydatki bieżące tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, tj. zakupiono masę bitumiczną oraz kruszywo na bieżące naprawy nawierzchni drogowej, zakupiono sól drogową oraz piasek do zimowego utrzymania dróg, wykoszono trawy na poboczach. Poprawiono oznakowanie dróg poprzez zakup nowych znaków drogowych. Opracowane zostały nowe dokumentacje na zmianę organizacji ruchu drogowego.

**- gospodarka mieszkaniowa –** wydatkowano zł 1.407.998,72zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, który w ramach swojej działalności administruje gminnym zasobem mieszkaniowym. W ramach wydatków bieżących Zakład finansuje remonty łazienek, dachów, rynien i obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, przestawienia pieców kaflowych, wymiany instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych. Ponadto ponoszone są wydatki związane z gospodarką gruntami tj. podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, szacunki i wyceny lokali i nieruchomości, ogłoszenia o przetargach. W wydatkach tego działu ewidencjonowany jest również zapłacony podatek VAT od czynszów dzierżawnych, użytkowania wieczystego oraz od sprzedaży nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił opracowanie dokumentacji – projektów budowlanych oraz dokumentacji geotechnicznych dla budynków przy ul. B. Chrobrego 19 i 32 w Ośnie Lubuskim.

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym wyniosły 57 731,82zł.

Gmina Ośno Lubuskie wraz z 5 innymi gminami przystąpiła do realizacji wspólnego zadania związanego z budową schroniska dla bezpańskich zwierząt na terenie gminy Górzyca. W 2018r. podpisano akt notarialny na mocy którego Gmina Ośno Lubuskie nabyła 90/450 udziałów w działce nr 66/22 obręb Górzyca.

**- działalność usługowa –** wydatkowano 76.295,36zł

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za zużytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2018 roku opracowywano plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Trześniów, Miejskiego Obszaru Przemysłowego oraz dla terenów przy ul. Konwaliowej w Ośnie Lubuskim.

**- administracja publiczna –** wydatkowano 4.365.863,76zł

W ramach wydatków tego działu mieszczą się wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu USC, ewidencję ludności, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Ponadto ujęto koszty związane z obsługą rady miejskiej tj. diety radnych i diety sołtysów. Wydatki związane z administracją tj wynagrodzenia i składki ZUS pracowników samorządowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej. Ponoszone są również wydatki na niezbędne materiały biurowe, koszty utrzymania ratusza tj. energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, środki czystości.

W 2018 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 5 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki związane z wymiarem i poborem podatkowych należności budżetu gminy, a więc wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych i materiałów biurowych, koszty komornicze oraz koszty sądowe związane z ustanowieniami hipotek przymusowych.

Ponadto w dziale tym ujęte są koszty promocji gminy tj. druk kalendarza, biuletynu informacyjnego, opłaty za udział w konkursach, itp.

W ramach administracji publicznej ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. W swojej działalności Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgową gminnych jednostek budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęły się prace związane z projektem „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca”. Zadanie współfinansowane jest z środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie oprogramowanie i sprzęt informatyczny umożliwiający świadczenie e-usług mieszkańcom z obszaru partnerskich gmin.

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 13.510,45zł.

-**urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** wydatkowano53.078,68zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2018r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów miast.

**- obrona narodowa** – wydatkowano 546,73,00zł

Wydatek w tym dziale stanowi zadanie zlecone. Gmina otrzymała środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności cywilnej.

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** wydatkowano 394.374,95zł

Wydatki tego działu to utrzymanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki przeznacza się na utrzymanie remiz a więc koszty energii, opału, prac remontowych. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich, tj. paliwo, przeglądy techniczne, ubezpieczenia OC. Ponadto jednostki doposażone są w sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych. Strażakom wypłacane wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych oraz opłacane są niezbędne szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenia.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańcy gminy zdecydowali o realizacji zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim zestawu do ratownictwa technicznego. Koszt zakupu wyniósł 21.425,21zł.

Ponadto w 2018r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 19 000,00zł.

