



BUDŻET GMINY DĘBNO

NA 2025 ROK

PRZEDSTAWIONY W FORMIE ZADAŃ

Plan wydatków budżetu Gminy w formie zadań na 2025 rok

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025 r.
<u>Wydział Administracyjno - Prawny</u>			13 492 770,00
1	AP/01/B	Zarządzanie Gminą	1 231 219,00
2	AP/02/B	Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	410 000,00
3	AP/03/B	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 047 147,00
4	AP/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	129 200,00
5	AP/05/B	Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	9 975 236,00
6	AP/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	697 968,00
7	AP/08/B	Rada Seniorów	1 000,00
8	AP/09/B	Młodzieżowa Rada Miejska	1 000,00
<u>Straż Miejska</u>			920 000,00
1	SM/01/B	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	820 668,00
2	SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	31 000,00
3	SM/03/B	Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	68 332,00
<u>Wydział Planowania i Rozwoju</u>			2 355 802,00
1	PiR/01/B	Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	58 700,00
2	PiR/03/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	182 125,00
3	PiR/04/B	Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 450 000,00
4	UE/PiR/02/B	Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	70 000,00
5	PiR/UE.02/B	Edukacja równych szans w Gminie Dębno	284 977,00
6	PiR/06/B	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	310 000,00
<u>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej</u>			7 726 815,00
1	GPiK/01/B	Oczyszczanie miasta i gminy	869 000,00
2	GPiK/02/B	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	738 000,00
3	GPiK/03/B	Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	212 000,00
4	GPiK/05/B	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	492 000,00
5	GPiK/06/B	Administracja oświetleniem ulicznym	2 351 800,00
6	GPiK/07/B	Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 904 900,00
7	GPiK/08/B	Przewozy autobusowe	279 000,00
8	GPiK/09/B	Prace społecznie - użyteczne	165 740,00
9	GPiK/10/B	Działalność w zakresie ochrony zdrowia	30 000,00
10	GPiK/11/B	TAXI Senior	12 000,00
11	GPiK/14/B	Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	672 375,00
<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska</u>			12 150 700,00
1	GNiOŚ/01/B	Gospodarowanie mieniem komunalnym	440 000,00
2	GNiOŚ/02/B	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	82 700,00
3	GNiOŚ/03/B	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	149 700,00
4	GNiOŚ/04/B	Utrzymanie cmentarzy	655 123,00
5	GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	461 000,00
6	GNiOŚ/06/B	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00
7	GNiOŚ/07/B	Gospodarka odpadami	6 000 000,00
8	GNiOŚ/08/B	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 327,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025 r.
<u>Wydział Finansowo - Budżetowy</u>			2 449 169,00
1	FB/01/B	Obsługa zadłużenia	842 500,00
2	FB/02.0/B	Rezerwy	1 006 669,00
	FB/02.1/B	Rezerwa ogólna	216 669,00
	FB/02.2/B	Rezerwa celowa na inwestycje	250 000,00
	FB/02.3/B	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	340 000,00
	FB/02.5/B	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	200 000,00
3	FB/03/B	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	370 000,00
4	FB/04/B	Nadzór nad realizacją budżetu	230 000,00
<u>Wydział Oświaty , Kultury i Sportu</u>			8 270 928,00
1	OKiS/01/B	Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	638 120,00
2	OKiS/02/B	Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	4 601 603,00
3	OKiS/04/B	Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	75 047,00
4	OKiS/05/B	Koordinacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	532 800,00
5	OKiS/06/B	Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00
6	OKiS/07/B	Pomoc materialna dla uczniów	23 358,00
<u>Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>			750 000,00
1	KRPA/01/B	Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	745 000,00
2	KRPA/02/B	Przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy Dębno	5 000,00
<u>Ochotnicza Straż Pożarna</u>			578 300,00
1	OSP/01/B	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	578 300,00
<u>Centrum Wspierania Biznesu</u>			874 797,00
1	CWB/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
2	CWB/03/B	Obsługa miast partnerskich	21 157,00
3	CWB/04/B	Promocja terenów inwestycyjnych	10 000,00
4	CWB/05/B	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			20 115 682,00
1	OPS/01/B	Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 633 227,00
2	OPS/02.0/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 717 192,00
	OPS/02.1/B	Udzielanie pomocy celowej	315 000,00
	OPS/02.2/B	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 402 192,00
3	OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	860 000,00
4	OPS/04.0/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	3 747 700,00
	OPS/04.1/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 750 000,00
	OPS/04.2/B	Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	997 700,00
5	OPS/05/B	Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	543 374,00
6	OPS/06/B	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	300 000,00
7	OPS/07/B	Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	9 304 689,00
8	OPS/08/B	Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	2 000,00
9	OPS/10/B	Przeciwdziałanie przemocy domowej	7 500,00
<u>Warsztat Terapii Zajęciowej</u>			1 228 200,00
1	WTZ/01/B	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 228 200,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025 r.
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie</u>			2 501 700,00
1	OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	901 724,00
2	OSiR/02/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	555 040,00
3	OSiR/03/B	Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	43 000,00
4	OSiR/05/B	Utrzymanie hali sportowo - rekreacyjnej	1 001 936,00
<u>Żłobek Gminny w Dębnie</u>			2 332 200,00
1	ŻŁ/01/B	Żłobek Gminny w Dębnie	2 332 200,00
<u>Dom Dziennego Pobytu</u>			1 064 448,00
1	DDP/01/B	Dom Dziennego Pobytu	1 064 448,00
<u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u>			1 183 982,00
1	ŚDS/01/B	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 183 982,00
<u>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie</u>			3 095 500,00
1	BPMiG/01/B	Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetowych	115 180,00
2	BPMiG/02/B	Działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141,00
3	BPMiG/03/B	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz usługi kserokopiowania	14 149,00
4	BPMiG/04/B	Zarządzanie instytucją, zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej oraz utrzymanie budynku Biblioteki	2 240 684,00
5	CDNiK/01/B	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	613 346,00
<u>Dębnowski Ośrodek Kultury</u>			2 317 600,00
1	DOK/01/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 708 944,00
2	DOK/03/B	Prowadzenie sekcji	195 000,00
3	DOK/04/B	Organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	413 656,00
<u>Jednostki systemu oświaty</u>			49 089 210,00
1	P1/01/B	Przedszkole Nr 1 w Dębnie	6 599 322,00
2	P2/01/B	Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 923 504,00
3	SP1/01/B	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	9 684 328,00
4	SP2/01/B	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie	6 456 246,00
5	SP3/01/B	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	11 058 313,00
6	SPC/01/B	Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 272 197,00
7	SPR/01/B	Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 805 542,00
8	SPS/01/B	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 076 310,00
9	SPSm/01/B	Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 213 448,00
<u>Zadania Inwestycyjne</u>			29 532 441,00
I	RI/01.0/I	Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne	5 816 500,00
1	GNiOŚ/01.1/i	Wykup gruntów	450 000,00
2	AP/01.02/i	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	200 000,00
3	AP/01.03/i	Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00
4	AP/01.04/i	Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00
5	RI/01.08/i	Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00
6	RI/01.09/i	Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00
7	RI/01.12/i	Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	2 000 000,00
8	UE/RI/PiR/01.20/i	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	1 267 900,00
9	RI/01.28/i	Modernizacja placów zabaw	150 000,00
10	RI/01.35/i	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	748 600,00
II	RI/02.0/I	Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną	1 000 000,00
1	RI/02.01/i	Modernizacja infrastruktury sportowej	1 000 000,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025 r.
III	RI/03.0/I	Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrona zabytków	1 215 781,00
1	RI/03.02/i	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	294 778,00
2	RI/03.10/i	Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	30 000,00
3	RI/03.14/i	Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	50 000,00
4	RI/03.17/i	Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082,00
5	RI/03.18/i	Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	108 321,00
6	RI/03.20/i	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	524 600,00
IV	RI/04.0/I	Inwestycje związane z gospodarką wodno - ściekową	8 845 200,00
1	RI/04.07/i	Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	400 000,00
2	RI/04.22/i	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	8 445 200,00
V	RI/05.0/I	Inwestycje w infrastrukturę drogową	12 654 960,00
1	GPiK/05.52/i	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	640 000,00
2	RI/05.04/i	Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie (w tym PT)	1 000 000,00
3	RI/05.05/i	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	68 655,00
4	RI/05.08/i	Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00
5	RI/05.23/i	Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00
6	RI/05.48/i	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie	8 546 970,00
RAZEM ZADANIA NA 2025 ROK			162 030 244,00