**- obsługa długu publicznego –** wydatkowano 352.687,53zł

Wydatkowana kwota to koszty (odsetki) od zadłużenia gminy tj. kredytów inwestycyjnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**-oświata i wychowanie –** wydatkowano 7.630.856,40zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 72 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2018 roku wynosiła 5.430.082,00zł. (w stosunku do roku 2017 została zmniejszona o 1.577,00zł) i została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz kosztów bieżących utrzymania obiektów szkolnych tj. zakup opału, gazu, energii, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków remontowych dokonano wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Natomiast w Szkole Podstawowej w Smogórach wymienione zostały wykładziny w salach lekcyjnych. W Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Ośnie Lubuskim zostało wydzielone pomieszczenie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeprowadzono remont dachu placówki. Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu.

W ramach zadań oświatowych część zadań finansowana jest wyłącznie z budżetu gminy. Należy do nich między innymi utrzymanie przedszkoli, dowozy szkolne, utrzymanie stołówki szkolnej.

**Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.**

W roku 2018 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na 2018 rok dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie. Łącznie na ten cel wydatkowano 62 476,48zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

1. **Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim** – wartość inwestycji ogółem wyniosła 168.014,69zł.

W ramach prac wykonano instalację sygnalizacji pożarowej, dróg ewakuacyjnych o natężeniu min. 5 lx, zamontowano czujki dymu i ciepła wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną Wykonano również niezbędne roboty tynkarskie i malarskie.

W ramach przygotowań do złożenia wniosku aplikującego o środki na termomodernizację budynku opracowano studium wykonalności inwestycji oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.

1. **Samorządowe Przedszkole w Ośnie Lubuskim** – wartość inwestycji ogółem wyniosła 55.650,01zł

Na placu przedszkolnym wymienione zostały elementy placu zabaw. Zakupiono nowe zestawy zabawowe, huśtawki oraz bujaki.

**-ochrona zdrowia –** wydatkowano 174.312,86zł

W dziale tym ujmowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w gminie. Środki na ten cel pochodzą z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na organizację pogadanek w szkołach podstawowych, organizację kursokonferencji trzeźwości oraz obozów terapeutycznych dla członków klubu AA i dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto zapewniona jest stała opieka lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2015r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2016 – 2018. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zwiększenie ilość zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym zakresie. W 2018r. przeznaczono środki w kwocie 49 560,00zł.

Ponadto w 2018r. realizowano programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej. W ramach programu zakupiono szczepionki dla 83 osób. Ogółem wydano na ten cel 3.325,00zł

**- opieka społeczna –** wydatkowano 2.706.772,18zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej należy m. in.

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacono zasiłki dla 131 rodzin,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych – wypłacono zasiłki dla 453 osób,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek od tych zasiłków na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki zostały wypłacone dla 62 osób.

- przyznawanie i wypłacanie pomocy w zakresie dożywiania – pomocą objętych jest 426 osób

- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

Do zadań własnych gminy należy również zapewnienie pomocy osobom starszym, chorym między innymi poprzez:

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest tego pozbawiona.

W roku 2018 usługami opiekuńczymi objętych zostało 25 osób. Łączny koszt usług 126.575,00zł.

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomocą w tej formie objętych było 27 osób. Łączna kwota świadczeń 537.062,00 zł.

W 2018 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 9 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

Na realizację zadań własnych z budżetu gminy przeznaczone zostało 1.466.552,96zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 895.101,24zł.

Poza zadaniami własnym realizowane są zadania zlecone do których zaliczamy:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszczają 23 osoby niepełnosprawne,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – obecnie składka opłacana jest za 98 osób.

**- edukacyjna opieka wychowawcza –** wydatkowano 347.533,27zł

W ramach tego działu utrzymywane są świetlice szkolne w Ośnie Lubuskim i w Smogórach. Z świetlic korzystają głównie dzieci dowożone z terenu gminy, które czekają na rozpoczęcie zajęć lub odjazd autobusów.

Ponadto w dziale tym ujmowana jest pomoc dla uczniów. W 2018r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

1. Pomoc materialna dla uczniów.

W 2018r. wpłynęło 36 wniosków o wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium dla 73 uczniów Ogółem wypłacona pomocy materialna dla uczniów wyniosła 162 373,41zł z czego 129.898,73zł sfinansowano z dotacji celowej natomiast 32.474,68zł z środków własnych budżetu gminy.

1. Stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie otrzymali stypendium za wyniki w nauce, tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich oraz osiągnięcia sportowe. Wypłacono w 2018 roku stypendium 16 uczniom, na łączna wartość 2 000,00 PLN.