ZADANIA BIEŻĄCE GMINY DO REALIZACJI W 2025 ROKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY
PLAN WYDATKÓW
13 492 770,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
AP/01/B	Zarządzanie Gminą	1 231 219,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie efektywnej realizacji ustawowych obowiązków gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
		- Reprezentowanie gminy na zewnątrz 83 000,00
		- Wyjazdy krajowe / delegacje i ryczałty / 25 500,00
		- Płace i pochodne (Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy) 1 122 719,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Ilość zasadnych skarg mieszkańców	0
	* Udział kosztów zarządzania gminą w budżecie wydatków gminy	0,79%
AP/02/B	Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	410 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Rady. 57 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych :
		- diety Radnych 344 964,00
		- podróże służbowe krajowe 1 786,00
		- szkolenie Radnych 6 250,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Ilość podjętych uchwał	360
	* koszty zadania w przeliczeniu na 1 Radnego	27 333,33
AP/03/B	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 047 147,00
<i>Cel zadania :</i>	Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego oraz uaktualnianie statystyki publicznej.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Organizacja i prowadzenie uroczystości nadania medalu z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego:
		- nagrody dla Jubilatów 43 736,00
		- wynagrodzenia bezosobowe /oprawa muzyczna/ 3 000,00
		- wiązanki i poczęstunek 22 264,00
		Prowadzenie rejestru wyborców na zlecenie krajowego Biura Wyborczego 3 960,00
		Utrzymanie 6,5 etatów osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 918 722,00
		Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 55 465,00
		Rejestracja zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgony) , rejestracja zmian i uaktualnianie aktów stanu cywilnego, udzielanie ślubów, prowadzenie archiwum USC
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania	40,48%
	* Ilość jubileuszów	75
AP/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	129 200,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie obsługi mieszkańców gminy w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
	Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu, w sprawie utrzymania Filii Wydz. Komunikacji oraz z Gminą Boleszkowice w sprawie zwrotu przez nią 13% kwoty wydatków na Filie tj. proporcjonalnie do liczby ludności Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice.	Zapewnienie funkcjonowania Filii poprzez zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług remontowych, telefonicznych internetowych i pocztowych :
		- zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00
		- zakup usług remontowych 4 250,00
		- zakup usług pozostałych 16 700,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia 35 800,00
		- opłaty za media (woda i energia) 24 250,00
		- wynagrodzenia bezosobowe 27 200,00
<i>Mierniki:</i>	* Kwota wydatków -129 200,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
AP/05/B	Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	9 975 236,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie zasobów kadrowych i rzeczowych do realizacji zadań bezpośrednich i pośrednich urzędu oraz obsługi Interessantów. Kalkulacja wydatków - płace i pochodne (66 etatów) 8 682 501,00 - wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 - ekwiwalenty za odzież, napoje 49 377,00 - badania lekarskie pracowników 8 550,00 - zakup materiałów i wyposażenia 229 058,00 - zakup usług remontowych 41 000,00 - zakup usług pozostałych 525 900,00 - media (energia, woda, gaz) 218 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 500,00 - koszty podróży służbowych 15 350,00 - koszty szkoleń 27 000,00 - różne opłaty i składki (tu: ubezpieczenie mienia) 60 000,00 Charakterystyka zadania: Organizacja pracy i funkcjonowania urzędu. Utrzymanie sprawności systemu zarządzania jakością. Utrzymanie i rozwój zasobów kadrowych urzędu, w tym zapewnienie obsługi prawnej. Postępowanie administracyjne i świadczenie czynności urzędowych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz imprez masowych. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zapewnienie sprawnej bieżącej obsługi interesantów poprzez utrzymanie Biura Obsługi Klienta.	
	Zadanie obejmuje koszty utrzymania 66 etatów Urzędu Miejskiego w tym: Wydział Administracyjno-Prawny - 13 etatów (kierownik, sekretarka, obsługa administracyjna - 2 etaty, kadry - 1 etat, informatycy - 2 etaty, sprzątaczkę - 3 etaty, konserwator, goniec i kierowca), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - 8 etatów, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - 6,5 etatów, Wydział Realizacji Inwestycji - 6 etatów, Wydział Finansowo Budżetowy - 14,5 etatów, Wydział Planowania i Rozwoju - 3 etaty, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - 5 etatów, BOK - 2 etaty, kontrola i audyt - 1 etat, Biuro Rady Miejskiej - 1 etat, stanowisko d/s Inicjatyw Gospodarczych-1 etat, Pracownicy publiczni-5 etatów. Zadanie nie obejmuje 4 etatów ujętych w zadaniu AP/01/B Zarządzanie Gminą (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz), , 5 etatów ujętych w zadaniu SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej, 6,5 etatu w zakresie zadań zleconych ujęte w zadaniu AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3 etaty ujęte w zadaniu GNiOS/07/B Gospodarka odpadami.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Średni koszt utrzymania 1 etatu	135 664,08
AP/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	697 968,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja ośrodków wiejskich. Charakterystyka zadania: Zapewnienie środków na finansowanie organu jednostek pomocniczych / diety sołtysów / 144 000,00 Rezerwa celowa środków do dyspozycji sołectw w tym: - Sołectwo Barnówko 37 099 - Sołectwo Bogusław 24 380 - Sołectwo Cychry 62 776 - Sołectwo Dargomyśl 38 731 - Sołectwo Dolsk 19 100 - Sołectwo Dyszno 15 962 - Sołectwo Grzymiradz 35 459 - Sołectwo Krężelin 3 704 - Sołectwo Krześnica 30 726 - Sołectwo Młyniska 9 739 - Sołectwo Mostno 31 958 - Sołectwo Oborzany 38 565 - Sołectwo Ostrowiec 12 967 - Sołectwo Różańsko 44 413 - Sołectwo Sarbinowo 37 855 - Sołectwo Smolnica 43 120 - Sołectwo Suchlica 13 065 - Sołectwo Warnice 27 327 - Sołectwo Więclaw 27 022	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Średni wydatek na 1 mieszkańca sołectwa w zł.	87,76
AP/08/B	Rada Seniorów	1 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja mieszkańców Gminy - osób starszych, w wieku emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. Charakterystyka zadania: Zapewnienie środków na finansowanie Dębnowskiej Rady Seniorów 1 000,00	
AP/09/B	Młodzieżowa Rada Miejska	1 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja mieszkańców Gminy Charakterystyka zadania: Zapewnienie środków na finansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej 1 000,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
SM/01/B	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	820 668,00
<i>Cel zadania :</i>	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez działalność Straży Miejskiej.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Środki finansowe - wynagrodzenia i pochodne 737 668,00 - ekwiwalent za umundurowanie 39 000,00 - zakup paliwa i części 20 000,00 - usługi związane z działalnością Straży Miejskiej 4 000,00 - ubezpieczenie samochodu i opłata za pasmo 4 000,00 - naprawa pojazdu SM 8 000,00 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 4 000,00 - szkolenia pracowników 4 000,00 Działania Straży Miejskiej - ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; - czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego; - współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; - zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; - ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; - współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; - doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminalnym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
<i>Mierniki:</i>	* Ilość pouczeń, nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu. * Liczba wspólnych działań z Policją, Wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa. * Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt. * Ilość zabezpieczonych imprez, zdarzeń, udzielonych asyst, patroli, * Ilość udzielonych upomnień i osób legitymowanych.	<i>Plan</i> 600 650 230 300 1050
SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	31 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie większego bezpieczeństwa ludności w miejscach publicznych, zwiększenie efektywności w ustalaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz usprawnienie działania dla służb porządkowych.	<i>Charakterystyka zadania:</i> - konserwacja i naprawy 23 000,00 - zakup energii do zasilania kamer i fotoradaru 6 000,00 - dostęp do internetu dla monitoringu cmentarza 2 000,00 Ciągłe monitorowanie sprawności systemu, bieżące naprawy i konserwacja kamer, kontrola zasilania systemu, śledzenie potrzeb mieszkańców w celu rozbudowy monitoringu.
<i>Mierniki:</i>	* Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych i drogowych * Ilość ujawnionych przestępstw i rozbojów. * Koszt utrzymania systemu wizyjnego miasta i Urzędu w przeliczeniu na jedną kamerę	<i>Plan</i> 80 30 1 000 zł
SM/03/B	Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	68 332,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez utrzymywanie stałej gotowości i sprawności reagowania, informowanie ludności o sytuacjach kryzysowych i klęskach żywiołowych oraz przygotowanie obronne Gminy do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności - działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 10 000,00 - konserwacja syren, utrzymanie agregatu prądotwórczego oraz magazynu OC 17 332,00 - opłata abonamentowa SISMS 8 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
	Sprawy obronne	
	- przejazdy do kwalifikacji	8 000,00
	Współpraca z Policją, Strażą Graniczną i Pożarną	
	- współpraca z Policją (patrole)	25 000,00
	Realizacja zadań ustawowych związanych z ochroną mieszkańców i mienia w przypadku różnych zagrożeń, ochrona zabytków, prowadzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, utrzymywanie magazynu sprzętu obrony cywilnej i konserwacja tego sprzętu, utrzymywanie sprzętu ostrzegania i alarmowania i jego konserwacja, udział w treningach ostrzegania ludności, obsługa agregatu prądotwórczego i jego konserwacja jako zastępczego źródła zasilania Urzędu Miejskiego na wypadek sytuacji kryzysowej. Ciągłe monitorowanie sytuacji związanej z zagrożeniami, przekazywanie informacji dla mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach lub o występujących awariach technicznych, monitorowanie sprawności działania systemu sisms, ciągłe informowanie mieszkańców o możliwości rejestracji się w systemie SISMS. Utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem gminy, przygotowanie do kwalifikacji wojskowej, nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych, reklamowanie osób, utrzymanie żywotnych funkcji gminy w czasie kryzysu i wojny, udział w szkoleniach, ochrona informacji niejawnych.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* Ilość środków finansowych przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe i zadania obronne w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy	2,00 zł	
* Liczba osób przygotowanych do kwalifikacji wojskowej	170	
* Koszt systemu informacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy	0,30 zł	
* Ilość osób zarejestrowanych w systemie SISMS	5000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
PIR/01/B	Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	58 700,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań własnych.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		- podróże służbowe związane z projektami 600,00
		- tłumaczenia związane z projektami 1 000,00
		- zakupy na spotkania partnerskie 1 600,00
		- opracowanie i aktualizacja programów strategicznych 20 000,00
		- studia wykonalności 35 000,00
		- usługi związane z projektami (konsumpcja, przewalutowanie) 500,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* ilość złożonych projektów aplikacyjnych	8
	* ilość podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów	5
PIR/03/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	182 125,00
<i>Cel zadania :</i>	Kształtowanie pozytywnego obrazu Gminy wśród mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, odwiedzenia w ramach turystyki przyjazdowej i pobytovej, a także pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji działającej w służbie mieszkańcom.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach 94 000,00
		Zakupy promocyjne 2 000,00
		Produkcja wydawnictw promocyjnych 20 000,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00
		Promocja w mediach 8 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
		Delegacje zagraniczne 1 500,00
		Delegacje krajowe 500,00
		Własne akcje promocyjne i reklamowe 8 000,00
		Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych 2 000,00
		Utrzymanie i modernizacja strony internetowej 42 125,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* średni wydatek na promocję na jednego mieszkańca,	9,08 zł
	* średnia liczba odsłon strony internetowej w miesiącu	2500
	* liczba obserwatorów na Facebooku gminy Dębno	8000
PIR/04/B	Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 450 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracy na rzecz mieszkańców gminy Dębno.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		1. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 450 000,00
		2. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 39 500,00
		3. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia 9 000,00
		4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 18 000,00
		5. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 14 500,00
		6. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 17 000,00
		7. Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży 80 000,00
		8. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11 000,00
		9. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 784 000,00
		10. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 000,00
		11. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 8 000,00
		12. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 8 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy	61
	* Liczba organizacji ubiegających się o dotację	48
UE/PIR/02/B	Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	70 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Środki finansowe zabezpieczą wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich. 70 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* wartość otrzymanych środków finansowych pozabudżetowych	7 578 076,58 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
PiR/UE.02/B	Edukacja równych szans w Gminie Dębno	284 977,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących projekt 143 367,68 Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu projektu 141 609,32
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ilość zrealizowanych projektów 1,00 zł * wartość otrzymanych środków finansowych pozabudżetowych 284 975,15 zł	
PiR/06.99	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	310 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych	<i>Charakterystyka zadania:</i> Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski 300 000,00 Opłata za licencję na program do obsługi BO 10 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * Udział Budżetu Obywatelskiego w budżecie wydatków gminy 0,39%	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GPIK/01/B	Oczyszczanie miasta i gminy	869 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	- oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych 720 000,00
	1. Wynajem i utrzymanie kabin TOI-TOI w okresie od maja do października 2 kabiny (ul. Spacerowa -plac zabaw przy jeziorze i Park Miejski) opróżniane 1 raz na dwa tygodnie.	- utrzymanie i eksploatacja kabin TOI-TOI 5 000,00
	2. Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic według harmonogramu.	- utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic 80 000,00
	3. Zakup koszy ulicznych dokonywane corocznie uzupełnienia koszy w ilości ok. 30 szt., zakup zestawów do segregacji odpadów.	- wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw „Dróżnik” 34 000,00
	4. Utrzymanie ścieżki rowerowej: - Duszatyń, koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb.	- zakup koszy ulicznych 20 000,00
	- Dębno-Dargomyśl, Dębno-Smolnica koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb.	- utrzymanie ścieżki rowerowej Duszatyń, Smolnica, Dargomyśl 10 000,00
	5. Wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw „Dróżnik” objęcie obkaszaniem traw na terenach gminnych 19 sołectw.	
	6. Oczyszczanie chodników i ulic przyjęte w cyklu 11-cio miesięcznym (1 m-ce założono utrzymanie zimowe).	
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Powierzchnia utrzymywanych ulic w m ²	102 778 m ²
	* Średniomiesięczny koszt oczyszczania 1 m ² pow. ulic	5,50 zł
	* Powierzchnia utrzymywanych chodników w m ²	16 500m ²
	* Średnioroczny koszt oczyszczania 1m2 chodników i ulic	7,00 zł
	* Ilość kabin TOI-TOI	2
	* Ilość sołectw objętych akcją "DRÓŻNIK"	19
GPIK/02/B	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	738 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych w mieście.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	- bieżąca konserwacja terenów zielonych 542 000,00
	Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (utrzymanie czystości zieleńców, koszenie traw 5,6 lub 12-krotnie w sezonie, odchwaszczanie rabat średnio 7-8 razy w sezonie, odchwaszczanie żywopłotów 5-6 razy w sezonie, cięcia żywopłotów 2 razy w roku, niezbędna pielęgnacja drzew oraz wycinka niezbędnych zagrożeń, wykonywanie nasadzeń wiosenno-letnich 2-krotnie, podlewanie, pielęgnacja nasadzeń sezonowych, zakup roślin do obsady kalendarza roślinnego oraz wieńców kwiatowych i kwietników wiszących oraz uzupełnienia roślin wymarżłych w okresie zimowym. Zadanie obejmuje także uzupełnienie nasadzeń zaplanowanych i w razie potrzeb tj. ul. Ofiar Katynia-Słowackiego, Biblioteka, ul. Kościuszki i inne). Park (drobne zakupy, wywóz liści i traw, opłaty za wodę) w wersji B dodatkowo utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parku miejskim zlecona dla PUK Sp. z o. o.	- budowa kalendarza roślinnego 24 000,00
		- utrzymywanie wieńców kwiatowych 16 000,00
		- Nasadzenia oraz nowe nasadzenia (uzupełnienia ul. Ofiar Katynia-Słowackiego, Biblioteka, ul. Kościuszki i inne) 14 000,00
		- bieżąca konserwacja Parku Miejskiego 140 000,00
		- zakup energii do oświetlenia Parku Miejskiego 2 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych	73000
	* Średnioroczny koszt utrzymania 1 m ² powierzchni terenów zielonych	9,56 zł
	* Procentowy udział nowych nasadzeń w kosztach utrzymania zieleni	0,02%
GPIK/03/B	Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	212 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Dbłość o estetykę miasta oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez utrzymywanie elementów małej architektury w należytym stanie technicznym	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	Zakupy elementów małej architektury :
	1. Remonty elementów małej architektury co roku min. jednorazowo dokonuje się napraw oraz konserwuje elementy: ławki w ilości ok. 270 szt. oraz urządzenia na placach zabaw w mieście 6 obiektów oraz na wsiach 13 obiektów.	a/ flagi masztowe 1 000,00
		b/ ławki, słupki ograniczające wjazdy i inne 5 000,00
		Zakup usługi przeglądu placów zabaw 10 000,00
		Remonty elementów małej architektury: 76 000,00
		Dekoracja całoroczna miasta (święta państwowe i zwyczajowe) 120 000,00
	2. W ramach środków na zakupy elementów małej architektury przewiduje się elementy na wymianę w miejsce zdewastowanych ławek, słupków, koszy na odpady komunalne nietypowe, zakup flag masztowych,	
	3. Wykonywanie dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i zwyczajowych ok. 5-cio krotnie.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
Mierniki:	<i>Plan</i>	
* % zniszczonych ławek	10%	
* Średni koszt remontu placu zabaw	3 684 zł	
* Ilość wykonywanych dekoracji	5 świąt	
* Ilość miejsc rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	19	
GPiK/05/B	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	492 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie miasta i gminy, wprowadzenie zmian w przestrzeni w celu możliwości rozwoju gospodarczego. Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego Gminy oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
		- umowy dot. opracowań planów i studium 480 000,00
		- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archeologicznej 12 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* Wskaźnik (procent) pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	44,37%	
* Wskaźnik pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	14,57%	
* Wskaźnik skutecznych odwołań od decyzji	4	
GPiK/06/B	Administracja oświetleniem ulicznym	2 351 800,00
<i>Cel zadania :</i>	Oświetlenie terenu dróg, ulic, chodników, placów, utrzymanie i poprawa urządzeń zabezpieczających ruch na drodze.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	Charakterystyka zadania: Zapłata za zużyta energię na oświetlenie ulic. Drobne remonty oświetlenia.	- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg 1 350 000,00
		- remont oświetlenia 23 000,00
		- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, 910 000,00
		- fundusz rozwojowy 60 000,00
		- umowa dzierżawy "Rozświetlamy Polskę" 8 800,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* Koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	1 250 zł	
* Ilość punktów świetlnych (opraw)	2401	
GPiK/07/B	Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 904 900,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, ulic i chodników.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
		- naprawa nawierzchni chodników i ulic 250 000,00
		- oznakowanie drogowe (poziome i pionowe) 44 000,00
		- utrzymanie i remont dróg śródpolnych 140 000,00
		- utrzymanie i remont dróg żuźlowych 450 000,00
		- utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem i emulsją asfaltową 350 000,00
		- konserwacja i utrzymanie przystanków PKS 50 000,00
		- pobór energii przepompowni deszczowych 20 000,00
		- ubezpieczenie dróg gminnych i chodników 15 000,00
		- akcja „Zima” 150 000,00
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego 31 000,00
		- opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów porzuconych 20 000,00
		- rozbiórki i kruszenie gruzu na utwardzanie dróg 140 000,00
		- remont przepustów 80 000,00
		- wycinka drzew przy drogach 3 000,00
		- czynsz dzierżawny na tereny leśne 38 900,00
		- Wynagrodzenia osób fizycznych z pochodnymi 16 000,00
		- Aktualizacja Ewidencji Dróg 95 000,00
		- Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego 12 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* Ilość decyzji na zajęcie pasa drogowego, lokalizację i budowę zjazdów	130	
* Ilość decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, reklam	50	
GPiK/08/B	Przewozy autobusowe	279 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Stworzenie dostępności komunikacyjnej mieszkańcom Gminy. Zadanie ma na celu stworzenie warunków dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców gminy, niekontynuowanie utworzonych linii autobusowych skutkuje wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców gm. Dębno. W ramach zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
		- Kontynuacja linii autobusowej Dębno - Myślibórz 116 000,00
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – linia Dębno – Boleszkowice PKP 163 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* Liczba publicznych linii komunikacyjnych, których Gmina jest organizatorem	1	
* Liczba linii komunikacyjnych, których Gmina jest współorganizatorem (linia Dębno-Boleszkowice PKP)	1	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GPIK/09/B	Prace społecznie - użyteczne	165 740,00
<i>Cel zadania :</i>	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu , aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń OPS. Poprawa wizerunku i zagospodarowanie terenów gminnych. <i>Charakterystyka zadania:</i> Program prac społecznie użytecznych obejmuje swoimi działaniami osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, udział w PSU jest jedną z form aktywizacji i pomocy. Prace wykonywane w ramach programu to prace porządkowe: koszenie i grabienie traw, oczyszczanie ze śmieci terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, wycinka drzew i krzewów, zmiatanie ulic i chodników, odśnieżanie chodników, grabienie opadłych liści, prace melioracyjne itp. Powyższe dot. terenów nie objętych utrzymaniem przez PUK.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - wynagrodzenie za udział w PSU 72 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 - zakup usług naprawy 7 000,00 - zakup usług pozostałych 41 000,00 - opłaty i składki 3 240,00 - nagrody i wydatki osobowe (zakup wody i posiłki regeneracyjne) 2 500,00
<i>Mierniki:</i>	* Liczba kierowanych osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń OPS * Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godz. pracy * Koszt miesięczny na osobę/Koszt miesięczny na osobę po refundacji * Obszar koszonych terenów zielonych (w ha)	<i>Plan</i> 15 12,5/15,00 zł 800/480 zł 15 ha
GPIK/10/B	Działalność w zakresie ochrony zdrowia	30 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Propagowanie profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Badania profilaktyczne w ramach współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda w programie profilaktycznym "Nie nowotworem u dzieci". Współpraca ze Szpitalem w Dębnie w zakresie podnoszenia jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Dębno.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - zakup usług zdrowotnych 30 000,00
<i>Mierniki:</i>	* ilość przebadanych dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat * ilość przebadanych mieszkańców	<i>Plan</i> 140 150 dzieci
GPIK/11/B	TAXI Senior	12 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Wsparcie seniorów w dotarciu do placówek służby zdrowia, na rehabilitację czy do urzędu. Zadanie ma na celu stworzenie warunków mobilności seniorów. W ramach zadania wykonywane są przewozy osób starszych według zgłaszanych potrzeb.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - TAXI Senior 12 000,00
<i>Mierniki:</i>	* ilość osób korzystających z przewozu	80
GPIK/14/B	Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	672 375,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, ulic i chodników Projekt złożony w ramach naboru RFRD. Projektowany remont ul. Wojska Polskiego zlokalizowany jest w miejscowości Dębno, Gmina Dębno na dz. nr 20/5,264 i 1066 obr. Dębno 5. Początek remontu znajduje się na skrzyżowaniu ul. Siewnej z ul. Wojska Polskiego i kończy na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Wojska Polskiego. Jezdnia - nawierzchnia z koski betonowej gr. 8cm w km 0+000 do 0+175 km, na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 ; projektowana podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm; Chodnik - kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, 5 cm podsypki piaskowej, obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo- piaskowym 1:4 oraz istniejącymi cokołami ogrodzeń; Zjazdy - kostka betonowa 8 cm. na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm, piaskowej 5 cm; Tereny zielone i pobocza - humus obsiany mieszkanką traw 5 cm; Ławy betonowe, obrzeża i krawężniki zastosowanie obrzeży betonowych wibroprasowanych, o wymiarach 8x30cm, układanych na podsypce cem. - piaskowej oraz krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm. Próg zwalniający - 2 szt. podniesie bezpieczeństwo ruchu na remontowanym odcinku ulicy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - Zakup usług remontowych (Rządowy Fundusz Rozwoju dróg) 672 375,00 - Nadzór - Zakup tablicy informacyjnej

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych																
GNIOS/01/B	Gospodarowanie mieniem komunalnym	440 000,00																
<i>Cel zadania :</i>	Zbywanie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, nakładanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziały, nieruchomości, przekazywanie opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego. Zaplanowana kwota związana jest z bieżącymi czynnościami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Na kwotę ta wchodzi koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej, sporządzenia wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie jak i opłat sądowych. Zaplanowana kwota obejmuje również opłaty na rzecz innych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Zwiększone wydatki na opracowania geodezyjne niezbędne będą na przeprowadzenie 1 postępowania scaleniowo-podziałowego w miejscowości Klepin, którego nie udało się zrealizować w roku bieżącym.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> <table><tr><td>Operaty szacunkowe</td><td>170 000,00</td></tr><tr><td>Opracowania geodezyjne</td><td>130 000,00</td></tr><tr><td>Ogłoszenia o przetargach</td><td>20 000,00</td></tr><tr><td>Opłaty sądowe</td><td>20 000,00</td></tr><tr><td>Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa</td><td>80 000,00</td></tr><tr><td>Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów</td><td>20 000,00</td></tr></table>	Operaty szacunkowe	170 000,00	Opracowania geodezyjne	130 000,00	Ogłoszenia o przetargach	20 000,00	Opłaty sądowe	20 000,00	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	80 000,00	Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	20 000,00				
Operaty szacunkowe	170 000,00																	
Opracowania geodezyjne	130 000,00																	
Ogłoszenia o przetargach	20 000,00																	
Opłaty sądowe	20 000,00																	
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	80 000,00																	
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	20 000,00																	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> <table><tr><td>* Liczba sprzedanych nieruchomości</td><td>szt. 15</td></tr><tr><td>* Liczba wydierzawionych nieruchomości</td><td>szt. 160</td></tr><tr><td>* Liczba wykonanych operatów szacunkowych</td><td>szt. 350</td></tr><tr><td>* Zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej</td><td>50</td></tr></table>	* Liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 15	* Liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 160	* Liczba wykonanych operatów szacunkowych	szt. 350	* Zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej	50									
* Liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 15																	
* Liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 160																	
* Liczba wykonanych operatów szacunkowych	szt. 350																	
* Zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej	50																	
GNIOS/02/B	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	82 700,00																
<i>Cel zadania :</i>	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez odpowiednie funkcjonowanie urządzeń wodno - melioracyjnych, polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz zachowanie zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych, odwodnienie terenów, stanowiących własność Gminy Dębno. <i>Charakterystyka zadnia:</i> Gmina Dębno działa w zakresie pomocy w usuwaniu awarii urządzeń melioracji wodnych (przepusty) na terenach rolnych, polepszanie funkcjonowania urządzeń melioracyjnych poprzez konserwację (rowy, drenaże). Nadzór nad pracownikami skierowanymi z Urzędu Pracy do robót melioracyjnych.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> <table><tr><td>Zlecenie prac związanych z konserwacją oraz naprawą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.</td><td>75 000,00</td></tr><tr><td>Zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych</td><td>2 000,00</td></tr><tr><td>Zakup wody dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Aktualizacja analizy zagrożeń na terenach wodnych gm.Dębno</td><td>5 000,00</td></tr></table>	Zlecenie prac związanych z konserwacją oraz naprawą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.	75 000,00	Zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych	2 000,00	Zakup wody dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych	700,00	Aktualizacja analizy zagrożeń na terenach wodnych gm.Dębno	5 000,00								
Zlecenie prac związanych z konserwacją oraz naprawą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.	75 000,00																	
Zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych	2 000,00																	
Zakup wody dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych	700,00																	
Aktualizacja analizy zagrożeń na terenach wodnych gm.Dębno	5 000,00																	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> <table><tr><td>* Ilość naprawianych oraz dokonanych konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</td><td>20 km</td></tr></table>	* Ilość naprawianych oraz dokonanych konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	20 km															
* Ilość naprawianych oraz dokonanych konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	20 km																	
GNIOS/03/B	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	149 700,00																
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez odpowiednią opiekę nad zwierzętami, nadzór nad ochroną zwierząt, opieka nad chorymi zwierzętami, wyłapywanie zwierząt bezdomnych, agresywnych, przekazywanie ich do schroniska.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> <table><tr><td>1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt</td><td>20 000,00</td></tr><tr><td>2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska</td><td>45 000,00</td></tr><tr><td>3. Koszty pobytu zwierząt w Azylu do czasu znalezienia właściciela lub przekazania do schroniska, podstawowych badań weterynaryjnych złapanych zwierząt, czipowania psów.</td><td>72 000,00</td></tr><tr><td>4. Zakup identyfikatorów elektronicznych</td><td>2 500,00</td></tr><tr><td>5. Zakup środków do odstraszenia dzików</td><td>1 200,00</td></tr><tr><td>6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących</td><td>4 000,00</td></tr><tr><td>7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną</td><td>2 000,00</td></tr><tr><td>8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych</td><td>3 000,00</td></tr></table>	1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00	2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska	45 000,00	3. Koszty pobytu zwierząt w Azylu do czasu znalezienia właściciela lub przekazania do schroniska, podstawowych badań weterynaryjnych złapanych zwierząt, czipowania psów.	72 000,00	4. Zakup identyfikatorów elektronicznych	2 500,00	5. Zakup środków do odstraszenia dzików	1 200,00	6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00	8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00																	
2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska	45 000,00																	
3. Koszty pobytu zwierząt w Azylu do czasu znalezienia właściciela lub przekazania do schroniska, podstawowych badań weterynaryjnych złapanych zwierząt, czipowania psów.	72 000,00																	
4. Zakup identyfikatorów elektronicznych	2 500,00																	
5. Zakup środków do odstraszenia dzików	1 200,00																	
6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00																	
7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00																	
8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00																	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> <table><tr><td>* Akcje interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno (ryczały miesięczny)</td><td>18</td></tr><tr><td>* Ilość zwierząt przekazanych do schroniska</td><td>12</td></tr><tr><td>* Ilość zwierząt przekazanych do azylu, lecznicy i przychodni weterynaryjnej, ilość przeprowadzanych identyfikacji zwierząt</td><td>140</td></tr><tr><td>* Ilość zakupionych identyfikatorów elektronicznych</td><td>110</td></tr></table>	* Akcje interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno (ryczały miesięczny)	18	* Ilość zwierząt przekazanych do schroniska	12	* Ilość zwierząt przekazanych do azylu, lecznicy i przychodni weterynaryjnej, ilość przeprowadzanych identyfikacji zwierząt	140	* Ilość zakupionych identyfikatorów elektronicznych	110									
* Akcje interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno (ryczały miesięczny)	18																	
* Ilość zwierząt przekazanych do schroniska	12																	
* Ilość zwierząt przekazanych do azylu, lecznicy i przychodni weterynaryjnej, ilość przeprowadzanych identyfikacji zwierząt	140																	
* Ilość zakupionych identyfikatorów elektronicznych	110																	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GNiOŚ/04/B	Utrzymanie cmentarzy	655 123,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie cmentarzy we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
		Wynagrodzenia dla osób sprzątających cmentarze 26 715,00
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	Zakup energii 3 800,00
	Utrzymanie i zarządzanie 13 cmentarzami komunalnymi wiejskimi i 3 cmentarzami miejskimi oraz grobami wojennymi i miejscami pamięci.	Opłata dla Zarządcy cmentarzy komunalnych w Dębnie oraz 12 cmentarzy wiejskich 94 116,00
		Opłata dla zarządcy za utrzymanie porządku na 3 cmentarzach miejskich w Dębnie i w Różańsku 118 132,00
		Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych 350 000,00
		Remonty, naprawy i konserwacje infrastruktury na cmentarzach komunalnych w gminie 30 000,00
		Wynagrodzenie z utrzymanie porządku na cmentarzu w Warnicy 1 860,00
		Utrzymanie grobów wojennych „KURHAN” 15 000,00
		(środki z dotacji na zad.real.na podst. porozumień)
		Zabezpieczenie przed zimą i uruchomienie po zimie dostawy wody na cmentarzach komunalnych 6 000,00
		Aktualizacja Programu Nekroorganizier 3 500,00
		Wykonanie tablice informacyjne na cmentarzu 1 000,00
		Zakup kłódek i narzędzi do uzupełnienia w stojakach tj.grabie, miotłyna cmentarze wiejskie 5 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Stopień pokrycia wydatków uzyskanymi dochodami z opłat i dotacji	35%
	* Ilość kontroli utrzymania cmentarzy miejskich i wiejskich oraz KURHANU – protokoły kontroli, wizje w terenie	200
GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	461 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Realizacja nałożonych na gminę przepisami zadań z zakresu ochrony środowiska	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	- koszty wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenach gminnych 130 000,00
	Organizowanie konkursów i akcji ekologicznych, likwidacja dzikich wysypisk, działania nadzorujące realizację programu usuwania azbestu, programu ochrony środowiska, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami stałymi, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie.	- opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) oraz opłaty za wykonywanie badań, zakup niezbędnych materiałów z zakresu ochrony środowiska, programów i inne 180 000,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa na terenach będących własnością Gminy Dębno poprzez utrzymywanie drzewostanu we właściwym stanie, tj. wycinanie drzew i krzewów uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu oraz dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach wymagających korekty (np. poprzez usuwanie złamanych lub uschniętych konarów). Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Dębno. Dokonywanie nasadzeń drzew wynikających z otrzymanych przez Wydział GNiOŚ decyzji zezwalających na usuwanie drzew.	- wykonanie tablic informacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz utylizacja i demontaż i transport odpadów azbestowych 8 000,00
		- ocena dendrologiczna drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia 1 600,00
		- organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji ekologicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych. 6 700,00
		- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000,00
		- monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz koszenie zrekultywowanej powierzchni. 73 800,00
		-wykonanie prac porządkowych w zabytkowych, gminnych parkach wiejskich (Dyszno, Warnice, Barnówko) 4 500,00
		- monitoring jakości powietrza 6 400,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Ilość wyciętych drzew/krzewów w szt.	48
	* Średni koszt wycięcia drzewa/krzewu zł/szt.	2 140 zł
	* Ilość zabiegów pielęgnacyjnych drzewa/krzewu w szt.	198
	* Średni koszt zabiegu pielęgnacyjnego	480 zł/szt
	* Średni koszt nasadzenia drzew	360 zł/szt
	* Organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji	5
	* Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	10
	* Dofinansowanie demontażu, likwidacji i transportu odpadów azbestu	35

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GNiOŚ/06/B	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu rolnictwa	1 850,00
<i>Cel zadania :</i>	Doradztwo, organizacja konkursów, podnoszenie kwalifikacji ludności w zakresie rolnictwa.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i> Organizowanie szkoleń przy współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w celu podnoszenia kwalifikacji rolników w zakresie rolnictwa. Rozstrzyganie konkursów dla rolników na szczeblu gminnych oraz udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich. Pomoc w usuwaniu szkód kłeszkowych przy współpracy z ZODR w Barzkowicach.	Ogłoszenie konkursu, przyjęcie kart zgłoszeń, powołanie komisji konkursowej, sporządzanie protokołów, dokonanie oceny, zlecenie przewozu rolników na szkolenia i konkursy, kompletowanie dokumentacji.
		1 850,00
<i>Mierniki:</i>	* Organizacja szkoleń, konkursów * Liczba uczestniczących rolników	<i>Plan</i> szt.1 25
GNiOŚ/07/B	Gospodarka odpadami	6 000 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Wykonywanie obowiązków z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami oraz kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zakres działania obejmuje także obsługę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku niezłożenia deklaracji.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - pozawynagrodzeniowe koszty administracji 35 906,00 - prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 792 000,00 - odbiór, transport i utylizacja odpadów 4 657 080,00 - kampania informacyjna i konkursy 10 000,00 - koszty utrzymanie 3 etatów 384 199,00 - składki na CZG-12 115 815,00 - usuwanie "dzikich wysypisk" 5 000,00
<i>Mierniki:</i>	* Kontrola nieruchomości w zakresie utrzymania czystości * Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów frakcji suchej tj. papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale	<i>Plan</i> 200 szt. 55%
GNiOŚ/08/B	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 327,00
<i>Cel zadania :</i>	Gospodarka nieruchomościami lokalowymi poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego lokali mieszkaniowych i użytkowych. Weryfikacja wniosków o przydział lokali mieszkalnych oraz socjalnych. a.kontrolne pomiary mieszkań zajmowanych przez osoby ubiegające się o mieszkania, b.wywiady środowiskowe, c.weryfikacja wniosków w oparciu o dane uzyskane w ewidencji ludności. Udział w rozprawach sądowych dotyczących eksmisji. a.pozyskanie informacji o stronach postępowania sądowego, b.konsultacje prawne. Zamiana lokali mieszkalnych. a.przyjmowanie wniosków osób wyrażających chęć dokonania zamiany, b.weryfikacja dochodów osób zajmujących lokale socjalne, c.przedkładanie propozycji zamian osobom mających problem z opłatami za użytkowane mieszkania	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Administrowanie lokalami komunalnymi: - opłaty za zarządzanie 813 500,00 - remonty 182 627,00 - fundusz remontowy 576 000,00 - eksploatacja 2 202 000,00 Administrowanie Przychodnią: - opłaty za zarządzanie 34 000,00 - remonty 38 600,00 - eksploatacja 424 800,00 Niedostarczenie lokalu socjalnego 3 000,00 Społeczna Komisja Mieszkaniowa 2 800,00 Fundusz remontowy BARTI 83 000,00
<i>Mierniki:</i>	* Udział procentowy wpływów do poniesionych kosztów na utrzymanie lokali gminnych	<i>Plan</i> 100,00%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
FB/01/B	Obsługa zadłużenia	842 500,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie prawidłowej realizacji zawartych umów kredytowych oraz zabezpieczenie wierzitelności podmiotów, którym Gmina udzieliła poręczeń.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Spłata odsetek od kredytów 842 500,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba podmiotów, którym udzielono poręczenia 0 * wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów 4,01% * wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2025 13,80%	
FB/02.0/B	Rezerwy	1 006 669,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu (bieżące i inwestycyjne), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> FB/02.1/B_Rezerwa ogólna 216 669,00 FB/02.2/B_Rezerwa celowa na inwestycje 250 000,00 FB/02.3/B_Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 340 000,00 FB/02.5/B_Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne 200 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * udział rezerwy ogólnej w wydatkach ogółem gminy 0,14% * udział rezerwy inwestycyjnej w wydatkach ogółem gminy 0,16% * udział rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wydatkach ogółem 0,22%	
FB/03/B	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	370 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Pobór i windykacja należności gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Koszty postępowania komorniczego 15 000,00 Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 31 800,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 80 000,00 Koszty doręczania decyzji wymiarowych 47 700,00 Prowizje bankowe, wynagr.za pobór opłaty targowej 24 000,00 Podatek od nieruchomości gminnych 170 000,00 Podatek leśny 1 500,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ściągłość podatków lokalnych 97,9% * ściągłość innych dochodów 92,5% * wskaźnik udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach 29,7%	
FB/04/B	Nadzór nad realizacją budżetu	230 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Prawidłowy przebieg wykonania budżetu, zgodnie z	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 80 000,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 20 000,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 21 000,00 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 4 000,00 Koszty obsługi bankowej Urzędu 31 200,00 Obsługa prawna w zakresie VAT 24 600,00 49 200,00 Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wydanych decyzji o zwrocie świadczenia 35 * liczba rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim 15 * liczba rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i Organu 29	

Nr zadania Nazwa zadania

Wydatki w złotych

OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno. 638 120,00

Cel zadania : Aktywizacja i integracja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez Kalkulacja wydatków:
utrzymanie i prowadzenie świetlic wiejskich.

Charakterystyka zadania:

Prowadzenie i utrzymanie 14 świetlic wiejskich ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, sanitarnych i porządkowych dających możliwość korzystania z tych obiektów przez mieszkańców danej miejscowości. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrujących środowisko lokalne, służą jako obiekty niezbędne przy organizowaniu zebrań sołeckich czy organizowaniu imprez i festynów dla społeczności lokalnej takich jak: dzień dziecka, mikołajki, sprzątanie świata, zabawy sylwestrowe, andrzejkowe. Świetlice są ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców w tym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.
Planowana jest systematyczna poprawa stanu technicznego budynków świetlic wiejskich.

Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
Składki na Fundusz Pracy	250,00
Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
Zakup energii	300 000,00
Zakup usług pozostałych	79 500,00
Zakup usług remontowych	150 000,00
Różne opłaty i składki	100,00

*Mierniki:**Plan*

* Udział kosztów remontu w całości wydatków na świetlice	23,51%
* Średni koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	45580,00

OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno 4 601 603,00

Cel zadania : Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których gmina Dębno nie jest organem prowadzącym.

Charakterystyka zadania:

Gmina jest zobowiązana do przekazania dotacji dla organu prowadzącego niepubliczne placówki oświatowe:
- Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więclaw, Łazy i Barnówko prowadzi szkołę, oddział przedszkolny i przedszkole,
- Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie prowadzi przedszkole i przedszkole specjalne,
- osoba fizyczna prowadzi w Cychrach punkt wychowania przedszkolnego.
- Gmina Dębno jest zobowiązana do przekazania dotacji dla innych JST na pokrycie kosztów korzystania z przedszkola dzieci z Gminy Dębno.

Kalkulacja wydatków:

1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne na terenie gminy Dębno:	
- Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więclaw, Łazy i Barnówko; Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Barnówku	330 000,00
- Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	1 100 000,00
- Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałem integracyjnym i specjalnym w Dargomyślu	253 000,00
2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne:	
- Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więclaw, Łazy i Barnówko; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	395 000,00
3. Dotacja dla niepublicznego punktu wychowania przedszkolnego w Cychrach	51 000,00
4. Dotacja dla innych JST na pokrycie kosztów korzystania z przedszkola publicznego dzieci z Gminy Dębno.	125 000,00
5. Dotacja dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko w Dębnie	832 000,00
6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych.	68 470,00
7. Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonej przez osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych.	
- Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Stowarzyszenie Pięknych Umysłów	1 306 276,00
- Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więclaw, Łazy i Barnówko; Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Barnówku	35 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych	
	- Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałem integracyjnym i specjalnym w Dargomyślu	94 857,00	
	8. Dotacja dla niepublicznych placówek wspomagających rozwój dziecka		
	- Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałem integracyjnym i specjalnym w Dargomyślu	5 500,00	
	- Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Stowarzyszenie Pięknych Umysłów	5 500,00	
Mierniki:	Plan		
* Ilość placówek niepublicznych	8		
* Udział dzieci z niepublicznych przedszkoli w ogólnej liczbie dzieci w przedszkolach	28,65%		
* Udział uczniów z niepublicznej szkoły podstawowej w ogólnej liczbie uczniów w szkołach podstawowych	1,50%		
OKiS/04/B	Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	75 047,00	
Cel zadania :	Popularyzacja turystyki poprzez współpracę ze szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi.	Kalkulacja wydatków:	
		1. Utrzymanie obiektów i szlaków turystycznych	48 997,00
		2. Promocja turystyki	11 050,00
		3. Współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną	13 000,00
		4. Składki członkowskie w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	2 000,00
	Charakterystyka zadania: Wspieranie warunków do rozwoju turystyki poprzez rozszerzanie oferty turystyczno-kulturalnej oraz poprzez współpracę za szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi, między innymi z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Utrzymanie szlaków istniejących, ponieważ wymagają odświeżenia i uzupełnienia. Utrzymanie obiektów turystycznych m.in. Kuźni w Dolsku, terenu "Bitwy pod Sarbinowem", przystani kajakowej w Dargomyślu.		
Mierniki:	Plan		
* Liczba km szlaków i tras turystycznych	185,1		
* Liczba imprez turystycznych	5		
OKiS/05/B	Koordinacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	532 800,00	
Cel zadania :	Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświaty, kultury i sportu na terenie gminy Dębno poprzez współpracę z dyrektorami placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz koordynowanie wspólnych zadań.	Kalkulacja wydatków:	
		1. Stypendia naukowe i sportowe nagrody artystyczne	30 000,00
		2. Dotacje dla Powiatu Myśliborskiego	
		- dotacja na współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych	4 000,00
		- dotacja na współzawodnictwo sportowe uczniów szkół ponadpodstawowych	2 800,00
		3. Współzawodnictwo sportowe i udział w konkursach przedmiotowych	245 000,00
		6. Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00
		5. Opłaty za utrzymanie obiektów sportowych-dzierżawa za boisko w Barnówku	1 000,00
	Aktywizacja sportowa, edukacyjna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych, finansowanie wyjazdów i wypłatę stypendiów naukowych, sportowych oraz zakup nagród.		
	Charakterystyka zadania:		
	1. Wypełnianie funkcji nadzorującej w stosunku do oświatowych, kulturalnych i sportowych jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, DOK, Biblioteka Publiczna, stowarzyszenia, Gminna Rada Kultury; OSiR, SZS, kluby uczniowskie, Gminna Rada Sportu);		
	- prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli;		
	- prowadzenie rejestrów w zakresie spraw oświaty, świetlic wiejskich;		
	- techniczna obsługa uroczystości;		
	- współdziałanie w przygotowaniu uroczystości: Święto Konstytucji 3-Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego;		
	- udział w zebraniach wiejskich dot. zakresu spraw związanych z utrzymaniem i remontami świetlic.		

2. Obsługa procesu przyznawania stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.
3. Wydawanie decyzji w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. Przyjmowanie wniosków i załatwianie spraw związanych z organizacją współzawodnictwa sportowego.
5. Przyjmowanie wniosków i załatwianie spraw związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych (konkursy, turnieje, olimpiady przedmiotowe).
6. Przyjmowanie wniosków i obsługa procesu przyznawania nagród artystycznych.
7. Obsługa procesu przyjmowania wniosków na stypendia socjalne.
8. Współpraca z powiatowymi placówkami oświatowymi w ramach porozumienia z Powiatem Myśliborskim:
 - dotacja dla szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Dębno na dofinansowanie współzawodnictwa sportowego,
 - dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Powiecie Myśliborskim.

Mierniki:

* Liczba przyznanych nagród i stypendiów artystycznych	Plan 10
* Liczba uczniów otrzymująca stypendia naukowe i sportowe	50
* Liczba uczniów, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie	30
* Ilość wydanych decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników	50
* Ilość rozpatrzonych wniosków związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych	15

OKiS/06/B Dowożenie uczniów do szkół

2 400 000,00

Cel zadania : Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży

Charakterystyka zadania:

Zakup usług transportowych

Koszt dowozów indywidualnych rodziców

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół podstawowych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Zgodnie z ustawą gmina realizuje powyższy obowiązek organizując dowóz uczniów do szkół. Trasa i czas dowozu zostały dostosowane do planu zajęć w każdej szkole i uzgodnione z dyrektorami szkół. W sierpniu przeprowadzono dwa przetargi na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”-wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowe Argos z Gorzowa Wlkp. oraz "Świadczenie usług transportowych -dowóz uczniów z terenu gminy Dębno do szkół podstawowych na podstawie sprzedanych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2024/2025"- Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu.

Mierniki:

* średnia liczba uczniów dowożonych	Plan 335
* udział liczby uczniów dowożonych do ogólnej liczby uczniów	12,91%
* roczny koszt dowozu jednego ucznia	4 305,96 zł

OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów

23 358,00

Cel zadania : Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez udzielenie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Charakterystyka zadania:

Wypłata stypendiów socjalnych

(środki własne gminy)

Komisja stypendialna

20 000,00

3 358,00

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930) wynosząca od 2023 r. 600 zł.

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Mierniki:

* udział uczniów otrzymujących stypendia w ogólnej liczbie uczniów	Plan 2,43%
* udział wniosków odmownych w ogóle złożonych wniosków	17%
* średnia kwota stypendium na jednego ucznia	102,38 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
KRPA/01/B	Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	745 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Dębno poprzez wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych oraz sportowych na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Zwalczanie narkomanii - punkt konsultacyjny z zakresu narkomanii 30 000,00 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - działalność Gminnej Komisji 13 824,00 - działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego 151 609,00 - działalność inspektora ds. patologii społecznych 17 100,00 - działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 16 408,00 - profilaktyka poprzez stowarzyszenia 308 700,00 - współpraca ze środowiskiem wiejskim 207 359,00 Źródła finansowania realizacji zadania: - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 600 000,00 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 145 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ilość osób uzależnionych nadużywających alkohol/środki odurzające do ilości mieszkańców z terenu gminy Dębno 5,00% * ilość osób uzależnionych nadużywających alkohol korzystających z Punktu Konsultacyjnego do ilości osób uzależnionych z terenu Gminy Dębno 65,00%	
KRPA/02/B	Przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy Dębno	5 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Dębno poprzez udzielanie pomocy i wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy 5 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba ofiar przemocy korzystających z pomocy punktu konsultacyjnego ds. przemocy 15 * liczba założonych NIEBIESKICH kart 10	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OSP/01/B	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	578 300,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dębno poprzez utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP oraz podnoszenie skuteczności i operatywności jednostek. Sukcesywne prowadzenie remontów bieżących 6 strażnic w tym 2 wykorzystywane również jako świetlice wiejskie (Cychry i Sarbinowo) i szkolna sala gimnastyczna. (Cychry). Naprawy i konserwacje 8 pojazdów, 13 motopomp, sprzęt spalinowy i z napędem elektrycznym 28 szt. (piły, agregaty, pompy). Zabezpieczenie odpowiednich warunków przy akcjach tj. zakup sprzętu i wyposażenia, które ulega zużyciu oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie ochronne strażaka (ubrania bojowe, obuwie specjalne, aparaty powietrzne, hełmy itp.)	<i>Charakterystyka zadania:</i> Ekwiwalent za udział w akcjach, nagrody dla aktywnych druhów 67 500,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 000,00 Wynagrodzenie kierowców, mechanika, komendanta (14 osób) 110 000,00 Zakup: sprzętu pożarniczego i technicznego, paliwa, oleje, części zamienne, wyposażenie strażaków i remiz, materiały do remontów remiz, prenumerata „Strażak”, puchary i nagrody na zawody i konkursy 94 500,00 Energia i woda do remiz, woda na cele przeciwpożarowe 75 000,00 Konserwacje i naprawy pojazdów i sprzętu poz. oraz remizy 25 000,00 Usługi telekomunikacyjne 1 800,00 Badania lekarskie druhów i kierowców 8 500,00 Szkolenie druhów, badania tech. pojazdów, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości, organizacja zawodów poz., współpraca zagraniczna, działania na rzecz ratownictwa i ochrony-ćwiczenia 140 000,00 Ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów, opłaty 45 000,00
<i>Mierniki:</i>	* Ilość akcji na terenie gminy z udziałem OSP * Budżet w przeliczeniu na 1 strażaka (ogółem stan członków OSP-275 druhów)	<i>Plan</i> 1815 2 102,91

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
CWB/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
<i>Cel zadania :</i>	Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty utrzymania biura (zakup materiałów) (środki z dotacji z Powiatu Myśliborskiego) 2 640,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ilość udzielonych informacji na temat pożyczki dostępnej w ramach Funduszu Pożyczkowego POMERANUS 22 * ilość przedsiębiorców, którym przyznano pożyczkę 3	
Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie prowadzi Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”, funduszu pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorców z powiatu myśliborskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Pożyczki udzielane przez Fundusz POMERANUS są finansowane ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oferta Funduszu skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Punkt działający w Dębnie jest punktem obsługującym cały powiat myśliborski i działa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu.		
CWB/03/B	Obsługa miast partnerskich	21 157,00
<i>Cel zadania :</i>	Współpraca gminy z miastami partnerskimi w celu zapewnienia usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki i turystyki poprzez kontakty samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, dzieci, młodzieży szkolnej, sportowców i artystów.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Współorganizacja imprez z miastami partnerskimi 11 157,00 Delegacje krajowe 500,00 Delegacje zagraniczne 2 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Opłaty składki 500,00 Tłumaczenia 2 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba miast partnerskich, z którymi utrzymano aktywną współpracę 6	
Współpraca z miastami partnerskimi ma utrzymywać stałe więzi między naszymi gminami, promować dialog, wymianę doświadczeń i działania przyczyniające się do polepszania jakości życia. Współpraca ma wspierać kontakty między naszymi obywatelami w celu propagowania efektywnej współpracy, ma zagwarantować wszystkim ludziom możliwość uczestnictwa w wymianach między naszymi miastami, promować poprzez naszą współpracę uniwersalne wartości takie jak wolność, demokracja, równość i przestrzeganie prawa. Kontakty partnerskie Gminy Dębno sprzyjają rozwojowi samorządu (wizyty studyjne i wymiana doświadczeń), pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach, służą też dzieciom i młodzieży szkolnej, stowarzyszeniom, sportowcom i artystom. Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi obejmuje: wymiany młodzieży, wymiany mieszkańców, grup i zespołów artystycznych, sportowych. Prowadzona jest również wymiana doświadczeń w obszarze samorządów lokalnych, rozwoju turystyki, promocji i przedsiębiorczości. Współpraca ta realizowana jest poprzez: wizyty władz samorządowych, wystawy, konferencje, wizyty grupowe mieszkańców, imprezy kulturalne, sportowe i promocyjne.		
CWB/04/B	Promocja terenów inwestycyjnych	10 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Efektywny system promocji gospodarczej	<i>Charakterystyka zadania:</i> Działania promocyjne 10 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba nowych inwestorów ulokowanych w strefie 3	
Aktywna promocja oferty inwestycyjnej: 1. przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych; 2. wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na terenach inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż; 3. umieszczenie reklam promujących ofertę inwestycyjną na internetowych portalach biznesowych; 4. wyjazdy na targi inwestycyjne; 5. organizację konferencji/wizyt biznesowych w Dębnie, we współpracy z KSSSE S.A., polegających na zaproszeniu potencjalnych inwestorów, przedstawicieli izb gospodarczych, dziennikarzy, szefów działów odpowiedzialnych za ekspansję koncernów i firm do odwiedzenia naszego miasta i zapoznania się z jego potencjałem. Atrakcyjne tereny inwestycyjne: Gmina Dębno powinna posiadać ofertę inwestycyjną, która skierowana jest zarówno do miejscowych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów z zewnątrz, a także pod kątem inwestycji osób indywidualnych. Od dostępności terenów inwestycyjnych zależeć będzie możliwość pozyskiwania dużych inwestycji. Tereny przeznaczone pod inwestycje o charakterze gospodarczym powinny mieć ustalone zasady lokowania inwestycji. Warunkiem pozyskania inwestycji jest aktywne promowanie gminy poprzez udział w targach branżowych, spotkania biznesowe, media o zasięgu minimum regionalnym.		

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
CWB/04/B	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Dofinansowanie dla osób fizycznych na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 841 000,00
<i>Mierniki:</i>	* Ilość złożonych wniosków	10

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/01/B	Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 633 227,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków do realizacji zadań wynikających z ustaw poprzez utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wyspecjalizowanej kadry.	<i>Charakterystyka zadania:</i> zatrudnienie - 28 etatu Koszty pośrednie obejmują: 1. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 10 pracowników socjalnych, których etaty przyporządkowane są bezpośrednio do zadań: 02.0, 03.0, 04.0, 08.0. 2. Koszty zarządu Ośrodkiem, w skład którego wchodzi: kierownik, z-ca kierownika, główna księgowa, księgowa 3. Koszty obsługi realizowanych zadań, w tym: a) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 2 pracowników komórki d/s świadczeń społecznych, inspektora d/s dodatków mieszkaniowych oraz kadrowej b) koszty art. biurowych c) koszty związane z zakupem usług (pocztowe, prawne, serwisowe, telekomunikacyjne) d) koszty utrzymania lokali użytkowych (pracownik gospodarczy, czynsz) 4. Odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Ośrodka 5. Podróże służbowe krajowe 6. Szkolenia pracowników Źródła finansowania zadania: - dotacja z budżetu państwa na zad. własne - środki własne gminy
		1 448 918,00 435 271,00 291 138,00 26 246,00 192 726,00 176 000,00 45 928,00 8 000,00 9 000,00 2 633 227,00 402 713,00 2 230 514,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i> * średni roczny koszt utrzymania etatu. 79 331 zł * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 15,29%
OPS/02.0/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 717 192,00
<i>Cel zadania :</i>	Objęcie wsparciem materialnym rodziny i osoby samotne poprzez udzielenie świadczeń finansowych i rzeczowych w formie zasiłków oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.	1. Udzielanie pomocy celowej (środki własne gminy) 315 000,00 2. Udzielanie zasiłków stałych i okresowych (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) 2 402 192,00 315 000,00 2 402 192,00 <i>Charakterystyka zadania:</i> Pracownicy socjalni udzielają pomocy osobom potrzebującym w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na: zakup odzieży, opału, żywności, opłacenie kosztów schronienia poza Gminą, opłacenie pochówku oraz na zdarzenia losowe. Pomocy w formie zasiłków okresowych oraz dla osób niepełnosprawnych – zasiłków stałych. Koszty bezpośrednie zadania obejmują realizację wypłat przyznanych świadczeń.
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i> * odsetek osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców gminy 5,00% * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 86,00%
OPS/02.1/B	Udzielanie pomocy celowej	315 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielenie zasiłków celowych i specjalnych celowych Udzielenie wsparcia w sprawie pochówku Udzielenie wsparcia w przypadku zdarzeń losowych
<i>Mierniki:</i>		295 000,00 10 000,00 10 000,00 1. Średni zasiłek celowy na 1 osobę. 400 zł 2. Średni zasiłek w przypadku zdarzeń losowych 5 000 zł 3. Liczba udzielonych pochówków. 3
OPS/02.2/B	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 402 192,00
<i>Cel zadania :</i>	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielenie zasiłków stałych Udzielenie zasiłków okresowych Opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych
<i>Mierniki:</i>		1 297 022,00 969 523,00 135 647,00 1. Średni koszt zasiłku okresowego. 450 zł 2. Średni koszt zasiłku stałego. 900 zł 3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 83 4. Średni koszt zasiłku zdrowotnego. 90 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	860 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie pomocy w zakresie żywienia dzieciom oraz osobom dorosłym poprzez współfinansowanie: gorących posiłków, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności albo świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Zwiększenie dostępności do bazy żywieniowej poprzez zapewnienie dowozu posiłków. <i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielanie zasiłków celowych na zakup żywności 325 000,00 Oplacenie dowozu posiłków do szkół 55 000,00 Oplacenie udzielonych posiłków (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) 480 000,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób objętych programem 600 * liczba dzieci objętych programem 200 * średni miesięczny koszt dowozu posiłków do szkół. 5 000,00 zł * koszt jednego posiłku 25,00 zł * udział procentowy Gminy w całkowitym koszcie zadania 75,00%	
OPS/04.0/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	3 747 700,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie niezbędnej pomocy osobom poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej. Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. <i>Charakterystyka zadania:</i> Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenie od osób potrzebujących, przeprowadzają wywiad środowiskowy następnie kompletują całą dokumentację niezbędną do otrzymania miejsca w domu pomocy społecznej. Współfinansowanie pobytu w DPS. 2 750 000,00 Wspieranie rodziny. 997 700,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób umieszczonych w DPS 46 * średnia m-czna kwota dofinansowania 1 osoby 6 000 zł * liczba dzieci objętych dofinansowaniem za pobyt w pieczy 88 * średnia m-czna kwota dofinansowania 1 dziecka 1 025 zł	
OPS/04.1/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 750 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie niezbędnej pomocy osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej oraz współfinansowanie całodobowej opieki w DPS-ach. <i>Charakterystyka zadania:</i> Kierowanie i współfinansowanie pobytu w DPS. 2 750 000,00 Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenie od osób potrzebujących, przeprowadzają wywiady środowiskowe, następnie kompletują całą dokumentację niezbędną do otrzymania miejsca w domu pomocy społecznej. Koszty zadania obejmują wydatki związane z odpłatnością Gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * odsetek osób skierowanych do DPS w stosunku do osób potrzebujących. 46,00% * odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu. 74,00%	
OPS/04.2/B	Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	997 700,00
<i>Cel zadania :</i>	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania ich dzieciom. <i>Charakterystyka zadania:</i> Finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 900 000,00 Wynagrodzenie asystenta pieczy zastępczej (etat) 94 726,00 Podróże służbowe asystenta rodziny 2 974,00 Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gmina zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspierać rodzinę tak, aby dzieci nie zostały zabrane z domu i oddane do pieczy zastępczej.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu 36,00% * liczba rodzin objęta wsparciem przez asystenta rodziny 12 * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 0,00%	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/05/B	Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	543 374,00
<i>Cel zadania :</i>	Umożliwienie funkcjonowania w dotychczasowym środowisku życiowym mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebują pomocy innych osób. <i>Charakterystyka zadania:</i> Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (środki własne gminy) 504 374,00 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (środki z dotacji na zadania zlecone) 39 000,00 Opiekunki domowe realizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób psychicznie chorych. Koszty zadania obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 opiekunek domowych oraz organizatora usług opiekuńczych.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych. 27 * liczba osób objęta pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 4 * średni koszt usług opiekuńczych w stosunku do kosztu pobytu w DPS. 20,00% * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 5,00%	
OPS/06/B	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	300 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie wsparcia finansowego najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych poprzez przyznanie dodatków mieszkaniowych <i>Charakterystyka zadania:</i> Przyznanie i realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych. 300 000,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową. 125 * odsetek decyzji przyznających w stosunku do złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy. 100,00% * średni miesięczny dodatek mieszkaniowy. 350,00 zł	
OPS/07/B	Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe.	9 304 689,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych. <i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielanie świadczeń rodzinnych. Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych 8 661 130,00 Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 238 000,00 Obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 405 559,00	
	<i>Źródła finansowania zadania:</i> - dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone 9 304 689,00 - środki własne gminy 9 167 000,00 137 689,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 4 500 * średni koszt świadczeń rodzinnych 118 zł * średni koszt świadczeń alimentacyjnych 500,00 zł * odsetek dłużników spłacających należności 40% * odsetek odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych 30% * liczba osób objęta ubezpieczeniem 101 * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 99,50%	
OPS/08/B	Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	2 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Objęcie wsparciem osób potrzebujących świadczeń opieki zdrowotnej, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. <i>Charakterystyka zadania:</i> Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych (środki z dotacji na zad.zlecone) 2 000,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wydanych decyzji uprawniających do świadczeń 50 * średni koszt wydania 1 decyzji. 56,00 zł * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 100,00%	

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
OPS/10/B	Przeciwdziałanie przemocy domowej	7 500,00
<i>Cel zadania :</i>	Wsparcie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
<i>Mierniki:</i>		Spotkania zespołu interdyscyplinarnego
		<i>Plan</i>
	* liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego	6
	* udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania	80,00%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
WTZ/01/B	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 228 200,00
<i>Cel zadania :</i> Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową.		
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
Źródła finansowania wydatków		
Środki PFRON		1 010 880,00
Środki budżetu gminy		105 000,00
Dotacja z Powiatu Myśliborskiego		112 320,00
Prowadzenie zajęć terapeutycznych przez wykwalifikowanych terapeutów w pięciu pracowniach o specjalnościach: kulinarna, komputerowo muzyczna, plastyczna, krawiecka, wikliniarska i stolarska mających na celu pełną rehabilitację osób niepełnosprawnych z gminy Dębno.		
Koszty wynagrodzeń i pochodnych 9,5 etatów, materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, koszty dowozu uczestników i utrzymania pojazdu, koszty ubezpieczenia mienia i uczestników zajęć, kieszonkowego uczestników, materiałów do prowadzenia zajęć, szkoleń, wyjazdów dla uczestników.		
<i>Mierniki:</i>		
* liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno		<i>Plan</i> 30
* udział procentowy środków zewnętrznych w zadaniu		91,45%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	901 724,00
<i>Cel zadania :</i>	Całoroczne utrzymanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej i rekreacyjnej przyjętej w trwałą zarząd przez OSiR. <i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty wynagrodzeń i pochodnych 5 etatów (konserwator traktorzysta i trzech pracowników gospodarczych), materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka, koszty remontów bieżących i utrzymania bazy sportowej. Bazę sportowo rekreacyjną OSiR stanowią : - stadion miejski przy ul. Gorzowskiej o powierzchni 2,9766 ha, (szatnia –pow. 302m² ,ogrodzenie,teren utwardzony, drzewostan) - boisko sportowe przy ulicy Daszyńskiego o pow.11 194m² - kort tenisowy przy ulicy Daszyńskiego - nieruchomości przy ulicy Parkowej o pow.11 581m² z budynkiem usługowo – biurowym (hotel, biuro) oraz plażą o pow.1 890m² - kompleks boisk sportowych na Osiedlu Waryńskiego - boisko sportowe i szatnia w Różańsku - boisko sportowe i szatnia w Cychrach - boisko sportowe i szatnia w Sarbinowie - boiska sportowe w Smolnicy i Dargomyślu Do obowiązków pracowników OSiR należy utrzymanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym obiektów i sprzętu będącego na stanie OSiR. Dokonywanie napraw i remontów w budynku szatni i na trybunach na stadionie przy ulicy Gorzowskiej oraz w budynku biurowym i hotelu przy ulicy Parkowej, sprzątanie , koszenie, nawożenie i wałowanie boisk sportowych na stadionie przy ulicy Gorzowskiej i Daszyńskiego, Parkowej. Sprzątanie plaży miejskiej, czyszczenie brzegu jeziora, naprawa pomostów. Sprzątanie i naprawa urządzeń na kompleksie boisk sportowych na Osiedlu Waryńskiego. W realizację tego zadania zaangażowane są 4 etaty: konserwator i trzech pracowników gospodarczych. Zatrudnia się również pracowników na umowy zlecenia do utrzymania czystości w szatniach i na boiskach sportowych w Różańsku, Cychrach i Sarbinowie oraz w okresie letnim na plaży w Ostrowcu.	901 724,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * udział kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej. 3,33% * średni roczny koszt utrzymania etatu 98 799,40 zł	
OSiR/02/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	555 040,00
<i>Cel zadania :</i>	Bieżące kierowanie i nadzór, organizowanie i koordynowanie działań, prowadzenie księgowości, obsługa sekretariatu,kasy,prowadzenie kadr,bieżące utrzymanie i sprzątanie obiektów. <i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów, materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka, (dyrektor-1, starszy referent-1, referent-1, instruktor-1). Zatrudnia się również osobę na umowę zlecenie - palacza na okres grzewczy.	555 040,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * średni roczny koszt utrzymania etatu 119 621,50 zł * udział procentowy utrzymania etatów w całym zadaniu 86,21%	
OSiR/03/B	Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	43 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,młodzieży i dorosłych,podnoszenie sprawności fizycznej,popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć, prowadzenie sekcji i organizowanie zawodów sportowych. <i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty prowadzenia zajęć i przeprowadzania zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje szereg imprez sportowo- rekreacyjnych takich jak: turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki koszykowej, turnieje piłki nożnej,zawody biegowe, turnieje tenisa ziemnego i stołowego,spływy kajakowe itp. Najwięcej imprez i zawodów przeprowadza się w okresie wakacji (praktycznie codziennie na plaży i boiskach sportowych) oraz w okresie ferii zimowych. Organizowane są różne turnieje np. z okazji Wyzwolenia Dębna, Święta Niepodległości,Dni Dębna itp.Prowadzimy szeroką współpracę z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami biorąc czynny udział w współorganizowaniu różnych imprez i zawodów.Organizowane są również zawody i różne imprezy sportowe na hali sportowo- rehabilitacyjnej.	43 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ilość organizowanych w ciągu roku imprez i zawodów 50 imprez * ilość osób uczestniczących w imprezach i zawodach w ciągu roku 2 000 osób * średni koszt wydatków na imprezę 860,00 zł	

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
OSiR/05/B	Utrzymanie hali sportowo - rekreacyjnej	1 001 936,00
<i>Cel zadania :</i>	Całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej i rekreacyjnej.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Koszty wynagrodzeń i pochodnych 5,13 etatów (zarządca, trzy sprzątaczkę i pracownik gospodarczy, instruktor fitnessu), materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania hali, koszty remontów bieżących i utrzymania bazy sportowej. Do obowiązków pracowników należy całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości otrzymanej w zarządzanie przez OSiR , poprzez sprzątanie obiektu i terenu wokół oraz wykonywanie drobnych napraw i remontów oraz administracja nieruchomością . W związku z uruchomieniem siłowni i sauny zatrudnia się instruktora na umowę zlecenia.	1 001 936,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
* udział kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie hali		0,99%
* średni roczny koszt utrzymania etatu		93 904,87 zł

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
ŻG/01/B	Żłobek Gminny w Dębnie	2 332 200,00

Cel zadania : Prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczo-pielęgnacyjnej oraz wychowawczej dla dzieci w wieku do 3 lat. Istotą pracy Żłobka jest wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka. Działanie w oparciu o ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Charakterystyka zadania:

- 1.Sprawowanie opieki nad dziećmi.
- 2.Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami.
- 3.Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenia nawyków sanitarno –higienicznych.
- 4.Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych wspierających psychomotoryczny rozwój dziecka .
- 5.Zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

Mierniki:

- * miesięczna liczba dzieci w Żłobku
- * roczny koszt utrzymania jednego dziecka

Plan

73
31 947,95 zł

Nr zadania Nazwa zadania

Wydatki w złotych

DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu

1 064 448,00

Cel zadania : Celem zasadniczym działalności Dziennego Domu Pobytu jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, kształtowanie nawyków i zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej, stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym, wolontariatu międzypokoleniowego, pracę socjalną poprzez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości seniorów, rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem. W zakresie realizacji powyższych zadań DDP współpracuje z rodzinami, osobami bliskimi, instytucjami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Charakterystyka zadania:

Dzienny Dom Pobytu w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samotnym, obciążonym dysfunkcjami społecznymi lub niepełnosprawnością zwanych dalej „uczestnikami”.

Korzystanie ze świadczeń DDP może być nieodpłatne, częściowo odpłatne lub całkowicie odpłatne.

- Skierowanie do DDP następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

- Decyzja określa zakres usług, odpłatność za wyżywienie i okres przyznanej pomocy.

- Zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług DDP określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Dębna.

Mierniki:

* liczba korzystających osób

20 osób

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
ŚDS/01/B	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 183 982,00

Cel zadania : Celem zasadniczym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:

- Podnoszenie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Aktywizowaniu do udziału w życiu społecznym,
- Rehabilitacji społecznej i zawodowej,
- Promocji zdrowia,
- Przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego,
- Współpracy z rodziną i otoczeniem w celu realizowania i kontynuacji założeń Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących.

W zakresie realizacji powyższych zadań SDS współpracuje z rodzinami, osobami bliskimi, instytucjami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Charakterystyka zadania:

Źródła finansowania wydatków

Środki Wojewoda Zachodniopomorski

Środki własne

1 093 982,00

90 000,00

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (kierownika i obsługi), materiały, energia oraz usługi niezbędne do funkcjonowania instytucji.

ŚDS prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie. Pobyt w ŚDS może być nieodpłatny, częściowo odpłatny lub całkowicie odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

Mierniki:

* liczba korzystających osób

Plan

30

Nr zadania Nazwa zadania

Wydatki w złotych

P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie**6 599 322,00***Cel zadania* : Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego*Charakterystyka zadania:*

przedszkole	4 750 355,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 566,00
stołówka przedszkolna	1 005 110,00
nauczanie specjalne	824 291,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	142 992,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba dzieci w przedszkolu
- * roczny koszt pobytu dziecka w placówce
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników

Plan

298
22 145,38 zł
57,73

P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie**2 923 504,00***Cel zadania* : Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego*Charakterystyka zadania:*

przedszkole	2 270 490,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 565,00
stołówka przedszkolna	618 827,00
nauczanie specjalne	25 622,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	65 568,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba dzieci w przedszkolu
- * roczny koszt pobytu dziecka w placówce
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników

Plan

121
24 161,19 zł
24,50

SP1/01/B Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie**9 684 328,00***Cel zadania* : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego*Charakterystyka zadania:*

szkoła podstawowa	6 583 755,00
oddział przedszkolny	409 179,00
świetlica szkolna	125 824,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 023,00
stołówka szkolna	1 361 017,00
nauczanie specjalne	1 148 530,00
stypendia naukowe i sportowe	15 000,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	240 384,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

397
67,97
24 393,77 zł

SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie**6 456 246,00***Cel zadania* : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego*Charakterystyka zadania:*

szkoła podstawowa	5 809 427,00
świetlica szkolna	229 808,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 064,00
nauczanie specjalne	371 947,00
stypendia naukowe i sportowe	15 000,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	191 964,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

398
47,71
16 221,72 zł

Cel zadania : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	8 857 643,00
oddział przedszkolny	172 856,00
światlica szkolna	571 897,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 379,00
stołówka szkolna	789 370,00
nauczanie specjalne	590 168,00
stypendia naukowe i sportowe	28 000,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	293 328,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

540
74,72
20 478,36 zł

SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach**3 272 197,00**

Cel zadania : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	2 849 557,00
oddział przedszkolny	153 090,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 157,00
nauczanie specjalne	251 793,00
stypendia naukowe i sportowe	2 600,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	100 836,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

97
24,57
33 733,99 zł

SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku**2 805 542,00**

Cel zadania : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	2 268 555,00
oddział przedszkolny	147 785,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 737,00
stołówka szkolna	254 144,00
nauczanie specjalne	121 921,00
stypendia naukowe i sportowe	1 400,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	71 916,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

91
19,73
30 830,13 zł

SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie**3 076 310,00**

Cel zadania : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	2 696 486,00
oddział przedszkolny	147 154,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 332,00
nauczanie specjalne	217 338,00
stypendia naukowe i sportowe	1 000,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	91 224,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

102
22,28
30 159,90 zł

Cel zadania : Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	2 928 868,00
oddział przedszkolny	134 187,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 503,00
nauczanie specjalne	134 290,00
stypendia naukowe i sportowe	1 600,00
w tym dodatki motywacyjne nauczycieli	93 936,00

Mierniki:

- * miesięczna liczba uczniów
- * liczba etatów zatrudnionych pracowników
- * roczny koszt utrzymania jednego ucznia

Plan

99
23,91
32 459,07 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
BPMiG/01/B	Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetowych	115 180,00
<i>Cel zadania :</i>	Promocja i propagowanie czytelnictwa na terenie Gminy Dębno oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do bieżących informacji poprzez prowadzenie kawiarenki internetowej i prenumeratę prasy codziennej i specjalistycznej.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 115 180,00
		<i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 114 930,00
		<i>w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji</i> 250,00
	Zakup księgozbioru	61 700,00
	Koszt zapewnienia dostępu do Internetu	5 280,00
	Utrzymanie systemu informatycznego do obsługi czytelników	13 200,00
	Zbiory specjalne	2 000,00
	Prenumerata prasy i wydawnictw aktualizowanych	15 000,00
	Oprawy biblioteczne	1 000,00
	E-booki (LEGIMI)	10 000,00
	Aktualizacja LEX-a	7 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* udział czytelników w liczbie mieszkańców Gminy	15,00%
	* ilość osób korzystających z kawiarenki i internetu w stosunku do liczby mieszkańców Gminy	9,00%
	* udział wydatków na księgozbiór w planie wydatków ogółem	1,99%
	* udział wydatków na prenumeratę w planie wydatków ogółem	0,48%
BPMiG/02/B	Działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141,00
<i>Cel zadania :</i>	Promowanie dzieł i dokonań twórczych w dziedzinie literatury, muzyki i sztuki wśród mieszkańców, pielęgnacja wartości patriotycznych, historycznych edukacyjnych, poznawczych i etycznych wśród dzieci i młodzieży oraz pielęgnacja tożsamości lokalnej i regionalnej, dbałość o dziedzictwo kulturowe i zapewnienie bieżącej informacji lokalnej poprzez wydawanie Merkuriusza Dębnowskiego oraz promowanie dzieł młodych pisarzy.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 112 141,00
		<i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 108 641,00
		<i>w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji</i> 3 500,00
	Koszty organizacji imprez - wystawy, spotkania autorskie,	35 000,00
	Praca kulturalno-oświatowa dla dzieci-wystawy, spotkania, konkursy, zabawy	20 000,00
	Koszty wydawania MD w formie miesięcznika	57 141,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Ilość zajęć	DZIECI 410 zajęć Dorośli 90 zajęć
	* udział procentowy uczestników spotkań w liczbie mieszkańców Gminy	Dzieci 40% Dorośli 10%
BPMiG/03/B	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz usługi kserokopiowania	14 149,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dostępu do informacji turystycznej naszego regionu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie sporządzania kopii dokumentów i wydawnictw na potrzeby własne mieszkańców.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 14 149,00
		<i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 11 849,00
		<i>w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji</i> 2 300,00
	Koszt obsługi PIT (dodatki służbowe z pochodnymi)	12 649,00
	Koszty usług kserokopiowania	1 500,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Ilość osób którym udzielono informacji	170
	* Wartość sprzedanych materiałów w PIT	4 000,00
BPMiG/04/B	Zarządzanie instytucją, zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej oraz utrzymanie budynku Biblioteki	2 240 684,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji oraz rzeczowej obsługi realizowanych zadań.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 2 240 684,00
		<i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 2 234 045,00
		<i>w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji</i> 6 500,00
	Wynagrodzenia pracowników i obsługi (w tym zastępstwa)	1 613 907,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz Pracownicze Plany Kapitałowe	306 833,00
	Utrzymanie budynku - energia,woda,CO, śmieci, opał	113 300,00

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
	Odpis na ZFŚS	61 697,00
	Szkolenia i dokształcanie pracowników	5 000,00
	Czynsze za Filie	8 207,00
	Zakup mat. biurowych, środków czystości i innych	19 000,00
	Konserwacje bieżące, ochrona obiektu, przeglądy i inne usługi	61 240,00
	Różne opłaty i składki	7 200,00
	Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	8 000,00
	Utrzymanie sprzętu komputerowego i strony internetowej BIP	12 700,00
	Telefony	5 400,00
	Opłaty bankowe, pocztowe i znaczki	1 200,00
	Delegacje służbowe oraz badania okresowe	12 000,00
	Drobne remonty	5 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* średni roczny koszt utrzymania jednego etatu	2 240 545/17,375 etatu = 128 952 zł
BPMiG/05/B	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	613 346,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dostępu do informacji turystycznej naszego regionu.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 613 346,00
		<i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 613 485,00
	Wynagrodzenia pracowników i obsługi (w tym zastępstwa)	318 637,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz Pracownicze Plany Kapitałowe	67 074,00
	Odpis na FS	9 313,00
	Bieżące utrzymanie budynku-energia, woda, CO, śmieci	101 240,00
	Delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe	6 000,00
	Zakup wyposażenia	9 000,00
	Zakupy i usługi do realizacji projektu	20 000,00
	Konserwacje bieżące	2 502,00
	Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	6 000,00
	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Utrzymanie sprzętu komputerowego	12 200,00
	Telefony, sprzątanie, opłaty pocztowe	58 380,00
<i>Mierniki:</i>		
	* koszty pośrednie na 1 etat (bez amortyzacji)	204 495,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
DOK/01/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 708 944,00
<i>Cel zadania :</i>	Całoroczne utrzymanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym budynku oraz terenu wokół DOK. Bieżące kierowanie instytucją, organizowanie, przeprowadzanie i koordynowanie działań kulturalnych, prowadzenie księgowości, kadr i innych prac biurowych.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 1 708 944,00 <i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 1 708 944,00
	Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi swą działalność na obiektach położonych w Dębnie przy ulicy Daszyńskiego 20, jest to nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 1281m2 oraz grunty o powierzchni 1,2555 ha. Zajęcia odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym od poniedziałku do piątku ośrodek czynny jest w godzinach od 8 do 20 a w soboty od 10 do 15. W realizację tego zadania zaangażowanych jest 13 osób na 12,5 etatu, są to: Dyrektor 1 etat, Gł. Księgowa 0,75 etatu, Referent 1 etat, Instruktorzy 4 etaty, Dekorator – grafik 0,75 etatu, Sprzątaczką 2 etaty, Konserwator 1 etat, Akustyk 1 etat, Pracownik gospodarczy 1 etat.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* wskaźnik kosztów utrzymania obiektów DOK	41,38%
	* wskaźnik kosztów utrzymania stanowisk pracy	58,62%
	* średni roczny koszt utrzymania jednego etatu	98 948
	* wskaźnik pokrycia kosztów działalności bieżącej dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia sprzętu oraz innych dochodów	2,60%
	* wskaźnik pokrycia kosztów dotacją	100,00%
DOK/03/B	Prowadzenie sekcji	195 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Popularyzacja kultury, rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, zapewnienie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej poprzez prowadzenie sekcji i klubów.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 195 000,00 <i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 195 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów wraz z pochodnymi	76 565,00
	Koszty prowadzenia sekcji w tym: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty wyjazdów na przeglądy i festiwale ,organizacja wystaw , udział w warsztatach itp.	118 435,00
	W Dębnowskim Ośrodku Kultury działa 14 sekcji są to: Klub Srebrnego Włosa, Sekcja Plastyczna „PASTELE”, Sekcja Muzyczna, Sekcja Teatralna, Sekcja Taneczna, Wiejskie Placówki Kultury, Art.Club, Sekcja fotograficzno – Filmowa, Sekcja Garmcarska i Pracownia artystyczna, Klub Krótkofalowców i Kapela "Dębniacy", chór "Jesienne Róże", sekcja akrobatyki, sekcja rękodzieła artystycznego. W zajęciach uczestniczy rocznie około 700 osób.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* średnia wysokość środków przypadająca na poszczególne sekcje (bez wynagrodzeń instruktorów)	13.928,57
	* kwota wydatków na 1 uczestnika w ciągu roku	278,57 zł
DOK/04/B	Organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	413 656,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy możliwości miłego spędzenia czasu, promocja miasta oraz uhonorowanie różnych rocznic i Świąt Państwowych, poprzez organizację imprez i działań kulturalnych.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 413 656,00 <i>w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy</i> 413 656,00
	Dębnowski Ośrodek Kultury w ciągu roku organizuje wiele imprez i działań kulturalnych na terenie miasta i w gminie, w których uczestniczy około 21 000 osób. Największą imprezą są Dni Dębna. Uczestniczą w niej nie tylko nasi mieszkańcy ,ale również mieszkańcy okolicznych miast i gmin. Rokrocznie na święcie miasta bawi się około 9 000 osób. Na realizację tego zadania jednostka uzyskuje środki finansowe z tytułu usług reklamowych i biletów wstępu na określoną imprezę. W miarę pozyskanych dodatkowo środków zwiększa się plan wydatków danej imprezy. Oprócz imprez ujętych w Kalendarzu Imprez Dębnowski Ośrodek Kultury organizuje również imprezy dodatkowe m.in. koncerty, przedstawienia, wystawy stand up, warsztaty teatralne i muzyczne.	
	· Ferie zimowe	1 000,00
	· Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego	2 000,00
	· Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	500,00
	· Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski KEEP ART	500,00
	· Dzień Kobiet	1 000,00
	· Święto Konstytucji 3 Maja	1 500,00
	· Majówka	1 000,00
	· Dzień Dziecka	1 500,00
	· Kultura Love Natura	12 000,00
	· Wakacyjne Spotkania z Kulturą	2 000,00
	· Dni Dębna	321 656,00
	· Dożynki Gminne	47 000,00
	· Inauguracja Roku Kulturalnego	4 000,00
	· 11 Listopada Święto Niepodległości	1 000,00
	· Mikołaj	4 000,00
	· Festiwal Kolęd i Pastorałek	2 000,00
	· Międzynarodowy Dzień Teatru	1 000,00
	· Lato w mieście	10 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* średnia ilość uczestników w imprezach (bez Dni Dębna)	740
	* średnia wysokość wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Gminy Dębno	20,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania	Planowane wydatki w zł
RI/01.0/i	INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I NIERUCHOMOŚCI GMINNE	5 816 500,00
<i>Cel zadania :</i>	<i>Podzadania:</i>	
Podniesienie poziomu rozwoju technicznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uzbrojenie terenów, budowę	* Wykup gruntów 450 000,00 * Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 200 000,00 * Zakup oprogramowania dla Urzędu 350 000,00 * Modernizacja bazy administracyjnej 500 000,00 * Rozbudowa cmentarza w Dębnie 50 000,00 * Budowa nowych linii oświetleniowych 100 000,00 * Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 2 000 000,00 * Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach 1 267 900,00 * Modernizacja placów zabaw 150 000,00 * Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno 748 600,00	
GNiOŚ/01.01/i	Wykup gruntów	450 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	
AP/01.02/i	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu	200 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	Zakup 2 serwerów oraz pamięci masowej do serwerów na potrzeby baz danych (macierz) – 8 dysków dla Urzędu Miejskiego w Dębnie.	
AP/01.03/i	Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dębnie - w roku 2025 planowana jest wymiana części systemów komputerowych, w tym: podatki, odpady komunalne, opłaty lokalne i systemy z nimi współpracujące. Ponadto wdrożony zostanie nowy system m-mieszkaniec.	
AP/01.04/i	Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	Rozpoczęcie remontu elewacji budynku w części zabytkowej i remontu z termomodernizacją elewacji budynku w części współczesnej oraz remontem pomieszczeń w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie.	
RI/01.08/i	Rozbudowa cmentarza w Dębnie w Dębnie	50 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	Budowa parkingu przy cmentarzu przy drugiej bramie - utwardzenie terenu w technologii kostki typu polbruk	
RI/01.09/i	Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>	W ramach zadania rozpoczęcie budowy dwóch linii oświetleniowych: w Cychrach oraz Klepinie, w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne. Zlecenie opracowania kolejnych dokumentacji projektowych budowy oświetleń na terenie gminy.	

RI/01.12/i Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 2 000 000,00

Charakterystyka zadania:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o obniżonej energochłonności z około 24 lokalami

UE/RI/PiR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wa 1 267 900,00

Charakterystyka zadania:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4, uterenowionego dla jednostki OSP Warnice. Umowa została zawarta, dostawa w II połowie roku 2025.

RI/01.28/i Modernizacja placów zabaw 150 000,00

Charakterystyka zadania:

Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy SP 3 na ul. Waryńskiego.

RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno 748 600,00

Charakterystyka zadania:

Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na terenie gminy - 394 punkty.

RI/02.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ 1 000 000,00*Cel zadania :*

Podniesienie poziomu rozwoju
technicznego oraz poprawa warunków
życia mieszkańców gminy poprzez

Podzadania:

* Modernizacja infrastruktury sportowej

1 000 000,00

RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej**1 000 000,00***Charakterystyka zadania:*

Rozpoczęcie zadania polegającego na przebudowie istniejącego stadionu miejskiego pomocniczego o wymiarach 105,66 m x 71,70 m wraz z ogrodzeniem. W ramach zadania wymieniona zostanie murawa naturalna na murawę sztuczną, wykonane ogrodzenie w formie paneli ogrodzeniowych wraz z posadowieniem krawężnika (obrzeża betonowe). Przebudowywana całkowita powierzchnia płyty boiska wynosi 7 577,94 m², natomiast powierzchnia placu gry wynosi 6 571,5 m².

RI/03.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OŚWIATY, KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW 1 215 781,00
Cel zadania :

Podniesienie poziomu rozwoju technicznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uzbrojenie terenów, budowę i modernizację majątku gminy.

Podzadania:

* Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	294 778,00
* Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	30 000,00
* Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	50 000,00
* Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082,00
* Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	108 321,00
* Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	524 600,00

RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku**294 778,00***Charakterystyka zadania:*

Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku w związku z awaryjnością obecnego systemu grzewczego, przy jednoczesnym założeniu zastosowania rozwiązań proekologicznych.

RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską**30 000,00***Charakterystyka zadania:*

W związku z brakiem świetlicy wiejskiej w Sarbinowie rozpoczęte zostaną przygotowania do zaadaptowania istniejącego budynku dawnej szatni sportowej na boisku na świetlicę wiejską.

RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2**50 000,00***Charakterystyka zadania:*

Przygotowanie dokumentacji w zakresie rozwiązania problemu przeciekania wody do pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2 w Dębnie.

RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie**208 082,00***Charakterystyka zadania:*

W ramach zadania zlecono wykonanie remontu istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej (2 szt.) w d. Willi: remont drzwi wejściowych głównych Dz1 w elewacji zachodniej d. Willi, remont drzwi wejściowych głównych Dz2 w elewacji południowej d. Willi; remont istniejącej stolarki okiennej drewnianej (12 szt.); remont stolarki okiennej na I piętrze d. Willi, remont stolarki okiennej w klatce schodowej d. Willi (podest parter / I piętro). Zakończenie i rozliczenie zadania w I połowie 2025r.

RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie**108 321,00***Charakterystyka zadania:*

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji oraz remoncie kapliczki maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie, w tym:

- a) inwentaryzacja kapliczki, b) sporządzenie mapy do celów projektowych,
- c) wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego i wykonawczego wszystkich branż:
- d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, e) uzyskanie wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie
- f) zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. Realizacja zadania wg przygotowanej dokumentacji technicznej.

RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach**524 600,00***Charakterystyka zadania:*

Wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie budowy nowej świetlicy wiejskiej w Oborzanach jako miejsca integracji mieszkańców sołectwa oraz prowadzenia wszelkich działań kulturalnych i społecznych.

RI/04.0/i INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ	8 845 200,00
--	---------------------

Cel zadania :

Zwiększenie efektywności ochrony środowiska poprzez budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Podzadania:

- * Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego
- * Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie

400 000,00

8 445 200,00

RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	
--	--

400 000,00

Charakterystyka zadania:

Budowa wodociągu i kanalizacji w celu poprawy warunków życia mieszkańców Dębna w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego.

RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	
--	--

8 445 200,00

Charakterystyka zadania:

Kontynuacja zadania polegającego na wykonaniu jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. (+/- 10%). Od wyników badań będą zależały dalsze perspektywy i plany wykorzystania wód. Po zakończeniu prac wiertniczych, opracowaniu kompleksowej dokumentacji hydrogeologicznej i poznaniu założeń zarówno inwestycyjnych jak i ekonomicznych, będzie można planować kolejne działania.

RI/05.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ 12 654 960,00*Cel zadania :*

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy,
zmotoryzowanych i pieszych,
poprzez budowę, przebudowę i
modernizację pasów drogowych

Podzadania:

* Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	640 000,00
* Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	1 000 000,00
* Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	68 655,00
* Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00
* Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00
* Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	8 546 970,00

GPIK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy**640 000,00***Charakterystyka zadania:*

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej służącej jako dojazd do pól. Zostanie podjęta próba pozyskania na zadanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie wynosi średnio 50% wartości zadania i polega na refundacji wydanych środków. Parametry przebudowywanego odcinka drogi: długość ok. 1020 m (początek od DK-23), szerokość jezdni 3 m z zastosowaniem mijanek, nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej jak dla ruchu KR1 - KR2, grubość: w-wa wiążąca 6 cm, w-wa ścieralna 5 cm całość na podbudowie z kruszywa łamanego #0/32,5. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. W przypadku nie otrzymania dofinansowania planowane jest wykonanie zakresu na jaki pozwolą zabezpieczone środki własne.

RI/05.04/i Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie**1 000 000,00***Charakterystyka zadania:*

W ramach zadania zakończona zostanie dokumentacja projektowa dot. przebudowy odcinka ul. Hołdownicznej w Dębnie, PT budowy drogi-łącznika ul. Demokracji i Tartacznej w Dębnie. Planowane jest wykonanie zjazdu z DK nr 23 na drogę gminną w Sarbinowie oraz opracowanie kolejnych dokumentacji projektowych budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych.

RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie**68 655,00***Charakterystyka zadania:*

Zakończenie prac związanych z dokumentacją techniczną przebudowy ulicy Jana Pawła II w Dębnie. Na podstawie dokumentacji projektowej realizowana będzie kompleksowa przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie wraz z przebudową wszystkich sieci, miejsc postojowych i poprawą funkcjonalności. W miarę możliwości przewiduje się pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację zadania.

RI/05.08/i Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodniem**1 699 335,00***Charakterystyka zadania:*

Zadanie będzie polegało na Budowie wraz z odwodnieniem odcinka drogi na ulicy Leśnej. Długość odcinka objętego zadaniem stanowi 0,267 km. Budowa jezdni zostanie wykonana w dwóch technologiach. Pierwszy odcinek o długości 137,48 m to ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o szerokości 5,00 m z jednym pasem ruchu, drugi odcinek to nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 130 m o szerokości 5,50 (2x2,75 m) z dwoma pasami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji w 2025 r. Przewidziane finansowanie zadania będzie z budżetu Gminy Dębno oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.

W ramach zadania planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 478 mb w tym:

- kanalizacja deszczowa z rur GRP dn 500- 169,10 mb, od studni D-U7 do D-U13
- kanalizacja deszczowa z rur PVC dn 315 - 291,9 mb, od D-K14(ist) do D-L7 oraz od D-L5 do D-L13
- przykanaliki z rur PVC dn 200 - 17,00 mb
- wpusty uliczne ze studzienkami osadnikowymi - 7 szt.

Na łączną długość sieci kanalizacji deszczowej ok. 478mb składa się kanał deszczowy w ul. Leśnej o dł. ok. 144,30 mb wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Usługowej o długości ok. 316,70mb - bez przykanalików i wpustów konieczna do odprowadzenia wód opadowych z ul. Leśnej do istniejącej sieci w ul. Usługowej.

RI/05.23/i Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych**700 000,00***Charakterystyka zadania:*

Pomoc finansowa na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno" Wartość umowna 1 400 000 zł. z podziałem finansowym na lata 2024-25 po 700 000 zł.

RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.**8 546 970,00***Charakterystyka zadania:*

Zadanie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.