**- rodzina – wydatkowano 7.362.316,05zł**

Zadania tego działu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W większości są to zadania zlecone do których zaliczamy:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – tj. wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki na sfinansowanie dojazdów dzieci do szkół, zasiłki na wyprawkę szkolną.

- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”

- wypłatę świadczeń „Dobry start” tzw. 300+

- wydawanie Kart Dużej Rodziny.

Koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 7 142 825,78zł

W ramach realizacji zadań własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony został asystent rodziny, z pomocy którego skorzystało 8 rodzin. Ponadto finansowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Na realizacje zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.274,00zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 164.126,64zł

**-gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano 8.406.811,55zł

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W budżecie gminy wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich miedzy innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Do zadań Gminy należą również zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 994.403,49zł.

Po raz kolejny realizowano zadanie w całości sfinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania wyniosła 53 969,30zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 6.768m² azbestu.

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Zgodnie z planami wybudowany zostanie odcinek o długości 505m. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 1.260.000,00zł z czego w 2018r. sfinansowano 879.095,88zł.

W 2018r. wybudowano odcinek o długości 86m kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej w Ośnie Lubuskim. Nowo wybudowany odcinek został wpięty do sieci w ul. Jaśminowej. Wartość prac zamknęła się kwotą 68.077,79zł.

Prowadzono również prace przygotowawcze do realizacji inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei.

W 2018r. wybudowano oświetlenia drogowego w Radachowie oraz na ulicach Makowej, Kwiatowej, Lawendowej, Alei Basztowej. Ponadto wymieniono oświetlenie przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek. Dodano jedną lampę solarną w Lipienicy.

Po raz kolejny w 2018r. z środków budżetu gminy doposażone zostały istniejące place zabaw w sołectwach w Radachów, Smogórach i Grabnie oraz 8 placów zabaw w Ośnie Lubuskim. Na nowe urządzenia zabawowe przeznaczono kwotę 94.993,99zł. Ogrodzone zostały 3 place zabaw – w Radachowie, Lipienicy oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. 3-go Maja.

W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad j. Reczynek” przebudowano budynek toalet i natrysków, zakupiono elementy małej architektury tj, parasole plażowe, ławki, kosze na śmieci, kabiny przebieralni. Inwestycja realizowana była w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADR” objętego PROW na lata 2014-2020. W 2018r. koszt zadania wyniósł 638.413,12zł. Wartość dofinansowania to 215.300,00zł. Dofinansowanie wpłynie w 2019r. w ramach refundacji poniesionych wydatków.

W ramach zadań budżetu obywatelskiego zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Gronowie. Zbudowano wiatę oraz dokonano nasadzeń ozdobnej roślinności. Na realizację zadania wydatkowano 31.335,49zł.

W dziale tym ujmowane są wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W ramach swojej działalności bieżącej Zakład obsługuje stację uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim oraz hydrofornie na terenach wiejskich, dokonuje również niezbędnych napraw sieci wodociągowej i sanitarnej. Zakład w ramach swojej działalności obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków w Ośnie Lubuskim oraz przepompownie ścieków. Na bieżąco dokonywane są badania wody i ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił 4 agregaty prądotwórcze z czego trzy zostały zamontowane na fundamencie stałym w Smogórach, Połęcku oraz Lubieniu. Czwarty został zamontowany na specjalnie dostosowanej przyczepce aby w razie awarii mógł być dostarczony do każdej hydroforni. Przeprowadzono prace budowlane w kolejnych hydroforniach aby była możliwość montażu na stałe kolejnych agregatów. Realizacja zadania kosztowała 265 711,86zł.

W związku z zakupem i zamontowaniem agregatów prądotwórczych do hydroforni W Smogórach, Połęcku i Lubieniu zakupiono kompletne instalacje antywłamaniowe.

W 2018r. rozpoczęto prace związane z modernizacją wieży ciśnień na stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim. Wymienione zostało pokrycie dachowe, stolarka okienna, naprawiono uszkodzenia konstrukcji murowanej oraz stopów. Ponadto wyremontowano płaszcz zbiornika. Wartość prac w roku bieżącym wyniosła 617.704,37zł.

Zakład zakończył prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Ośnie Lubuskim w 2018r. wybudowano odcinek o długości 52m.

W związku z remontem ul. Jeziornej Zakład Gospodarki Komunalnej wymienił przyłącza wodociągowe w tej ulicy. Wartość prac wyniosła 101.324,04zł

W celu uzbrojenia działek wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Wybudowano odcinek o długości 444,94m za kwotę 125 115,80zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na zadania wodno – kanalizacyjne zamknęły się kwotą 1.164.047,01zł.

**- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano 1.567.798,27zł

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2018 roku wynosiła 430 000,00,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 70 000,00zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, mini triatlonu, zawody wędkarskie. W 2018r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej. Odbył się również X Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

W 2018r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 na realizację trzech projektów „X festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2018” „Polsko – Niemieckie spotkania z muzyką…Dni Ośna 2018r” oraz „Partnerskie święto – Dożynki 2018r.” Projekty zostały zrealizowane natomiast dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków wpłynie w 2019r.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków w wysokości 60 000,00zł. Środki z dotacji otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont zabytkowego kościoła w Ośnie Lubuskim.

Kontynuowano prace związane z modernizacją sali widowiskowej. W budynku wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, stolarkę okienną i drzwiową oraz zmieniono wystrój wnętrza Sali wraz ze sceną oraz w pomieszczeniach przylegających. W 2018r. wartość prac wyniosła 309.753,13zł.

W 2018r. kontynuowano prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Świniarach. W drugim etapie przeprowadzono prace modernizacyjne w kuchni i łazience. Obniżono sufity, ułożono nowe podłogi, wymieniono instalację elektryczną ora drzwi. Wartość prac w 2018r. wyniosła 29.803,75zł.

**- kultura fizyczna i sport –** wydatkowano 608.485,62zł

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla Klubu Sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej , tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2018 roku wynosiła ona 330 000,-zł. Od 2016r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w 2018r. otrzymał dotację w wysokości 27 000,00zł. Z kolei po raz pierwszy w 2018r dotację w wysokości 3.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSJA”.

Poza dotacją dla klubów sportowych w dziale tym ujmowane są wydatki na utrzymaniem stadionu oraz szatni dla sportowców np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt, zakup opału, energii elektrycznej i wody. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W 2018 w sołectwie Sienno powstało nowe boisko do piłki nożnej. W ramach prac ziemnych wyrównano teren oraz posiano nową trawę. Cały obiekt został ogrodzony a na jego terenie postawiono dwie wiaty. Ponadto zakupiono traktor do koszenia trawy. Wartość zadania wyniosła 99.206,98zł

Opracowana została dokumentacja na modernizacja poliuretanowej nawierzchni boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Szacowany koszt modernizacji wyniesie36.285,00zł. W 2018r. poniesiono koszty w kwocie 4.500,00zł.

W 2018r. rozpoczęto prace związane z budowę placu sportowo - rekreacyjnego w Smogórach. Przy placu zabaw przeprowadzono prace ziemne, w kolejnym etapie prac zostanie zasiana trawa oraz powstaną wiaty rekreacyjne. Koszty poniesione w 2018r. zamknęły się kwotą 28.610,00zł.

W związku z pozyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach realizacji programu „Rekreacja nad lubuską wodą” w 2018r. przeprowadzono modernizację budynku wypożyczalni nad jeziorem Reczynek. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową a przy budynku postawiono wiatę o konstrukcji drewnianej na stropach betonowych. Koszt zadania to 65.828,40zł z czego dofinansowanie wyniosło 28.675,00zł a środki własne 37.153,40zł.

W 2018r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2017r. w wysokości 840.988,06zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.500.000,00zł oraz z tytułu zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pożyczki w wysokości 397.008,00zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty w 2018r. wyniosła 1.658.868,00zł. Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie Gminy Ośno Lubuskie wynosiło 18.078.633,00zł.

Szczegółowe wykonanie plany przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2018 - 2031

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr XXI/217/2017 z dnia 28.12.2017r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018 – 2031. W 2018 roku ww. uchwała została zmieniona trzy razy. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2018r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2018 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 3

**Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne**

**w 2018r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan po zmianach na 31.12.2018r.** | **Wykonanie na 31.12.2018r.** | **%** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **110 000,00** | **92 972,48** | **84,52** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | | 110 000,00 | 92 972,48 | 84,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 92 972,48 | 84,52 |
|  |  |  | - budowa sieci wodociągowej w Świniarach | 105 000,00 | 88 172,48 | 83,97 |
|  |  |  | - budowa sieci wodociągowej w Połęcku | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | | | **4 187 625,00** | **4 150 576,50** | **99,12** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 80 080,00 | 80 080,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 80 080,00 | 80 080,00 | 100,00 |
|  |  |  | - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 w obrębie miejscowości Kochań | 80 080,00 | 80 080,00 | 100,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 287 545,00 | 287 544,52 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 287 545,00 | 287 544,52 | 100,00 |
|  |  |  | - przebudowa drogi powiatowej w Smogórach | 287 545,00 | 287 544,52 | 100,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 820 000,00 | 3 782 951,98 | 99,03 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 820 000,00 | 3 782 951,98 | 99,03 |
|  |  |  | - modernizacja ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim | 3 529 300,00 | 3 492 784,27 | 98,97 |
|  |  |  | - modernizacja chodników w Połęcku, Smogórach oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei | 255 000,00 | 254 498,01 | 99,80 |
|  |  |  | - ul. 3-go Maja | 11 100,00 | 11 069,70 | 99,73 |
|  |  |  | - budowa dróg osiedlowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **173 200,00** | **109 684,30** | **63,33** |
|  | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 121 240,00 | 57 731,82 | 47,62 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 240,00 | 57 731,82 | 47,62 |
|  |  |  | - modernizacja przychodni zdrowia | 16 500,00 | 16 408,20 | 99,44 |
|  |  |  | - modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 32 w Ośnie Lubuskim | 84 740,00 | 23 488,62 | 27,72 |
|  |  |  | - modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 19 w Ośnie Lubuskim | 20 000,00 | 17 835,00 | 89,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 51 960,00 | 51 952,48 | 99,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 960,00 | 51 952,48 | 99,99 |
|  |  |  | - zamiana działek | 2 760,00 | 2 752,48 | 99,73 |
|  |  |  | - zakup udziałów w działce przeznaczonej pod budowę schroniska dla bezpańskich zwierząt w Górzycy | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | **505 000,00** | **496 608,18** | **98,34** |
|  | 75023 | Urzędy gmin | | 498 500,00 | 490 290,11 | 98,35 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 431,41 | 21,57 |
|  |  |  | - rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca | 2 000,00 | 431,41 | 21,57 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 404 896,01 | 99,97 |
|  |  |  | - rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca | 405 000,00 | 404 896,01 | 99,97 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 500,00 | 71 452,24 | 99,93 |
|  |  |  | - rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca | 71 500,00 | 71 452,24 | 99,93 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 13 510,45 | 67,55 |
|  |  |  | - zakup sprzętu komputerowego | 20 000,00 | 13 510,45 | 67,55 |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 6 500,00 | 6 318,07 | 97,20 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 318,07 | 97,20 |
|  |  |  | - zakup sprzętu komputerowego | 6 500,00 | 6 318,07 | 97,20 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **31 430,00** | **30 470,68** | **96,95** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 31 430,00 | 30 470,68 | 96,95 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 045,47 | 90,45 |
|  |  |  | - modernizacja remizy w Smogórach | 10 000,00 | 9 045,47 | 90,45 |
|  |  | 6006 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 430,00 | 21 425,21 | 99,98 |
|  |  |  | - zakup zestawu do ratownictwa technicznego | 21 430,00 | 21 425,21 | 99,98 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **224 082,00** | **223 664,70** | **99,81** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | 168 082,00 | 168 014,69 | 99,96 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 082,00 | 168 014,69 | 99,96 |
|  |  |  | - modernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim | 153 412,00 | 153 350,29 | 99,96 |
|  |  |  | - termomodernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim | 14 670,00 | 14 664,40 | 99,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 80104 | Przedszkola | | 56 000,00 | 55 650,01 | 99,38 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 55 650,01 | 99,38 |
|  |  |  | - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Ośnie Lubuskim | 56 000,00 | 55 650,01 | 99,38 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **5 662 314,91** | **3 909 638,96** | **69,05** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 378 681,91 | 1 649 813,17 | 48,83 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 000,00 | 975 645,11 | 67,05 |
|  |  |  | - budowa kanalizacji na ul. Azaliowej w Ośnie Lubuskim | 68 100,00 | 68 077,79 | 99,97 |
|  |  |  | - budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim | 880 000,00 | 879 095,88 | 99,90 |
|  |  |  | - zakup samochodu asenizacyjnego wraz z budową dwóch zbiorników bezodpływowych | 1 000,00 | 768,00 | 76,80 |
|  |  |  | - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ośnie Lubuskim | 505 900,00 | 27 703,44 | 5,48 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 640,00 | 5 182,92 | 91,90 |
|  |  |  | - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ośnie Lubuskim | 5 640,00 | 5 182,92 | 91,90 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 041,91 | 914,64 | 0,07 |
|  |  |  | - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ośnie Lubuskim | 1 248 041,91 | 914,64 | 0,07 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 668 070,50 | 99,71 |
|  |  |  | - zakup samochodu asenizacyjnego wraz z budową dwóch zbiorników bezodpływowych | 670 000,00 | 668 070,50 | 99,71 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 7 000,00 | 6 787,40 | 96,96 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 787,40 | 96,96 |
|  |  |  | - zakup kosiarek | 7 000,00 | 6 787,40 | 96,96 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 293 700,00 | 293 679,96 | 99,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 700,00 | 293 679,96 | 99,99 |
|  |  |  | - budowa oświetlenia drogowego Al. Basztowej, ul. Makowej, Kwiatowej i Lawendowej | 235 100,00 | 235 089,97 | 99,99 |
|  |  |  | - budowa oświetlenia drogowego w Radachowie | 47 580,00 | 47 572,70 | 99,99 |
|  |  |  | - budowa oświetlenia plaży nad j. Reczynek w Ośnie Lub. | 11 020,00 | 11 017,29 | 99,99 |
|  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 171 250,00 | 1 164 047,01 | 99,39 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 250,00 | 1 161 248,01 | 100,00 |
|  |  |  | - wyposażenie SUW w Smogórach, Lubieniu i Połęcku w agregaty prądotwórcze | 265 712,00 | 265 711,86 | 100,00 |
|  |  |  | - wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim | 101 325,00 | 101 324,04 | 100,00 |
|  |  |  | - budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim | 125 116,00 | 125 115,80 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | - modernizacja wieży ciśnień w Ośnie Lubuskim | 617 705,00 | 617 704,37 | 100,00 |
|  |  |  | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lub. ul. Przemysłowa | 24 682,00 | 24 681,94 | 100,00 |
|  |  |  | - zakup kompletnej instalacji antywłamaniowej do SUW w Lubieniu, Połęcku i Smogórach | 26 710,00 | 26 710,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 799,00 | 27,99 |
|  |  |  | - zakup pomp | 10 000,00 | 2 799,00 | 27,99 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | | 811 683,00 | 795 311,42 | 97,98 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 021,17 | 228 999,13 | 99,99 |
|  |  |  | - doposażenie placów zabaw | 95 000,00 | 94 993,99 | 99,99 |
|  |  |  | - ogrodzenie placów zabaw w Radachowie, Lipienicy i przy ul. 3-ga Maja w Ośnie Lubuskim | 30 570,00 | 30 568,82 | 100,00 |
|  |  |  | - budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim | 72 101,17 | 72 100,83 | 100,00 |
|  |  |  | - plac biesiadno-piknikowy w Gronowie | 31 350,00 | 31 335,49 | 99,95 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 300,00 | 199 831,33 | 92,82 |
|  |  |  | - budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim | 215 300,00 | 199 831,33 | 92,82 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 361,83 | 366 480,96 | 99,76 |
|  |  |  | - budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim | 367 361,83 | 366 480,96 | 99,76 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **361 932,50** | **361 886,88** | **99,99** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 354 362,50 | 354 316,88 | 99,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 362,50 | 354 316,88 | 99,99 |
|  |  |  | - modernizacja sali widowiskowej w Ośnie Lubuskim | 309 792,50 | 309 753,13 | 99,99 |
|  |  |  | - modernizacja placu przy świetlicy w Lubieniu | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 |
|  |  |  | - modernizacja świetlicy w Świniarach | 29 810,00 | 29 803,75 | 99,98 |
|  | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | | 7 570,00 | 7 570,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 570,00 | 7 570,00 | 100,00 |
|  |  |  | - budowa pomnika | 7 570,00 | 7 570,00 | 100,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | | | **211 710,00** | **198 155,38** | **93,60** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | 145 000,00 | 132 316,98 | 91,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 132 316,98 | 91,25 |
|  |  |  | - obiekt sportowo – rekreacyjny w Siennie | 110 000,00 | 99 206,98 | 90,19 |
|  |  |  | - modernizacja orlika | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
|  |  |  | - plac rekreacyjny w Smogórach | 30 000,00 | 28 610,00 | 95,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  |  |  | - modernizacja budynku szatni na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | | 66 700,00 | 65 828,40 | 98,69 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 700,00 | 65 828,40 | 98,69 |
|  |  |  | - Rekreacja nad lubuską wodą | 66 700,00 | 65 828,40 | 98,69 |
| **RAZEM** | | | | **11 467 294,41** | **9 573 658,06** | **83,59** |

Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy**

**w 2018 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |
|  | **PRZYCHODY BUDŻETU** | **9 737 996,06** | **840 966,06** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Pożyczki i kredyty bankowe | 397 008,00 | 397 008,00 |
| 2. | Obligacje komunalne | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | 840 988,06 | 840 988,06 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ROZCHODY BUDŻETU** | **1 658 868,00** | **1 658 868,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 658 868,00 | 1 658 868,00 |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe**

**w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00** |

Załącznik nr 8

**Realizacja wydatków na dotacje celowe**

**na zadania własne gminy**

**realizowane przez podmioty należące i nie należące**

**do sektora finansów publicznych**

**w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jednostki należące do sektora finansów publicznych** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60013 | 6300 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m. Kochań) | 80 080,00 | 80 080,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry – Boczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej n 92 na odcinku 1370mb w km od 2+430 do km 3+800 | 287 545,00 | 287 544,52 | 100,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach | 2 415,00 | 2 415,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim | 28 381,00 | 28 381,00 | 100,00 |
| 851 | 85149 | 2780 | Programy profilaktyki zdrowotnej – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie | 50 000,00 | 46 560,00 | 93,12 |
| 851 | 85149 | 2780 | Programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej | 10 000,00 | 3 325,00 | 33,25 |
| 851 | 85154 | 2830 | Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Upowszechnianie sportu | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**

**OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**ZA 2018 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| Rodzaj dochodu | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie | Rodzaj wydatku | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie |
| Dz | Rozdz |  | Dz | Rozdz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 144 000,00 | 142 729,48 | 1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym  programem przeciwdziałania narkomanii w tym: | 851 | 85153 |  | 2 000,00 | 210,00 |
|  |  |  |  |  |  | - zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 1 000,00 | --- |
|  |  |  |  |  |  | - zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 1 000,00 | 210,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym  programem profilaktyki AA w tym: | 851 | 85154 |  | 142 000,00 | 120 764,84 |
|  |  |  |  |  |  | - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej |  |  | 2830 | 26 000,00 | 26 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | - wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 16 000,00 | 12 612,58 |
|  |  |  |  |  |  | - dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  | 4040 | 1 200,00 | 1 024,53 |
|  |  |  |  |  |  | - składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 6 000,00 | 4 461,71 |
|  |  |  |  |  |  | - wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 33 300,00 | 24 892,18 |
|  |  |  |  |  |  | - zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 4 960,00 | 2 511,12 |
|  |  |  |  |  |  | - zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 5 000,00 | 4 037,00 |
|  |  |  |  |  |  | - zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 37 740,00 | 36 352,90 |
|  |  |  |  |  |  | - zakup usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 500,00 | 399,12 |
|  |  |  |  |  |  | - opłata za czynsz za lokal |  |  | 4400 | 3 000,00 | 2 156,00 |
|  |  |  |  |  |  | - podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 3 000,00 | 1 693,25 |
|  |  |  |  |  |  | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |  |  | 4440 | 600,00 | 521,69 |
|  |  |  |  |  |  | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 4610 | 1 000,00 | 440,00 |
|  |  |  |  |  |  | - szkolenia |  |  | 4700 | 3 700,00 | 3 662,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | 144 000,00 | 142 729,48 | RAZEM |  |  |  | 144 000,00 | 120 974,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH**

**ZA 2018 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| Rodzaj dochodu | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie | Rodzaj wydatku | Klasyfikacja | | | Plan | Wykonanie |
| Dz | Rozdz |  | Dz | Rozdz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Opłata za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 30 000,00 | 27 416,32 | 1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: | 900 | 90019 |  |  |  |
|  | 900 | 90019 | 0580 | 5 000,00 | 8 176,40 | - zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 35 000,00 | 24 830,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | 35 000,00 | 35 623,19 | RAZEM |  |  |  | 35 000,00 | 24 830,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 11

**Realizacja w 2018 r.**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031**

**Gminy Ośno Lubuskie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **2018 rok** | **Wykonanie 31.12.2018r.** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **35 279 591,91** | **33 077 159,60** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 32 380 398,63 | 31 970 741,44 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 899 193,28 | 1 106 418,16 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 000 000,00 | 859 064,71 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **43 358 719,97** | **40 442 557,28** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 31 891 425,56 | 30 868 899,22 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji | --- | --- |
| 2.1.2 | Wydatki na obsługę długu, w tym | 355 000,00 | 352 687,53 |
| 2.1.2.1 | Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy | 355 000,00 | 352 687,53 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 467 294,41 | 9 573 658,06 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-8 079 128,06** | **-7 365 397,68** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **9 737 996,06** | **9 737 996,06** |
| 4.1 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 840 988,06 | 840 988,06 |
| 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości. | 8 897 008,00 | 8 897 008,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 658 868,00** | **1 658 868,00** |
| 5.1 | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym | 1 658 868,00 | 1 658 868,00 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta. | --- | --- |
| **6** | **Kwota długu** | **18 078 633,00** | **18 078 633,00** |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | **X** | **X** |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 488 973,07 | 1 101 842,22 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 329 961,13 | 1 942 830,28 |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **X** | **X** |
| 8.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń | 5,71% | 6,18% |
| 8.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń | 5,71% | 6,28% |
| 8.3 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 11,17% |  |

załącznik nr 12

**Informacja**

**o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim**

**za 2018r.**

Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim od 2004r. funkcjonuje jako instytucja kultury. Do podstawowych zadań instytucji należy rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie kulturalnych potrzeb różnych grup społecznych. W strukturach tej jednostki funkcjonuje biblioteka w Ośnie Lubuskim, Dom Kultury w Ośnie Lubuskim, orkiestra dęta, chór oraz świetlice wiejskie w Siennie, Smogórach, Świniarach, Gronowie, Radachowie, Połęcku, Trześniowie i Lubieniu.

W Miejskim Domu Kultury zatrudnione są cztery osoby w ramach umowy o pracę natomiast w ramach umów zlecenia pracują instruktorzy oraz gospodarze świetlic wiejskich.

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2018 rok przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | Koszty | | |
| plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dotacja MDK | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2 | Wpływy z wynajmu pomieszczeń | 30 000,00 | 21 123,76 | 70,41 |  |  |  |
| 4 | Dotacja Biblioteka | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |  |  |  |
| 5 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 759,00 | 3 759,00 | 100,00 |  |  |  |
| 6 | Pozostałe dochody | 31 341,00 | 2 900,00 | 9,25 |  |  |  |
| 7 | Wynagrodzenia |  |  |  | 264 600,00 | 264 584,93 | 99,99 |
| 8 | Ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 35 400,00 | 35 395,69 | 99,99 |
| 9 | Zużycie materiałów |  |  |  | 74 000,00 | 73 963,77 | 99,95 |
| 10 | Zakup książek |  |  |  | 9 500,00 | 9 469,01 | 99,67 |
| 11 | Zużycie energii |  |  |  | 44 800,00 | 44 778,64 | 99,95 |
| 12 | Usługi obce |  |  |  | 108 600,00 | 108 599,14 | 100,0 |
| 13 | Podatki i opłaty |  |  |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,0 |
| 14 | Pozostałe koszty rodzajowe |  |  |  | 23 900,00 | 23 862,11 | 99,84 |
| RAZEM | | 565 100,00 | 530 782,76 | 93,93 | 565 100,00 | 564 953,29 | 99,97 |

Stan należności na dzień 31.12.2018r. 950,23zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. 13 308,33zł

z tego zobowiązania wymagalne 912,27zł

Koszty Miejskiego Domu Kultury to przede wszystkim koszty związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury, biblioteki, świetlic wiejskich sali widowiskowej tj. wynagrodzenia pracowników, czynsz za dzierżawę pomieszczeń, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału oraz niezbędnych materiałów i usług dla bieżącej działalności.

W 2018 roku poza stałymi formami działalności ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich, dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz w sołectwach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy. Do biblioteki z środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń i klatek schodowych w Miejskim Domu Kultury i w Bibliotece.

Ośno Lubuskie 27 marzec 2019r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa**

**w Zielonej Górze**

**ul. Chmielna 13**

**65-261 Zielona Góra**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Ośna Lubuskiego przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie.

Ośno Lubuskie 27 marzec 2019r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**w Ośnie Lubuskim**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Ośna Lubuskiego przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie.