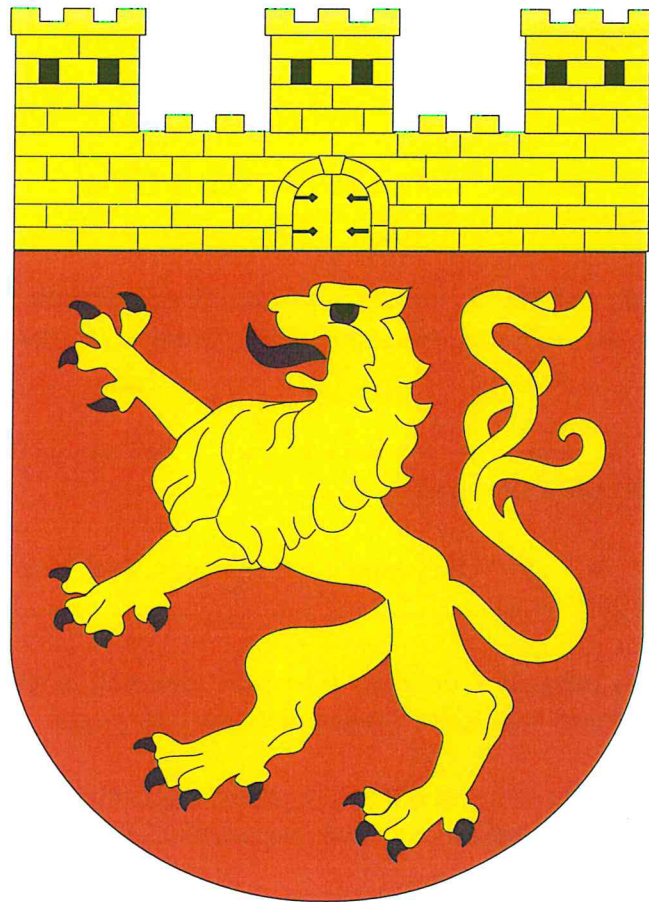




PROJEKT BUDŻETU
G m i n y D ę b n o
na 2025 rok

DEBNO - 15 listopada 2024 roku

SPIS TREŚCI:

1.	Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2025 rok	-	1
2.	Załącznik nr 1 do uchwały – dochody i wydatki budżetu Gminy Dębno w roku 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej	-	4
3.	Załącznik nr 2 do uchwały – dochody Gminy wg źródeł powstawania w 2025 roku	-	5
4.	Załącznik nr 3 do uchwały - dochody w Gminie Dębno na 2025 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	-	7
5.	Załącznik nr 4 do uchwały – wydatki budżetu Gminy Dębno w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2025 rok oraz podziały wymagane przez ustawę o finansach publicznych.....	-	13
6.	Załączniki nr 5 do uchwały – wydatki w Gminie Dębno na 2025 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów oraz zadań	-	28
7.	Załącznik nr 6 do uchwały - przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2025 roku	-	57
8.	Załącznik nr 7 do uchwały – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	58
9.	Załącznik nr 8 do uchwały – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	-	60
10.	Załącznik nr 9 do uchwały – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61
11.	Załącznik nr 10 do uchwały – dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	62
12.	Załącznik nr 11 do uchwały - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w 2025 roku	-	63
13.	Załącznik nr 12 do uchwały - dotacje w 2025 roku dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.....	-	65
14.	Załącznik nr 13 do uchwały - dotacje z budżetu Gminy w roku 2025 na działalność gminnych instytucji kultury	-	66
15.	Załącznik nr 14 do uchwały –dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025	-	67
16.	Załącznik nr 15 do uchwały –dotacje celowe oraz wpłaty udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	68

17.	Załącznik nr 16 do uchwały - środki ujęte w rezerwie do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2025r.....	-	69
18.	Załącznik nr 17 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 roku.....	-	70
19.	Załącznik nr 18 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok.....	-	71
20.	Załącznik nr 19 do uchwały - dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	-	72
21.	Załącznik nr 20 do uchwały - dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.....	-	73
22.	Załącznik nr 21 do uchwały - dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.....	-	74
23.	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.....	-	75
24.	Projekt budżetu Gminy Dębno przedstawiony w formie zadań		
	a) Wykaz zadań gminy na 2025 rok	-	89
	b) Wyszczególnienie zadań budżetowych bieżących gminy na 2025 rok		
	- Wydział Administracyjno-Prawny	-	93
	- Straż Miejska	-	95
	- Wydział Planowania i Rozwoju	-	97
	- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej	-	99
	- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	-	102
	- Wydział Finansowo – Budżetowy	-	105
	- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	-	106
	- Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	109
	- Ochotnicza Straż Pożarna	-	110
	- Centrum Wspierania Biznesu	-	111
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	113
	- Warsztat Terapii Zajęciowej	-	117
	- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	118
	- Żłobek Gminny w Dębnie	-	120

- Dom Dziennego Pobytu	- 121
- Środowiskowy Dom Samopomocy	- 122
- Jednostki systemu oświaty.....	- 123
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie	- 125
- Dębowski Ośrodek Kultury	- 127
c) Wyszczególnienie zadań budżetowych inwestycyjnych gminy na 2025 rok	
- Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne	- 128
- Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną.....	- 130
- Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrony zabytków.....	- 131
- Inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową.....	- 132
- Inwestycje w infrastrukturę drogową.....	- 133

Projekt

sporządził:

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **153.691.290,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące 137.478.526,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 16.212.764,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **155.791.290,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące 131.156.803,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24.634.487,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **2.100.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.600.000,00 zł**, i rozchody budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **216.669,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **1.713.968,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 553.968,00 zł,
 - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 340.000,00 zł,
 - c) odprawy emerytalne 200.000,00 zł,
 - d) inwestycje 250.000,00 zł,
 - e) wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich 70.000,00 zł,
 - f) realizację zadań w formule Budżetu Obywatelskiego 300.000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **10.725.848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w kwocie **15.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały w kwocie **114.960,00 zł**.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **745.000,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **715.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały w kwocie **2.646.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie **4.476.603,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **5.421.182,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **710.500,00 zł**, przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe oraz wpłaty udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały w łącznej kwocie **403.815,00 zł**.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie w rezerwie celowej środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały w wysokości **553.968,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 17 w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **461.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 18 w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **6.000.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **6.000.000,00 zł**.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8.597.880,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **8.597.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 18. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **636.416,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **208.082,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 19. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości **49.632,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **49.632,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 20. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **2.100.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty **5.500.000,00 zł**.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 20, do wysokości kwot w nim określonych,

- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dębno w roku 2025
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Dochody na 2025 rok zł	Wydatki na 2025 rok zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	116 350,00
600	Transport i łączność	8 402 632,00	14 814 580,00
630	Turystyka	0,00	75 047,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 448 000,00	7 271 827,00
710	Działalność usługowa	135 000,00	1 347 123,00
750	Administracja publiczna	478 546,00	14 174 464,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 468,00	2 716 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 677 249,00	166 700,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia	10 823 575,00	1 930 637,00
801	Oświata i wychowanie	1 912 977,00	56 818 890,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	809 000,00
852	Pomoc społeczna	4 632 887,00	12 679 463,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 700,00	1 236 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 958,00
855	Rodzina	10 058 000,00	12 755 589,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 952 880,00	16 848 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 416,00	6 124 302,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00	4 793 500,00
OGÓŁEM		153 691 290,00	155 791 290,00

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Dochody Gminy wg źródeł powstawania w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	<i>w złotych</i>
A. Dochody własne Gminy	71 475 621,00
I. Podatki i opłaty	44 289 000,00
1 Podatek od nieruchomości	21 050 000,00
2 Podatek rolny	1 590 000,00
3 Podatek leśny	760 000,00
4 Podatek od środków transportowych	355 000,00
5 Opłata targowa	40 000,00
6 Opłata eksploatacyjna	13 400 000,00
7 Opłata skarbową	100 000,00
8 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00
9 Opłata adiacencka	40 000,00
10 Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00
11 Opłata śmieciowa	6 000 000,00
12 Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4 000,00
II. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	1 340 000,00
1 Podatki opłacone w formie karty podatkowej	150 000,00
2 Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
4 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00
III. Dochody z majątku	5 858 000,00
1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 140 000,00
2 Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00
3 Dochody z użytkowania wieczystego	175 000,00
4 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
5 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00
IV. Pozostałe dochody	5 216 100,00
1 Wpływy z usług, w tym żywienie w szkołach	2 128 000,00
2 Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty dotacji, wpływy z VAT	896 100,00
3 Różne opłaty	550 000,00
4 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych	55 000,00
5 Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych	616 000,00
6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15 000,00
7 Wpływy z wpłat innych gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	106 000,00
8 Żywnienie w przedszkolach	645 000,00
9 Opłaty za pobyt w przedszkolach	110 000,00
10 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	25 000,00
11 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00

Wyszczególnienie**Plan na
2025 rok**

w złotych

IV. Dotacje od JST i z funduszy celowych	14 772 521,00
1 Dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego	114 960,00
2 Dotacja z PFRON	1 010 880,00
3 Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 597 880,00
4 Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków	636 416,00
5 Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	49 632,00
6 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 433 000,00
7 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	929 753,00

B. Transfery z Budżetu Państwa	82 215 669,00
---------------------------------------	----------------------

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 287 249,00
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 004 360,00
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 282 889,00
II. Subwencje z budżetu państwa	9 533 975,00
1 Subwencja ogólna	8 566 824,00
2 Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00
III. Dotacje z budżetu państwa	15 394 445,00
1 Dotacje na zadania zlecone gminom	10 725 848,00
2 Dotacje na zadania z porozumienia	15 000,00
3 Dotacje na zadania własne gmin	3 290 905,00
4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 362 692,00

DOCHODY OGÓŁEM	153 691 290,00
-----------------------	-----------------------

w tym:

A. dochody bieżące	137 478 526,00
B. dochody majątkowe	16 212 764,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Dochody w Gminie Dębno na 2025 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
			* Dzierżawy obwodów leśnych	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 402 632,00	403 632,00	7 999 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 632,00	53 632,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00
			* Opłaty za korzystanie z przystanków	4 000,00	4 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 632,00	49 632,00	0,00
			* Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	49 632,00	49 632,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 349 000,00	350 000,00	7 999 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	350 000,00	0,00
			* Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	350 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	7 999 000,00
			* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włoskiej, Dąbrowskiej i Poziomkowej w Dębnie"	7 999 000,00	0,00	7 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 448 000,00	4 910 000,00	1 538 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 000,00	520 000,00	1 538 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	0,00	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
			* DTBS	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00
			* PUK	495 000,00	495 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00
			* DTBS	800 000,00	800 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	135 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00
			* Wpływy za miejsce na cmentarzu	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	478 546,00	478 546,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 906,00	419 906,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 906,00	419 906,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	37 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 640,00	18 640,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>* Powiat Międzybórz - POMERANUS</i>	2 640,00	2 640,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>* Gmina Bolesławice - współfinansowanie Filii Wyd. Komunikacji w Dębnie</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 468,00	15 000,00	1 166 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 468,00	0,00	1 166 468,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>* EFRR "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"</i>	1 077 715,00	0,00	1 077 715,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>* WFOŚiGW "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"</i>	88 753,00	0,00	88 753,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>* Mandaty Straży Miejskiej</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 677 249,00	96 677 249,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 820 000,00	15 820 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00	760 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
			* Opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
			* Opłata za ślub w plenerze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
			* Zajęcia pasa drogi wewnętrznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 287 249,00	57 287 249,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 004 360,00	56 004 360,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 282 889,00	1 282 889,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 823 575,00	10 823 575,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 533 975,00	9 533 975,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00	967 151,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 824,00	8 566 824,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 600,00	1 289 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
			* Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789 600,00	789 600,00	0,00
			* zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji zadania "Odwiert geotermalny - Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"	789 600,00	789 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 977,00	1 912 977,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 977,00	284 977,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 037,00	269 037,00	0,00
			* "Edukacja równych szans"	269 037,00	269 037,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 940,00	15 940,00	0,00
			* "Edukacja równych szans"	15 940,00	15 940,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00
			* Przedszkole Nr 1 w Dębnie	70 000,00	70 000,00	0,00
			* Przedszkole Nr 2 w Dębnie	40 000,00	40 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 000,00	645 000,00	0,00
			* Przedszkole Nr 1 w Dębnie	370 000,00	370 000,00	0,00
			* Przedszkole Nr 2 w Dębnie	275 000,00	275 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	783 000,00	783 000,00	0,00
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	375 000,00	375 000,00	0,00
			* Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie	338 000,00	338 000,00	0,00
			* Szkoła Podstawowa w Różańsku	70 000,00	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 632 887,00	4 632 887,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 982,00	1 153 982,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 982,00	1 093 982,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 647,00	135 647,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 647,00	135 647,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 523,00	970 523,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 523,00	969 523,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 300 022,00	1 300 022,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 022,00	1 297 022,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 713,00	402 713,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 713,00	402 713,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	119 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 700,00	1 125 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 125 700,00	1 125 700,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 010 880,00	1 010 880,00	0,00
855			Rodzina	10 058 000,00	10 058 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00	31 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 000,00	9 089 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 929 000,00	8 929 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00	238 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	238 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	700 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 952 880,00	6 080 000,00	4 872 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00	0,00	841 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych * WFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00	0,00	841 000,00
				841 000,00	0,00	841 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00	0,00	598 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	0,00	598 880,00
			<i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"</i>	598 880,00	0,00	598 880,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 433 000,00	0,00	3 433 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 433 000,00	0,00	3 433 000,00
			<i>* NFOŚiGW - odwiert geotermalny "Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"</i>	3 433 000,00	0,00	3 433 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 416,00	30 000,00	636 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 416,00	0,00	636 416,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 416,00	0,00	636 416,00
			<i>* Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego"</i>	636 416,00	0,00	636 416,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
Razem:				153 691 290,00	137 478 526,00	16 212 764,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Dębno w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2025

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich należone	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 350,00	116 350,00	115 650,00	0,00	115 650,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	82 700,00	82 700,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąby relacje	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz Wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 814 580,00	2 868 275,00	2 705 275,00	38 900,00	2 666 375,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 305,00	11 946 305,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	279 000,00	279 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	13 728 580,00	2 482 275,00	2 482 275,00	38 900,00	2 443 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 305,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 052 375,00	2 052 375,00	2 052 375,00	0,00	2 052 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 305,00	11 246 305,00	11 246 305,00	0,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 305,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	63095	4110	Turytyka	75 047,00	75 047,00	75 047,00	50 047,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	75 047,00	75 047,00	75 047,00	50 047,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 997,00	48 997,00	48 997,00	48 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Pozostałe podmioty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 271 827,00	4 821 827,00	4 819 027,00	0,00	4 819 027,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	911 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	7007	4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 360 327,00	4 360 327,00	4 357 527,00	0,00	4 357 527,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	880 227,00	880 227,00	880 227,00	0,00	880 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ponieszenie kar	3 474 300,00	3 474 300,00	3 474 300,00	0,00	3 474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	1 347 123,00	1 297 123,00	1 297 123,00	38 715,00	1 258 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	492 000,00	492 000,00	492 000,00	12 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	4300	4300	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cennikarze	705 123,00	655 123,00	655 123,00	26 715,00	628 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 715,00	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	594 608,00	594 608,00	594 608,00	0,00	594 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Administracja publiczna	14 174 464,00	12 728 386,00	12 728 386,00	10 619 692,00	2 108 694,00	0,00	596 078,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	974 187,00	968 222,00	968 222,00	903 011,00	65 211,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 460,00	705 460,00	705 460,00	705 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje wynagrodzenie roczne	52 303,00	52 303,00	52 303,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 886,00	126 886,00	126 886,00	126 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 362,00	18 362,00	18 362,00	18 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	37 740,00		0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków transportu	7 264,00	7 264,00		0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00		0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00		0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	153 200,00		0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących finansowanie	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 800,00	35 800,00		0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagranicę	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00		3 744,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00		3 744,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	3 135,00		0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00		0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00		0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00		0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 700,00	1 448 800,00		846 582,00	487 218,00	8 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 900,00	1 267 900,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochrona straż pożarne	1 788 700,00	520 800,00		121 000,00	339 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 900,00	1 267 900,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Widzaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00		0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00		0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Widzaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 900,00	1 267 900,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straż gminna (miejscowa)	820 648,00	820 648,00		725 582,00	56 066,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Widzaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 532,00	569 532,00		0,00	569 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 860,00	40 860,00		0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	99 125,00		0,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 345,00	14 345,00		0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 086,00	12 086,00		0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwładenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
						Wydanki bieżące		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					68 466,00	68 466,00	0,00	68 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
						Wydanki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Właściele wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	9	10	11									12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851	85195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Pozostała działalność				64 000,00	64 000,00	37 000,00	1 800,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	12 679 463,00	12 679 463,00	8 462 418,00	4 105 217,00	4 357 201,00	450 000,00	3 767 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	2 248 430,00	2 248 430,00	2 248 430,00	1 404 859,00	843 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 535,00	1 044 535,00	1 044 535,00	1 044 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 536,00	72 536,00	72 536,00	72 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 730,00	194 730,00	194 730,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 997,00	26 997,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 041,00	66 041,00	66 041,00	66 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 382,00	98 382,00	98 382,00	98 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	454 973,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00	0,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 647,00	135 647,00	135 647,00	0,00	135 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 647,00	135 647,00	135 647,00	135 647,00	0,00	135 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	615 740,00	615 740,00	91 240,00	0,00	91 240,00	450 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 200,00	1 236 200,00	1 200 700,00	967 734,00	232 966,00	8 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 236 200,00	1 236 200,00	1 200 700,00	967 734,00	232 966,00	8 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 234,00	765 234,00	765 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 630,00	134 630,00	134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 146,00	26 146,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 958,00	208 958,00	3 358,00	3 358,00	0,00	91 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzręczne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 358,00	23 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 755 589,00	12 755 589,00	4 732 079,00	2 936 634,00	1 795 445,00	0,00	8 023 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 156 689,00	9 156 689,00	1 135 559,00	1 037 097,00	98 462,00	0,00	8 021 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 021 130,00	8 021 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 421,00	324 421,00	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 238,00	21 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 243,00	683 243,00	683 243,00	683 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wypiekanie rożnów	997 700,00	997 700,00	997 700,00	91 928,00	905 392,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 469,00	71 469,00	71 469,00	71 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	13 228,00	13 228,00	13 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 200,00	2 332 200,00	2 330 200,00	1 807 609,00	522 591,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 721,00	1 436 721,00	1 436 721,00	1 436 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na zadania bieżące					Wydatki na wydatki na zadania bieżące			Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące		Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					5	6	7	8	wydatki wynagrodzenia i świadczenia na dotacje na zadania bieżące	9	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12						13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90013	90015	4300	Schroniska dla zwierząt	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 400,00	2 351 800,00	2 351 800,00	0,00	2 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 600,00	848 600,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	978 800,00	978 800,00	978 800,00	0,00	978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 880,00	598 880,00	0,00	0,00	0,00					
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00	73 800,00	73 800,00	3 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095	Pozostała działalność	4 627 400,00	254 800,00	243 800,00	6 100,00	237 700,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 600,00	4 372 600,00	0,00	0,00	0,00							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 600,00	4 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 124 302,00	5 916 720,00	638 120,00	77 620,00	560 500,00	5 278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby instytucji kultury	2 755 720,00	2 755 720,00	638 120,00	77 620,00	560 500,00	2 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 117 600,00	2 117 600,00	0,00	0,00	0,00	2 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00	71 370,00	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	3 095 500,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 500,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6560			Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	4 793 500,00	3 293 500,00	2 497 700,00	1 581 460,00	915 740,00	790 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601			Obiekty sportowe	3 404 660,00	1 904 660,00	1 899 160,00	1 104 132,00	795 038,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
						wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 565,00	714 565,00		714 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 217,00	55 217,00		55 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 721,00	158 721,00		158 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 742,00	22 742,00		22 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 887,00	152 887,00		152 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 744,00	59 744,00		59 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00		111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 484,00	24 484,00		24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Prostate podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00		3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92604		Inwestycje kultury fizycznej	598 040,00	598 040,00		477 328,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 306,00	362 306,00		362 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 996,00	27 996,00		27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 676,00	68 676,00		68 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 840,00		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 510,00		8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	35 458,00		35 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 286,00	12 286,00		12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00		5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00		9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	790 800,00	790 800,00		0,00	0,00	790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00		0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwa powiatowego	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki ogółem:	155 791 290,00	131 156 803,00	104 807 482,00	62 611 832,00	42 195 650,00	11 859 018,00	13 235 326,00	354 977,00	0,00	900 000,00	24 634 487,00	24 634 487,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Wydatki w Gminie Dębno na 2025 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz zadań**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 350,00
	01008		Melioracje wodne	82 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 800,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	31 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
			GNiOŚ/06/B Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00
600			Transport i łączność	14 814 580,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00
			GPiK/08/B Przewozy autobusowe	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
			GPiK/08/B Przewozy autobusowe	116 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			*RI/05.23/i Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 728 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 375,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			GPIK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	672 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
			GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	313 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
			GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 305,00
			*RI/05.04/i Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	1 000 000,00
			*RI/05.08/i Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	8 546 970,00
	60095		Pozostała działalność	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
			GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	95 000,00
			GPIK/11/B TAXI Senior	12 000,00
630			Turystyka	75 047,00
	63095		Pozostała działalność	75 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 997,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	48 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 271 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	170 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			*GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 360 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 227,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	880 227,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 474 300,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 474 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			*RI/01.12/i Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 347 123,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	492 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	480 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 000,00
	71035		Cmentarze	705 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 715,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	26 715,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 608,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	594 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			*RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00
750			Administracja publiczna	14 174 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	5 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 460,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	705 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 303,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	52 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 886,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	126 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 362,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	18 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	33 834,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	16 727,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 056 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 377,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	49 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520 075,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	858 447,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	6 661 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 598,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	65 001,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	489 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 389,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	156 340,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	1 174 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 525,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	22 624,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	169 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 058,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	25 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	229 058,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	8 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 900,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	50 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	525 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	50 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 850,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	25 500,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	14 350,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 739,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	9 669,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	179 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 894,00
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	10 638,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	8 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			*AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			*AP/01.03/i Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	4 500,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 282,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	11 157,00
			CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych	10 000,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	80 125,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	2 000,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	500,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	2 500,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	520 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 736,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	43 736,00
			AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	23 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	17 500,00
			AP/08/B Rada Seniorów	500,00
			AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska	500,00
			CWB/02/B Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 264,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	7 264,00
		4260	Zakup energii	24 250,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	16 700,00
			AP/08/B Rada Seniorów	500,00
			AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska	500,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	105 000,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	20 500,00
			PiR/06/B Realizacja projektu "Budżet Obywatelski"	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 800,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	35 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 788 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	44 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 900,00
			*UE/RI/PiR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	1 267 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	820 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 532,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	569 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	40 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	99 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 345,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	14 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 720,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 332,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	17 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			PiR/04.14/B Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	166 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
			FB/01/B Obsługa zadłużenia	900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 930 637,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 930 637,00
		4810	Rezerwy	1 610 637,00
			AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	553 968,00
			FB/02.1/B Rezerwa ogólna	216 669,00
			FB/02.3/B Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	340 000,00
			FB/02.5/B Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	200 000,00
			PiR/06/B Realizacja projektu "Budżet Obywatelski"	300 000,00
		4819	Rezerwy	70 000,00
			UE/PiR/02/B Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			FB/02.2/B Rezerwa celowa na inwestycje	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 818 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 674 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	395 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 151,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	23 716,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	25 169,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	27 475,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	126 064,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	91 844,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	114 675,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	119 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 311,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	808 790,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	739 561,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 122 218,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	297 892,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	268 501,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	322 283,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	410 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 866,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	111 866,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	6 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 295,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	66 980,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	53 380,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	75 480,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	22 610,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	20 230,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	24 140,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	28 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556 868,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	722 321,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	638 851,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	964 051,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	323 366,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	253 988,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	315 547,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	338 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 524,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	38 524,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	2 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 536,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	104 717,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	81 093,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	136 958,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	47 860,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	30 877,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	39 882,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	43 149,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	5 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	1 100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	57 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	58 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	152 500,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	134 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	72 000,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	117 600,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 420,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 720,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 200,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	2 000,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	2 500,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 600,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	1 494 700,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	351 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	397 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	573 500,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	27 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	30 000,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	21 200,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 820,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 200,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 500,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 000,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 640,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 640,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 640,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 140,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	11 500,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	12 500,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	16 500,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 320,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 120,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 200,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 850,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	132 600,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	87 500,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	199 950,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	61 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	54 800,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	42 000,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	6 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	6 900,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 700,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 500,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	11 500,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	1 200,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 500,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	300,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 500,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 000,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	10 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	15 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 500,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 700,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676 956,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	357 825,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	315 936,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	464 863,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	156 975,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	109 056,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	132 495,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	139 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	1 200,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 500,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	500,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 500,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	900,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 615,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	34 596,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	6 375,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	10 222,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	8 730,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 779,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	5 017,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 896,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	319,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	19,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 847 269,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	3 495 320,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	3 089 862,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	4 675 376,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	1 479 500,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 178 500,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 415 567,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 513 144,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 798,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	112 798,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 742,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	6 742,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 544 960,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	375 870,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	265 200,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	408 850,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	134 300,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	104 720,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	129 540,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	126 480,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	891,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	390,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	6 392,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	6 463,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	6 378,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	6 346,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 164,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	55 399,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 921,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	20 996,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	20 227,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	20 240,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	18 381,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 716,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 896,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 409,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 008,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 898,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 885,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 620,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 613,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	22 718,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	5 979,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 979,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	5 979,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	5 979,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	5 979,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 728,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	297 115,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	130 147,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	107 875,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	103 718,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	103 172,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	92 701,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 170,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	25 160,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	9 010,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	8 840,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	8 500,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	8 500,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	8 160,00
	80104		Przedszkola	8 828 845,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	125 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 683 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	1 683 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 449,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	20 737,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	8 712,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 624,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 503 539,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	492 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 590,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	106 420,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	34 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 603,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	511 835,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	244 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 905,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	68 032,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	28 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	55 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	28 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	5 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 500,00
		4260	Zakup energii	447 400,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	313 400,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	3 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	8 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	95 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	87 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	400,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	5 300,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 138,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	287 870,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	138 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 500,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 527 368,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 563 834,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	963 534,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 470,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	195 670,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	91 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	832 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	832 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	51 000,00
	80107		Świetlice szkolne	927 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 133,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	351,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	505,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 807,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	17 169,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	31 087,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	78 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 097,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 447,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	4 454,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	11 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 850,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 979,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	11 958,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 772,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	92 058,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	168 204,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	425 510,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 870,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 820,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	13 600,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	31 450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
			OKiS/06/B Dowózienie uczniów do szkół	2 400 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 326,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	15 566,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	6 565,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	34 023,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	25 064,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	41 379,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	12 157,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	8 737,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	11 332,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	11 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	4 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	5 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	7 000,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 000,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 028 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 515,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	481 502,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	263 873,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	567 173,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	345 585,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	139 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 690,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	34 170,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	18 530,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	42 160,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 630,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 064,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	87 154,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	46 666,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	103 197,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	63 468,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	25 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	12 487,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 787,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	12 716,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	5 393,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 428 000,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	370 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	275 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	375 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	338 000,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	70 000,00
		4260	Zakup energii	166 500,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	166 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 466,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	18 612,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	9 971,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	21 271,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	13 294,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	5 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 185,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 286 046,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	1 436 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	118 435,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	3 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 405,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	16 880,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 408,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	688 976,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	21 432,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 470,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	68 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 316,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	165 022,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	53 442,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	84 796,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	36 016,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	17 518,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	31 227,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	19 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 078,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	23 520,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 616,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	12 085,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 160,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 496,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	4 451,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 593,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	959 988,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	310 889,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	493 287,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	210 617,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	101 907,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	181 660,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	112 245,00
	80195		Pozostała działalność	518 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
			PiR/04.07/B Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 200,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 500,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	809 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	13 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	12 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 324,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	228 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	26 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 208,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	118 208,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	731,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	4 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	600,00
	85195		Pozostała działalność	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
			PiR/04.04/B Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia	9 000,00
			PiR/04.05/B Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
			GPiK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			GPiK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia	1 000,00
			KRPA/02/B Przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Dębno	5 000,00
852			Pomoc społeczna	12 679 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 248 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 535,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	482 472,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	562 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 536,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	32 902,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	39 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 750,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	89 748,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	105 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 997,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	12 264,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	14 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 041,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	34 300,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	31 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 382,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	36 078,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	62 304,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	17 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	40 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	55 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	390,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 973,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	282 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	172 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	2 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	13 294,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	18 432,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	4 000,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			OPS/10/B Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
			OPS/10/B Przeciwdziałanie przemocy domowej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 647,00
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	135 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 523,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 523,00
			OPS/02.1/B Udzielanie pomocy celowej	315 000,00
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	969 523,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
			OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 300 022,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 022,00
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	1 297 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 633 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 612,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 703 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 584,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	126 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 803,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	312 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 458,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	27 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	26 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	7 426,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	172 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 928,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	45 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 486,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	409 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	29 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	72 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	3 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	11 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	3 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	12 690,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 000,00
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	615 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
			PiR/04.01/B 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	3 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 236 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			PiR/04.13/B Działalność na rzecz kombatanatów i osób represjonowanych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 234,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	765 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	46 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 630,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	134 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 031,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	14 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 820,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 820,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 146,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	26 146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 958,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	11 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			PiR/04.08/B Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 358,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	2 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	30 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	15 000,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	15 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	28 000,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	2 600,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 400,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 000,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 600,00
855			Rodzina	12 755 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 156 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 021 130,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 021 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 421,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	324 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	21 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 243,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	683 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 195,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 462,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	997 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 469,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	71 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	5 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	13 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 882,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 974,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	238 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	238 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 721,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	1 436 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 628,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	259 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 260,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	21 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	250 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 291,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	52 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 848 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 815,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	115 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 718,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	293 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	22 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 457,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	53 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	7 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494 986,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 494 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	7 252,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	789 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00
			GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	772 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			GPIK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			GPIK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	736 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	6 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
			GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	142 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 400,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00
			GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	1 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
			GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00
			GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	978 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 720,00
			*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	149 720,00
			*RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00
			*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	598 880,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 627 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
			PiR/04.11/B Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
			GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	7 700,00
			GPIK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			GPIK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	18 000,00
			GPIK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 600,00
			*RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00
			*RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	4 222 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 124 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 117 600,00
			DOK/01/B Dotacja na działalność bieżącą DOK	2 117 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	71 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	30 900,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	79 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	100,00
	92116		Biblioteki	3 095 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 500,00
			BPMiG/01/B Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej	3 095 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 082,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 082,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
			PiR/04.03/B Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	39 500,00
			PiR/04.06/B Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	14 500,00
			PiR/04.09/B Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000,00
926			Kultura fizyczna	4 793 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 404 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	2 500,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 565,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	351 647,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	362 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 217,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	27 173,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	28 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 721,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	90 172,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	68 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 742,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	12 920,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	9 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 887,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	145 783,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	7 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 744,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	47 344,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	12 400,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	110 000,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	30 000,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	300,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	1 000,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	65 000,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	2 500,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 484,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	12 085,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	12 399,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	250,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			*RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	598 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 306,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	362 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 996,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	27 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 676,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	68 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	9 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	10 458,00
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	12 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	30 000,00
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	2 600,00
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	700,00
		92695	Pozostała działalność	790 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	6 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	784 000,00
			PiR/04.10/B Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej	784 000,00

	Razem:	155 791 290,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>A. wydatki bieżące</i>	<i>131 156 803,00</i>
	<i>B. wydatki majątkowe</i>	<i>24 634 487,00</i>

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00
	Razem przychody budżetu:		7 600 000,00
	ROZCHODY BUDŻETU		
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 500 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 000 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		4 100 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00
	- planowana pożyczka (2024r.)		200 000,00
	Razem rozchody budżetu :		5 500 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 906,00	419 906,00
75011	Urzędy wojewódzkie	419 906,00	419 906,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 906,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 727,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 132 982,00	1 132 982,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 093 982,00	1 093 982,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 982,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 733,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 741,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 304,00
4220	Zakup środków żywności		40 000,00
4260	Zakup energii		110 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 973,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 432,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
855	RODZINA	9 167 000,00	9 167 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 929 000,00	8 929 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 929 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		8 021 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 834,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 903,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	238 000,00	238 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		238 000,00
RAZEM WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI		10 721 888,00	10 721 888,00

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 960,00	3 960,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		77,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216,00
RAZEM KRAJOWE BIURO WYBORCZE		3 960,00	3 960,00
O G Ó Ł E M :		10 725 848,00	10 725 848,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień z organami tej administracji**

				w złotych	w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000	15 000
	71035		Cmentarze	15 000	15 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		15 000
RAZEM:				15 000	15 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

				w złotych	w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
POWIAT MYŚLIBORSKI					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 640	2 640
	75095		Pozostała działalność	2 640	2 640
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 640
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			112 320	112 320
	85395		Pozostała działalność	112 320	112 320
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 320
		4260	Zakup energii		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
RAZEM POWIAT:				114 960	114 960
OGÓŁEM:				114 960	114 960

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programie
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			745 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000
RAZEM DOCHODY:				745 000
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			745 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259
		4300	Zakup usług pozostałych	118 208
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778
		4430	Różne opłaty i składki	600
RAZEM WYDATKI:				745 000

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań własnych Gminy Dębno w 2025 roku**

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Działania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	852	85295	2820	450 000
Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	921	92195	2820	39 500
Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	2820	9 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	851	85195	2820	18 000
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	14 500
Działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	2820	17 000
Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	2820	80 000
Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	11 000
Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92695	2820	784 000
Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	11 000
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2820	8 000
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	853	85395	2820	8 000
Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	851	85154	2820	235 000
Razem dotacje:				1 685 000

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr LIII/393/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r. Uchwały Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r.				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno.	900	90001	6230	50 000
Razem dotacje:				50 000
Działania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i Uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno				
Dofinansowanie programów i działań realizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.	851	85154	2820	70 000
Razem dotacje:				70 000
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz umowy dofinansowania nr 2024CM1905S z WFOŚ i GW w Szczecinie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"				
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.	900	90005	6230	841 000
Razem dotacje:				841 000
OGÓŁEM dotacje planowane dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych				2 646 000

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dotacje w 2025 roku dla działających na terenie gminy
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych**

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80101	2540	395 000
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku	801	80104	2540	330 000
Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80104	2540	1 100 000
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80104	2540	253 000
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80105	2540	832 000
Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego w Cychrach	801	80106	2540	51 000
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80149	2540	94 857
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku	801	80149	2540	35 000
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80149	2540	1 306 276
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80150	2540	68 470
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	854	85404	2540	11 000
R a z e m :				4 476 603

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dotacje z budżetu Gminy w roku 2025
na działalność gminnych instytucji kultury**

Lp.	Klasyfikacja			Instytucja kultury	Kwota dotacji w złotych
	Dział	Rozdz.	§		
I	921	92109	2480	DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY	2 117 600
				- zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 508 944
				- prowadzenie sekcji i klubów	195 000
				- organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	413 656
II	921	92116	2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE	3 095 500
				- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetu	115 180
				- działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141
				- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	14 149
				- zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	2 240 684
				- Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	613 346
III	921	92120	6560	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE	208 082
				- remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082
				(kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - II etap stolarka okienna i drzwiowa)	
Ogółem kwota dotacji :					5 421 182

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025**

Klasyfikacja			Kwota dotacji <i>w złotych</i>	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§		
Miasto Szczecin				
851	85154	2710	3 700	Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Szczecinie.
Powiat Myśliborski				
600	60014	6300	700 000	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.
926	92695	2710	6 800	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Ogółem kwoty dotacji:			710 500	

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dotacje celowe oraz wpłaty udzielone z budżetu Gminy Dębno
na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Kwota dotacji <i>w złotych</i>	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§		
600	60004	2310	163 000	Pokrycie kosztów korzystania z transportu publicznego organizowanego przez inne JST dla mieszkańców Gminy Dębno (Dębno - Boleszkowice - Dębno).
801	80104	2310	125 000	Pokrycie kosztów korzystania z przedszkoli publicznych na terenie innych gmin przez dzieci z Gminy Dębno.
900	90002	2900	115 815	Pokrycie kosztów udziału Gminy Dębno w "Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami" realizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12.
Ogółem kwota dotacji i wpłat:			403 815	

Załącznik Nr 16
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Środki ujęte w rezerwie do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2025r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	758	75818	4810	Sołectwo Barnówko	37 099
2	758	75818	4810	Sołectwo Bogusław	24 380
3	758	75818	4810	Sołectwo Cychry	62 776
4	758	75818	4810	Sołectwo Dargomyśl	38 731
5	758	75818	4810	Sołectwo Dolsk	19 100
6	758	75818	4810	Sołectwo Dyszno	15 962
7	758	75818	4810	Sołectwo Grzymiradz	35 459
8	758	75818	4810	Sołectwo Krężelin	3 704
9	758	75818	4810	Sołectwo Krześnica	30 726
10	758	75818	4810	Sołectwo Młyniska	9 739
11	758	75818	4810	Sołectwo Mostno	31 958
12	758	75818	4810	Sołectwo Oborzany	38 565
13	758	75818	4810	Sołectwo Ostrowiec	12 967
14	758	75818	4810	Sołectwo Różańsko	44 413
15	758	75818	4810	Sołectwo Sarbinowo	37 855
16	758	75818	4810	Sołectwo Smolnica	43 120
17	758	75818	4810	Sołectwo Suchlica	13 065
18	758	75818	4810	Sołectwo Warnice	27 327
19	758	75818	4810	Sołectwo Więclaw	27 022
Ogółem					553 968

Załącznik nr 17
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
RAZEM DOCHODY:				80 000,00
WYDATKI				
<i>Zadanie budżetowe GNiOŚ/05/B "Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska"</i>				
801	Oświata i wychowanie			6 700,00
	80195		Pozostała działalność	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			454 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
RAZEM WYDATKI:				461 000,00

Załącznik nr 18
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
RAZEM DOCHODY:				6 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494 986,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
RAZEM WYDATKI:				6 000 000,00

Załącznik nr 19
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki ze środków przekazywanych
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
600	Transport i łączność			7 999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00
			<i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie"</i>	7 999 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			598 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00
			<i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"</i>	598 880,00
RAZEM DOCHODY:				8 597 880,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			7 999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00
			<i>*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie</i>	7 999 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			598 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00
			<i>*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno</i>	598 880,00
RAZEM WYDATKI:				8 597 880,00

Załącznik nr 20
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki ze środków przekazywanych
z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
"Rządowy Program Odbudowy Zabytków"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			636 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 416,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 416,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego"	636 416,00
RAZEM DOCHODY:				636 416,00
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			208 082,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 082,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 082,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie (etap II - remont stolarki drzwiowej i okiennej)	208 082,00
			Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 420.333,94 zł z dotyczy etapu I - remont dachów, który został zrealizowany w roku 2024. W związku z tym, że Gmina może otrzymać środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dopiero po zakończeniu całego zadania, przekazała na opłacenie I etapu w roku 2024 środki własne.	
RAZEM WYDATKI:				208 082,00

Załącznik nr 21
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki ze środków przekazywanych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
600	Transport i łączność			49 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 632,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 632,00
			* połączenie autobusowe na linii Dębno-Myslibórz	49 632,00
RAZEM DOCHODY:				49 632,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			49 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 632,00
		4300	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 632,00
			*GPiK/08/B Przewozy autobusowe (organizacja linii autobusowej Dębno-Myslibórz)	49 632,00
RAZEM WYDATKI:				49 632,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok:

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- * ustawa o samorządzie gminnym
- * ustawa o finansach publicznych
- * ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Projekt budżetu opracowano w następujących wysokościach:

DOCHODY	153.691.290 zł
WYDATKI	155.791.290 zł
DEFICYT	/-/2.100.000 zł

Do projektu budżetu na 2025 rok nie ma zastosowania górne ograniczenie deficytu, wynikające z zastosowania procedur ostrożnościowych określonych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ponieważ na koniec 2023 roku relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto nie przekroczyła poziomu 55% (relacja państwowego długu publicznego do PKB za 2023 r. wyniosła 38,9% wobec 39,3% na koniec 2022 r. - spadek o 0,4 p.p.). Przedłożony projekt budżetu Gminy Dębno na 2025 rok zamyka się deficytem, który stanowi 1,37% planowanych dochodów.

Po stronie rozchodów zabezpieczono kwotę 5.500.000 zł, w całości przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek, która zostanie wydatkowana następująco:

* Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt z 2018r.)	1.000.000 zł
* Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt z 2019r.)	4.100.000 zł
* SGB-Bank S.A. i BS w Halinowie (kredyt z 2022r.)	200.000 zł
* nowe zobowiązanie (pożyczka z 2024r.)	200.000 zł

Rozchody razem:	5.500.000 zł
------------------------	---------------------

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 900.000 zł na spłatę odsetek od kredytów. Zatem łącznie na obsługę zadłużenia w ciągu roku przewidziano kwotę 6.400.000 zł. Obsługa zadłużenia będzie wynosić 4,16% planowanych dochodów.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami w kwocie 7.600.000 zł proponuje się sfinansować przychodami z:

- * kredytu lub pożyczki w wysokości 7.600.000 zł.

Uwzględniając przyjęte w projekcie budżetu założenia zadłużenie Gminy na koniec roku 2025 wyniesie 21.800.000 zł, co stanowić będzie 14,18% planowanych dochodów.

**Struktura wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetu na 2025
w porównaniu do planu na 30.09.2024 roku:**

Pozycja	Plan na 30.09.2024 r.	Projekt planu na 01.01.2025 r.	Zmiana
Dochody bieżące	131 332 707,43	137 478 526,00	4,68%
Wydatki bieżące	137 542 609,30	131 156 803,00	-4,64%
Wynik budżetu bieżącego	-6 209 901,87	6 321 723,00	-201,80%
Dochody majątkowe	29 340 805,88	16 212 764,00	-44,74%
Wydatki majątkowe	44 354 710,36	24 634 487,00	-44,46%
Wynik budżetu majątkowego	-15 013 904,48	-8 421 723,00	-43,91%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt)	-21 223 806,35	-2 100 000,00	-90,11%
Rozchody	5 800 000,00	5 500 000,00	-5,17%
spłaty rat kredytów i pożyczek	5 800 000,00	5 500 000,00	-5,17%
udzielone kredyty i pożyczki	0,00	0	0,00%
Przychody	27 023 806,35	7 600 000,00	-71,88%
wolne środki	426 529,42	0,00	-100,00%
niewykorzystane środki pieniężne	716 813,15	0,00	-100,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	15 880 463,78	0,00	-100,00%
kredyty i pożyczki	10 000 000,00	7 600 000,00	-24,00%
Przychody - Rozchody	21 223 806,35	2 100 000,00	-90,11%
Wynik finansowy gminy	0,00	0,00	0,00%
Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych		5,25%	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych		14,79%	
Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		spełniony	

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009r., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Jak widać z powyższej tabeli planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi **6.321.723,00 zł** co oznacza, że przedstawiony projekt budżetu spełnia w/w warunek.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Burmistrz Dębna w Zarządzeniu Nr 181/49/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. do obliczania maksymalnej obsługi zadłużenia **na lata 2022-2025 wskazał średnią siedmioletnią**, która jest dla Gminy Dębno korzystniejsza. Zgodnie z tym założeniem planowany roczny wskaźnik spłaty zadłużenia dla roku 2025 wyniesie **5,25%** przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku wynoszącym 14,79%.

W świetle powyższego nie naruszono ograniczeń ustawowych dotyczących poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu Gminy zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025–2035, przedstawionej w odrębnej uchwale.

Szacowanie dochodów:

Planowanie dochodów do projektu budżetu Gminy Dębno na 2025 rok oparto na ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572).

Przy przygotowywaniu projektu budżetu na 2025 rok dokonano prognozy dochodów zgodnie z przyjętymi przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna na posiedzeniu w dniu 22.08.2024r. założeniami. Poszczególne stawki podatkowe na potrzeby szacunków zostały uwzględnione w wysokościach określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej Dębna. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie, podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 roku a także biorąc pod uwagę wskaźnik ściągalskości dochodów budżetowych.

1) Podatek rolny.

Podstawą obliczenia podatku rolnego jest równowartość 2,5 dt żyta za jeden hektar przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) i 5 dt żyta za jeden hektar wynikający z ewidencji gruntów dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne. Cena 1 dt żyta do celów wyliczenia podatku rolnego wynika z ogłaszanej przez Prezesa GUS w terminie do 20 dni po upływie III kw. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta jest ceną maksymalną, którą Gminy uchwałą Rady mogą obniżać, i tak od lat dzieje się w naszej gminie.

Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 r. wyniosła 86,34 zł za 1 dt, co daje kwoty podatków:

$x 2,5 = 215,85 \text{ zł od 1ha przeliczeniowego dla rolników}$

$x 5 = 431,70 \text{ zł od 1ha fizycznego dla pozostałych gruntów rolnych.}$

Średnia cena żyta w stosunku do roku ubiegłego spadła o 3,67 %.

Cena żyta do wyliczenia stawki podatku rolnego na 2025r. została przyjęta w wysokości 63 zł i jest niższa od stawki maksymalnej o 14,55%.

Dokonując uchwałę Rady Miejskiej Dębna Nr VI/44/2024 z dnia 30 października 2024 r. obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok do kwoty 63,00 zł za 1 dt, stawki podatku rolnego wyniosą odpowiedni:

x 2,5 = 157,50 zł od 1ha przeliczeniowego dla rolników

x 5 = 315,00 zł od 1ha fizycznego dla pozostałych gruntów rolnych.

Na takim właśnie poziomie stawki przyjęto do kalkulacji dochodów z podatku rolnego w 2025r.

2) Podatek od nieruchomości.

Górne granice stawek podatkowych ulegają podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Rozwoju i Finansów określa górne stawki na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (wskaźnik ogłoszony przez GUS w 2024r. wynosi 2,7 % tj. wzrost cen).

Wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych zastosowany na rok 2024 wyniósł 15,0% a na rok 2023 wyniósł 11,8%. W tym okresie Gmina Dębno podniosła stawki podatku od nieruchomości tylko jeden raz i tylko o 10,0% ustalając stawki na 2023 rok. Dlatego pomimo wzrostu stawek maksymalnych na 2025 rok o 2,7% podjęto decyzję o podwyższeniu stawek obowiązujących w Gminie Dębno o 10,0%.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/43/2024 z dnia 30 października 2024 r. ustalono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2025r., przyjmując założenie, że preferencyjne w gminie stawki podatku od powierzchni budynków mieszkalnych i przeznaczonych na działalność oraz pozostałych, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą i pozostałych wzrosną o wskaźnik maksymalnie 10%. W pozostałych przypadkach zastosowano obowiązujące stawki maksymalne.

Kwoty dochodów z podatku od nieruchomości na 2025r. ustalono przy zastosowaniu ustalonych podwyższonych stawek oraz skorygowano o wpływy nadzwyczajne związane z korektami, zakończonymi postępowaniami podatkowymi oraz skuteczną windykacją zaległości. Przy szacowaniu wpływów z tego źródła uwzględniono również zaktualizowaną podstawę opodatkowania oraz wskaźnik ściągłości.

3) Podatek od środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 3,5 ton,
2. ciągniki siodłowe i balastowe od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy o ładowności od 7 ton z wyjątkiem wykorzystywanych, na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego,
4. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych zróżnicowane są w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi jezdnych i rodzaju zawieszenia. Ustawodawca określił stawki minimalne i maksymalne. Zmiany stawek minimalnych powiązano z kursem EURO, a maksymalnych ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług. Stawki maksymalne wzrosły o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. 2,7 % (inflacja).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, określane przez Ministerstwo Finansów stawki ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli jednak wskaźnik ten nie przekracza 5 proc., to poszczególne stawki nie ulegają zmianie. Ogłoszony kurs euro wyniósł 4,2853 zł. W ubiegłym roku kurs ten był wyższy i wynosił 4,6123 zł. Procentowy wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w

stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wyniósł zatem 7,63 % (spadek). Oznacza to zatem, że obowiązujące w 2025 r. stawki minimalne podatku od środków transportowych są niższe od stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. o 7,63%.

Uchwałą Rady Miejskiej Dębna Nr XLV/337/2021 z dnia 28.10.2021r. zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Dębna Nr LXII/468/2022 z dnia 07.11.2022 r. ustalono obowiązujące na terenie gminy stawki podatku od środków transportowych. Zostały one utrzymane na tym samym poziomie również na rok 2025.

W związku z tym wpływy z tego źródła ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024r. biorąc pod uwagę wskaźnik ściągłości oraz ilości zgłoszonych do opodatkowania pojazdów.

4) Opłata targowa.

Stawki pozostawiono nadal na tym samym poziomie, ustalonym jeszcze w roku 2012. Plan na rok 2024 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 tj. 40.000 zł.

5) Podatek leśny.

Podstawą obliczenia podatku leśnego jest równowartość 0,220 m³ średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłaszanego przez prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. W 2024 r. jest to 277,35 zł (jest niższa niż w roku 2023 o 18,05%). Cena ta jest ceną maksymalną, której Gmina na potrzeby wymiaru podatku leśnego w roku 2025 nie obniża. Daje to stawkę podatku na 2025 r. 61,017 zł za ha, tj. o 11,02 zł niższą niż w roku 2024 co nominalnie da o 150.000 zł niższe wpływy do budżetu. Przy szacowaniu dochodów z tego źródła na 2025 rok wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz skutek zmiany stawki podatku.

6) Opłata eksploatacyjna.

Na wysokość opłaty eksploatacyjnej ma wpływ ilość wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym i stawka opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny. Stawki dla poszczególnych rodzajów kopalin określa na dany rok Minister Klimatu i Środowiska w obwieszczeniu w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego. W roku bieżącym z tytułu opłaty eksploatacyjnej do budżetu gminy wpłynęło 14.772.836,83 zł co stanowiło wartość wyższą niż pierwotnie zaplanowano i wyższą niż wykonanie z roku 2023 (14.044.468,01 zł). Na rok 2025 przyjęto do planu dochodów kwotę 13.400.000 zł, opierając się na wartości oszacowanej przez PGNiG.

7) Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne przyjęto do planu zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych oraz jednostek budżetowych, które będą je realizowały. Ponieważ dochody te w przeważającej liczbie pozycji zależą od różnych czynników rynkowych założono ich poziom biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą gminy i kraju oraz poziom inflacji. Pozostałe dochody to w głównej mierze dochody związane z prowadzeniem przez Gminę działalności gospodarczej, stąd to założenie budżetowe wydaje się słuszne. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów własnych zaplanowano w każdym możliwym i nawet najmniejszym źródle (np. wpływy z tytułu kosztów upomnienia, odsetki od dochodów niepodatkowych, drobne incydentalne wynajmy). Spowodowane to jest koniecznością zapewnienia dochodów bieżących na bieżącą działalność gminy, której koszty wzrosły wielokrotnie więcej niż wpływy do budżetu.

Dochody pozyskiwane przez placówki oświatowe przy wykorzystaniu mienia komunalnego, będą w wysokości faktycznego wykonania wprowadzane do budżetu w ciągu roku z przeznaczeniem na wydatki poszczególnych placówek, które je wypracowały. Będzie to z pewnością konieczne ze względu na zabezpieczenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek na poziomie niższym niż wynikające z kalkulacji.

8) Udziały w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2025 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 7,0% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 8 ust. 2 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosić będzie dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 po zwaloryzowaniu o wskaźnik 1,371 oraz dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 po zwaloryzowaniu o wskaźnik 1,295.

W projekcie budżetu dochody Gminy Dębno z PIT na 2025 r. zaplanowano w wysokości oszacowanej przez Ministra Finansów zgodnie z kalkulacją przedstawioną w zawiadomieniu nr ST3.4750.14.2024 tj. 56.004.360 zł, natomiast dochody Gminy Dębno z CIT na 2025 r. w wysokości 1.282.889 zł.

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan dochodów w 2024 roku</i>	<i>Dochody 2025 wg starej ustawy o dochodach</i>	<i>Dochody 2025 wg nowej ustawy o dochodach</i>
PIT	21 742 836,00	25 515 601,00	56 004 359,74
CIT	1 130 895,00	1 536 922,00	1 282 888,54
Subwencja wyrównawcza	4 557 232,00	5 079 221,00	9 533 975,44
Subwencja równoważąca	125 074,00	127 831,00	
Subwencja oświatowa	25 303 125,00	29 468 020,00	
Subwencja rozwojowa	1 163 902,00	789 137,00	
Dotacja przedszkolna	1 912 966,00	804 492,00	
SUMA	55 936 030,00	63 321 224,00	66 821 223,72

9) Dotacje celowe.

Plan dotacji celowych na 2025 rok przyjęto w łącznej wysokości 14.027.793,00 zł określonej w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 roku.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak DSZ.3113.9.2024 z dnia 23 października 2024 roku w projekcie planu dochodów uwzględniono dotację celową w kwocie 3.960,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

Środki z PFRON na działalność WTZ zostały zaplanowane w oparciu o informacje o wysokości stawki na 1 uczestnika. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem stawka na rok 2025 wynosi 33.696,00 zł. W związku z tym w projekcie budżetu gminy zaplanowano dotację z PFRON w wysokości 1.010.880 zł. (33.696,00 zł x 30 uczestników).

W projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim, kwota na uczestnika w roku 2025 ma zostać podwyższona do 35.196,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych (z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków) na:

- EFRR "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach" – 1.077.715,00 zł,
- EFPZ "Edukacja równych szans" – 284.977,00 zł.

10) Środki z funduszy celowych.

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- * Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie – 7.999.000,00 zł,
 - * Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno – 598.880,00 zł,
- Zakończenie realizacji zadań oraz wypłata środków nastąpi w roku 2025.

Z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" wpłynie dofinansowanie w wysokości 636.416,00 zł w związku z realizacją w latach 2024-2025 zadania pod nazwą "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie". Kwota 420.333,94 zł została już wydatkowana i dotyczy etapu I - remontu dachów, który został zrealizowany w roku 2024. W związku z tym, że Gmina może otrzymać środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dopiero po zakończeniu całego zadania, przekazała na opłacenie I etapu w roku 2024 środki własne. W roku 2025 do wydatkowania pozostała kwota 208.082,00 zł. Różnica z dochodów stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w 2024 roku.

Dębno uzyskało dofinansowanie w wysokości 12.519.824,00 zł w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zadanie realizowane jest od 2024 roku. Z tego tytułu w planie dochodów na rok 2025 zaplanowano wpływ pozostałej do wykorzystania części dotacji w wysokości 3.433.000,00 zł. Gmina dokonuje bieżącego odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur związanych z realizacją tego zadania. Tym samym jako drugie źródło sfinansowania przedsięwzięcia w roku 2025 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 789.600,00 zł (pozostałe dochody bieżące). Jeżeli nie uda się zrealizować w roku 2024 całego zaplanowanego zakresu wówczas na podstawie nowego harmonogramu, zatwierdzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie on w tej części przeniesiony na rok 2025.

Gmina Dębno w roku 2025 będzie kontynuowała organizację linii autobusowej na trasie Dębno-Myślibórz z planowanym dofinansowaniem w wysokości 49.632,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W związku z funkcjonowaniem w Dębnie Warsztatu Terapii Zajęciowej do budżetu gminy wpływa dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na osobę niepełnosprawną, która jest uczestnikiem zajęć w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ). W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto obowiązującą stawkę na 1 uczestnika, która wynosi 33.696,00 zł. Zaplanowano wpływy ze środków PFRON w wysokości 1.010.880,00 zł przy założeniu korzystania z WTZ 30 uczestników. Z projektu nowelizacji rozporządzenia, w roku 2025 o 1.500,00 zł ma wzrosnąć wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

W latach 2024 - 2025 Gmina Dębno działając na podstawie umowy dofinansowania nr 2024CM1905S z WFOŚ i GW w Szczecinie realizuje program "Ciepłe mieszkanie". W ramach tego programu przekazuje 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. Kwota dofinansowania w roku 2025 została zaplanowana w wysokości 841.000,00 zł.

Z WFOŚ i GW w Szczecinie pozyskano również dofinansowanie w wysokości 88.753,00 zł na realizację w roku 2025 zadania "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach".

11) Subwencje.

Minister Finansów w terminie do 15 października roku bazowego, informuje o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej.

Plan na 2025 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 r. w wysokości odpowiednio:

* subwencji ogólna	- 8.566.824 zł
* rezerwa na uzupełnienie dochodów	- 967.151 zł

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z planu dochodów zniknęły subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, subwencja oświatowa i subwencja rozwojowa. Zastąpione zostały subwencją ogólną.

Dochody budżetu stanowią prognozę ich wielkości wg najlepszej posiadanej wiedzy na dany moment, natomiast realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu najczęściej z powodów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Lepszym rozwiązaniem jest niedoszacowanie dochodów niż ich przeszacowanie. Przeszacowanie wpływów do budżetu może spowodować, że na rachunek budżetu nie wpłyną środki, pod które zostały zaciągnięte zobowiązania wydatkowe. Dlatego dochody muszą być zaplanowane w sposób jak najbardziej realistyczny i bezpieczny do wykonania, umożliwiając realizację zaplanowanych zadań w 2025 roku.

Struktura planu dochodów na 2025 r. w porównaniu do 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.		Projekt planu na 2025 rok		
		kwota w zł	udział w %	kwota w zł	udział w %	zmiana
I	Dochody własne Gminy	84 549 684,00	52,62	113 990 349,00	74,17	34,82%
1.	Podatki i opłaty	44 744 000,00	27,85	45 629 000,00	29,69	1,98%
2.	Udziały w podatkach dochodowych	22 873 731,00	14,24	57 287 249,00	37,27	150,45%
3.	Dochody z majątku	10 001 280,00	6,22	5 858 000,00	3,81	-41,43%
4.	Pozostałe dochody	6 930 673,00	4,31	5 216 100,00	3,39	-24,74%
II	Dotacje	44 974 496,31	27,99	30 166 966,00	19,63	-32,92%
1.	Dotacje na zadania zlecone gminom	13 567 238,99	8,44	10 725 848,00	6,98	-20,94%
2.	Dotacje na zadania z porozumienia	55 000,00	0,03	15 000,00	0,01	-72,73%
3.	Dotacje na zadania własne gmin	5 321 493,58	3,31	3 290 905,00	2,14	-38,16%
4.	Dotacje z środkami z UE	2 187 802,61	1,36	1 362 692,00	0,89	-37,71%
5.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	23 670 699,13	14,73	14 657 561,00	9,54	-38,08%
6.	Dotacje od innych JST	172 262,00	0,11	114 960,00	0,07	-33,26%
III	Subwencje	31 149 333,00	19,39	9 533 975,00	6,20	-69,39%
1.	Subwencja ogólna (część wyrównawcza)	4 557 232,00	2,84	8 566 824,00	-	-
2.	Subwencja ogólna (część równoważąca)	125 074,00	0,08		-	-
3.	Subwencja ogólna (część oświatowa)	25 303 125,00	15,75		-	-
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 163 902,00	0,72	967 151,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	160 673 513,31	100,00	153 691 290,00	100,00	-4,35%

Szczegółowo źródła dochodów przedstawia załącznik nr 2, a dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2025 rok ujęto odpowiednio po stronie dochodów i wydatków kwoty uzyskiwanych wpływów i ponoszonych kosztów związanych z administrowaniem lokalami i budynkami komunalnymi zgodnie z umowami z DTBS Sp. z o.o. i PUK Sp. z o.o. Zarówno kwoty dochodów jak i kwoty wydatków zaplanowano w wartościach brutto.

W projekcie ujęto po stronie dochodów i wydatków kwoty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oszacowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne, według obowiązującej od 1 czerwca 2022 r. stawki, w roku 2025 nie zapewnią pokrycia pełnych kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami ponieważ zdecydowanie zmieniły się założenia przyjęte do szacowania kosztów utrzymania systemu. Planowana kwota wpływów przy stawce 32,00 zł od osoby za odpady przy ściągłości na poziomie 98% została skalkulowana na poziomie 6.000.000 zł. Na takim samym poziomie został zaplanowany koszt realizacji zadania budżetowego pod nazwą „Gospodarka odpadami”. Chociaż już obecnie przewidujemy, że będzie niewystarczający to dodatkowo w ciągu roku będzie ulegał zmianom, na które Gmina nie będzie miała wpływu. Przede wszystkim wzrost kosztów będą generować stawki, które ustala CZG-12 za unieszkodliwianie odpadów odbieranych z obszaru naszej gminy. Również wzrost cen na rynku, w tym wzrost wynagrodzeń, cena paliwa oraz energii z pewnością będzie wpływać na rosnący kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami. Nie bez znaczenia jest również ubywanie osób z systemu, za które powinna wpływać opłata oraz brak skutecznych narzędzi do ich identyfikowania. Dlatego rozpoczęto przygotowania do kalkulacji nowej stawki w oparciu o zużycie wody. Nowa stawka powinna zafunkcjonować na początku 2025 roku.

Kalkulacja wydatków:

Przy określaniu wielkości środków na wydatki bieżące w 2025 roku (wynagrodzenia, opłaty mediów, usługi niematerialne, remonty, itd.) zostały przyjęte założeniu uzyskania jak największych oszczędności. Plan oparto na rzetelnych szacunkach potrzeb, przewidywanym wykonaniu roku bieżącego pomniejszonym o wydatki poniesione w roku 2024 o charakterze incydentalnym, jednorazowym, informacjach o planowanych zmianach cen w roku przyszłym oraz założeniach do konstrukcji budżetu państwa, tj.:

- prognozowana dynamika PKB – 3,9%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 5,0%,
- minimalne wynagrodzenie (płaca zasadnicza) za pracę w 2025r. – 4.666,00 zł
- minimalna stawka godzinowa w 2025r. – 30,50 zł

Zakładany wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń określono na 10,0% (czyli na poziomie wyższym wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025r.). Wynagrodzenia nauczycieli zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

Ceny energii elektrycznej (w przetargu uzyskano cenę niższą niż obowiązująca w roku 2024) i gazu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, dostawy ciepła, wody i odbioru ścieków, odpadów komunalnych wg właściwych taryf.

Ogółem projekt planu wydatków zamknął się kwotą **155.791.290,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 131.156.803,00 zł, co stanowi 84,19 % planu wydatków, natomiast na wydatki majątkowe przypada kwota 24.634.487,00 zł, co stanowi 15,81 % planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planu wydatków najwięcej przypada na wydatki związane z oświatą, która obejmuje dwa działy – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie 57.027.848,00 zł, co stanowi 36,6% ogółu wydatków. Jak co roku plan wydatków w projekcie nie zabezpiecza całości środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli – wzrost wynagrodzeń, ewentualne odprawy nauczycieli, stopnie awansu zawodowego, zajęcia pozalekcyjne oraz remonty, wyposażenie i inne. Projekt plan wydatków w oświacie na rok 2025 został skalkulowany zgodnie z możliwościami finansowymi gminy. W ciągu roku budżetowego będzie trzeba jednak na bieżąco monitorować zaangażowanie planu i w razie konieczności przeznaczyć dodatkowe środków, głównie na wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny oraz media. Również ze względu na ograniczone środki budżetowe w pozycji dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych plan wydatków został niedoszacowany. Łącznie na utrzymanie oświaty w obecnym kształcie w roku 2025 będzie trzeba dołożyć ponad 4.000.000 zł. Warto również zwrócić uwagę, że w projekcie planu wydatków na zadania związane z oświatą w roku 2025 nie ujęto żadnych zadań inwestycyjnych.

OŚWIATA (dział 801 + dział 854)	Plan na 30.09.2024 r.	Udział % w wydatkach	Projekt budżetu na 2025 r.	Udział % w wydatkach
Ogółem zadania w oświacie	60 087 886,50	33,03	57 027 848,00	36,60
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>358 963,00</i>		<i>0,00</i>	

Minister Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 r. określił, że potrzeby finansowe Gminy Dębno w zakresie oświaty wynoszą 32.833.260,00 zł. Zaprojektowane koszty utrzymania poszczególnych placówek oświatowych wraz ze wskaźnikami znajdują się w części opisowej budżetu zadaniowego.

Kolejnym znaczącym kierunkiem wydatków w budżecie gminy na 2025 rok jest realizacja zadań z zakresu opieki społecznej, która obejmuje trzy działy: 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 – Rodzina. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tych działach wynosi 26.671.252,00 zł, w tym 8.929.000,00 zł stanowi wypłata świadczeń rodzinnych. Poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej zadania w tych działach w roku 2025 realizować będą: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie oraz Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Dębnie. Środki własne gminy angażowane w celu prawidłowej realizacji założonych celów polityki i pomocy społecznej zaplanowane w roku 2025 wynoszą 11.832.165,00 zł. Pozostałe źródła finansowania wydatków realizowanych w obszarze pomocy społecznej pochodzą z dotacji z budżetu państwa (13.590.887,00 zł), dotacji ze środków PFRON (1.010.880 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń (125.000,00 zł) oraz dotacji od innych JST (112.320 zł).

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W przedstawionym projekcie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 216.669,00 zł, która mieści się w ustawowym przedziale.

W budżecie utworzono także rezerwy celowe w wysokościach 340.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 553.968,00 zł do dyspozycji sołectw, 250.000,00 zł na inwestycje, 200.000,00 zł na potencjalne odprawy emerytalne oraz 70.000,00 zł na wkłady własne do miękkich projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich. Łączna kwota rezerw celowych wyniosła 1.713.968,00 zł i zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy nie przekracza 5% wydatków.

Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe spełnia wymóg przepisu art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia takiej rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano również obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze wynoszący 2% wpływów z podatku rolnego. W projekcie budżetu na 2025 rok przewidywane dochody z tego źródła to 1.590.000,00 zł. Na tej podstawie w wydatkach zaplanowano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 31.800,00 zł, który zabezpiecza odpis od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2025 podzielono na główne kierunki wydatkowania z następującymi wielkościami środków:

- 1) Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne – 5.616.500,00 zł,
- 2) Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną – 1.500.000,00 zł,
- 3) Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrona zabytków – 208.082,00 zł,
- 4) Inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową – 4.222.600,00 zł,
- 5) Inwestycje w infrastrukturę drogową – 11.946.305,00 zł.

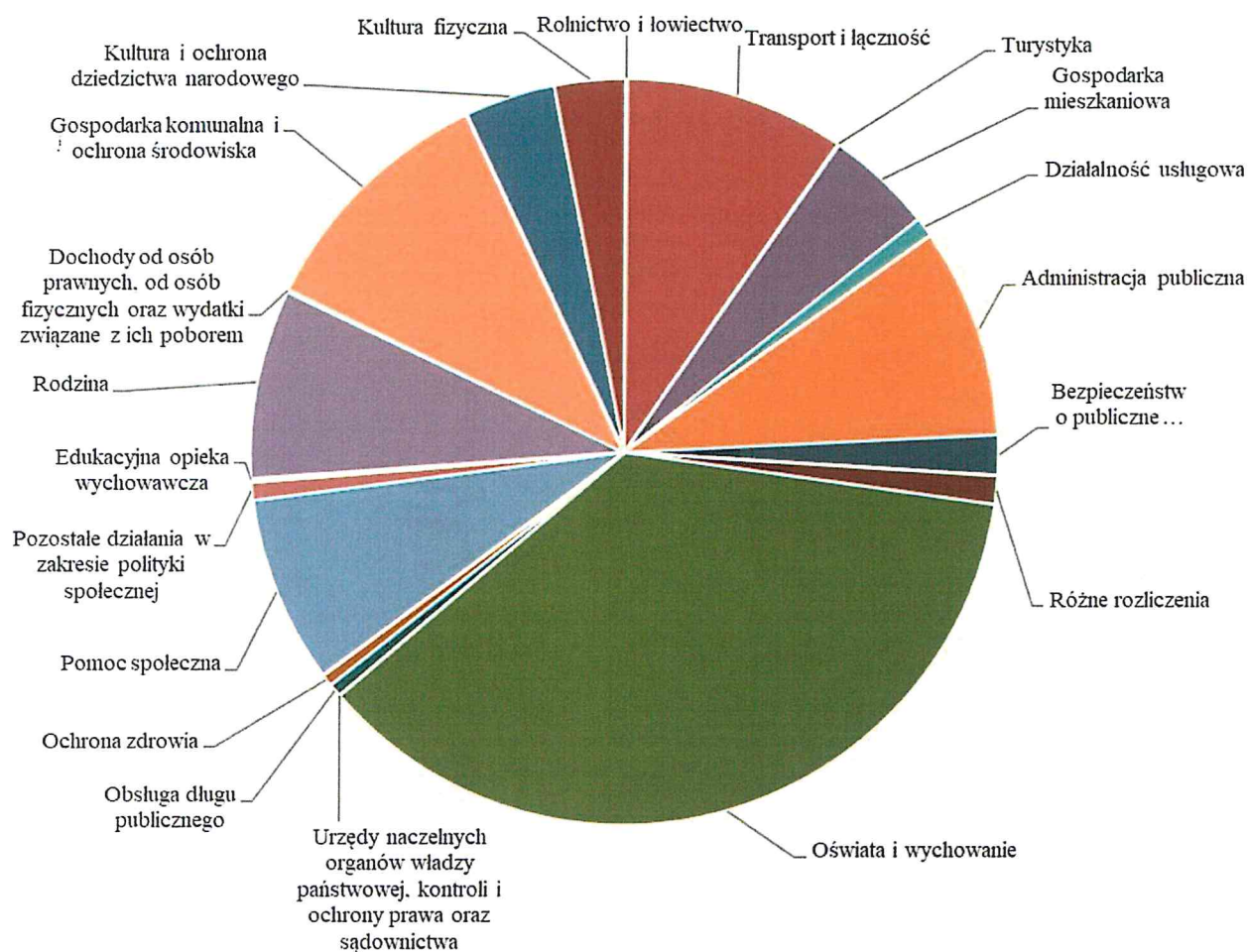
Poszczególne zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w projekcie budżetu na 2025 rok zostały ustalane przy zastosowaniu założeń, zatwierdzonych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna na posiedzeniu w dniu 22.08.2024r., a mianowicie:

- zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej (w tym zadania, które otrzymały dofinansowanie w roku 2024) i wymagające kontynuacji,
- zadania wynikające z zobowiązań finansowych wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej i zawartych umów (porozumień),
- zadania, na które istnieje realna możliwość pozyskania dotacji bądź środków z innych źródeł,
- zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących przez obniżenie kosztów utrzymania,
- zadania, które zapewnią niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców.

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok w porównaniu do III kwartału roku 2024 przedstawia się następująco:

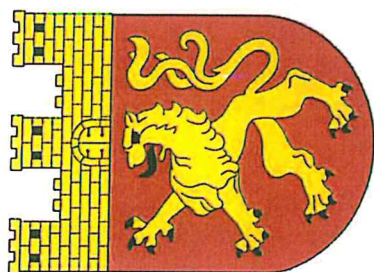
Dział	Nazwa działu	Plan na 30.09.2024r.		Projekt plan na 2025 rok		
		kwota (zł)	udział w %	kwota (zł)	udział w %	zmiana w %
O10	Rolnictwo i łowiectwo	850 409,07	0,47%	116 350,00	0,07%	-86,32%
600	Transport i łączność	24 592 964,08	13,52%	14 814 580,00	9,51%	-39,76%
630	Turystyka	33 300,00	0,02%	75 047,00	0,05%	125,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 020 833,00	2,76%	7 271 827,00	4,67%	44,83%
710	Działalność usługowa	1 259 762,00	0,69%	1 347 123,00	0,86%	6,93%
750	Administracja publiczna	13 843 756,92	7,61%	14 174 464,00	9,10%	2,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540 831,00	0,30%	3 960,00	0,00%	-99,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 894,00	1,45%	2 716 700,00	1,74%	2,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	0,08%	166 700,00	0,11%	18,23%
757	Obsługa długu publicznego	918 000,00	0,50%	900 000,00	0,58%	-1,96%
758	Różne rozliczenia	943 177,00	0,52%	1 930 637,00	1,24%	104,70%
801	Oświata i wychowanie	59 864 768,50	32,91%	56 818 890,00	36,47%	-5,09%
851	Ochrona zdrowia	1 463 212,63	0,80%	809 000,00	0,52%	-44,71%
852	Pomoc społeczna	12 143 499,13	6,68%	12 679 463,00	8,14%	4,41%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 575 058,25	0,87%	1 236 200,00	0,79%	-21,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 118,00	0,12%	208 958,00	0,13%	-6,35%
855	Rodzina	14 317 370,28	7,87%	12 755 589,00	8,19%	-10,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 921 062,40	15,90%	16 848 000,00	10,81%	-41,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 851 942,40	4,32%	6 124 302,00	3,93%	-22,00%
926	Kultura fizyczna	4 747 361,00	2,61%	4 793 500,00	3,08%	0,97%
Ogółem wydatki		181 897 319,66	100,00%	155 791 290,00	100,00%	-14,35%

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe kierunki dochodów, wydatków rozchodów i przychodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają odpowiednio załączniki nr 2 i 3, 4 i 5 oraz 6 do projektu uchwały budżetowej.

Przygotowała: Skarbnik Gminy
Iwona Pludra



PROJEKT BUDŻETU GMINY DĘBNO
NA 2025 ROK
PRZEDSTAWIONY W FORMIE ZADAŃ

**PROJEKT wydatków budżetu Gminy
w formie zadań na 2025 rok**

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt 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	Projekt na 01.01.2025 r.
<u>Wydział Finansowo - Budżetowy</u>			2 506 669,00
1	FB/01/B	Obsługa zadłużenia	900 000,00
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>			520 800,00
1	OSP/01/B	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	520 800,00
<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	Projekt 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 kserokopii	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>			2 117 600,00
1	DOK/01/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 508 944,00
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>			23 493 487,00
I	RI/01.0/I	Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne	5 616 500,00
1	GNiOŚ/01.1/i	Wykup gruntów	450 000,00
2	AP/01.03/i	Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00
3	AP/01.04/i	Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00
4	RI/01.08/i	Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00
5	RI/01.09/i	Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00
6	RI/01.12/i	Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	2 000 000,00
7	UE/RI/PiR/01.20/i	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	1 267 900,00
8	RI/01.28/i	Modernizacja placów zabaw	150 000,00
9	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	1 500 000,00
1	RI/02.01/i	Modernizacja infrastruktury sportowej	1 500 000,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt na 01.01.2025 r.
III	RI/03.0/I	Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrona zabytków	208 082,00
1	RI/03.17/i	Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082,00
IV	RI/04.0/I	Inwestycje związane z gospodarką wodno - ściekową	4 222 600,00
1	RI/04.22/i	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	4 222 600,00
V	RI/05.0/I	Inwestycje w infrastrukturę drogową	11 946 305,00
1	RI/05.04/i	Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie (w tym PT)	1 000 000,00
2	RI/05.08/i	Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00
3	RI/05.23/i	Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00
4	RI/05.48/i	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie	8 546 970,00
RAZEM ZADANIA NA 2025 ROK			155 791 290,00

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
Cel zadania :	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
Mierniki:	<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
Cel zadania :	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
Mierniki:	<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
Cel zadania :	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	
Mierniki:	<i>Plan</i>	
	* Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania	40,48%
	* Ilość jubileusz	75
AP/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	129 200,00
Cel zadania :	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
Mierniki:	* 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
Cel zadania :	Zapewnienie zasobów kadrowych i rzeczowych do realizacji zadań bezpośrednich i pośrednich urzędu oraz obsługi Interesantów. 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.	
Mierniki:	Plan	
	* Średni koszt utrzymania 1 etatu	135 664,08
AP/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	697 968,00
Cel zadania :	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 38 365 - 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 Węclaw 27 022	
Mierniki:	Plan	
	* Średni wydatek na 1 mieszkańca sołectwa w zł.	87,76
AP/08/B	Rada Seniorów	1 000,00
Cel zadania :	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
Cel zadania :	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
Cel zadania :	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez działalność Straży Miejskiej.	
	Charakterystyka zadania: 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 zgorznięcia w miejscu publicznym, znajdując się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażając 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 kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.	
Mierniki:	Plan * Ilość pouczeń, nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu. 600 * Liczba wspólnych działań z Policją, Wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa. 650 * Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt. 230 * Ilość zabezpieczonych imprez, zdarzeń, udzielonych asyst, patroli, 300 * Ilość udzielonych upomnień i osób legitymowanych. 1050	
SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	31 000,00
Cel zadania :	Zapewnienie większego bezpieczeństwa ludności w miejscach publicznych, zwiększenie efektywności w ustalaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz usprawnienie działania dla służb porządkowych.	
	Charakterystyka zadania: - 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.	
Mierniki:	Plan * Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych i drogowych 80 * Ilość ujawnionych przestępstw i rozbojów. 30 * Koszt utrzymania systemu wizyjnego miasta i Urzędu w przeliczeniu na jedną kamerę 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
Cel zadania :	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.	
	Charakterystyka zadania: 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. Ciągle monitorowanie sytuacji związanej z zagrożeniami, przekazywanie informacji dla mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach lub o występujących awariach technicznych, monitorowanie sprawności działania systemu sisms, ciągle 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.	
Mierniki:	Plan	
* 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
Cel zadania :	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań własnych.	Charakterystyka zadania:
		- 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
Mierniki:	Plan	
	* ilość złożonych projektów aplikacyjnych 8	
	* ilość podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów 5	
PiR/03/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	182 125,00
Cel zadania :	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.	Charakterystyka zadania:
		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
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracy na rzecz mieszkańców gminy Dębno.	Charakterystyka zadania:
		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
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań.	Charakterystyka zadania:
		Środki finansowe zabezpieczają wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich. 70 000,00
Mierniki:	Plan	
	* wartość otrzymanych środków finansowych pozabudżetowych 7 578 076,58 zł	

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
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 Oplata 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
Cel zadania :	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych 720 000,00 - utrzymanie i eksploatacja kabin TOI-TOI 5 000,00 - utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic 80 000,00 - wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw „Dróżnik” 34 000,00 - zakup koszy ulicznych 20 000,00 - utrzymanie ścieżki rowerowej Duszatyn, Smolnica, Dargomyśl 10 000,00 <i>Charakterystyka zadania:</i> 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. 2. Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic według harmonogramu. 3. Zakup koszy ulicznych dokonywane corocznie uzupełnienia koszy w ilości ok. 30 szt., zakup zestawów do segregacji odpadów. 4. Utrzymanie ścieżki rowerowej: - Duszatyn, koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb. - Dębno-Dargomyśl, Dębno-Smolnica koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb. 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).	
Mierniki:	<i>Plan</i> * Powierzchnia utrzymywanych ulic w m² 102 778 m² * Średniomiesięczny koszt oczyszczania 1 m² pow. ulic 5,50 zł * Powierzchnia utrzymywanych chodników w m² 16 500m² * 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
Cel zadania :	Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych w mieście.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - bieżąca konserwacja terenów zielonych 542 000,00 - budowa kalendarza roślinnego 24 000,00 - utrzymywanie wież 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>Charakterystyka zadania:</i> Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (utrzymanie czystości zieleni, 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 wież 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.	
Mierniki:	<i>Plan</i> * Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych 73000 * Średnioroczny koszt utrzymania 1 m² 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
Cel zadania :	Dbałość o estetykę miasta oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez utrzymywanie elementów małej architektury w należytym stanie technicznym	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Zakupy elementów małej architektury : - 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 <i>Charakterystyka zadania:</i> 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. 2. W ramach środków na zakupy elementów małej architektury przewiduje się elementy na wymianę w miejsce zdezastrowanych 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:	Plan	
	* % 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
Cel zadania :	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.	Kalkulacja wydatków:
		- umowy dot. opracowań planów i studium
		- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archeologicznej
		480 000,00
		12 000,00
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Oświetlenie terenu dróg, ulic, chodników, placów, utrzymanie i poprawa urządzeń zabezpieczających ruch na drodze.	Kalkulacja wydatków:
	Charakterystyka zadania: Zapłata za zużyty energię na oświetlenie ulic. Drobne remonty oświetlenia.	- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg
		- remont oświetlenia
		- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego,
		- fundusz rozwojowy
		- umowa dzierżawy "Rozświetlamy Polskę"
		1 350 000,00
		23 000,00
		910 000,00
		60 000,00
		8 800,00
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, ulic i chodników.	Kalkulacja wydatków:
		- naprawa nawierzchni chodników i ulic
		- oznakowanie drogowe (poziome i pionowe)
		- utrzymanie i remont dróg śródpolnych
		- utrzymanie i remont dróg żuźlowych
		- utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem i emulsją asfaltową
		- konserwacja i utrzymanie przystanków PKS
		- pobór energii przepompowni deszczowych
		- ubezpieczenie dróg gminnych i chodników
		- akcja „Zima”
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego
		- opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów porzuconych
		- rozbiórki i kruszenie gruzu na utwardzanie dróg
		- remont przepustów
		- wycinka drzew przy drogach
		- czynsz dzierżawny na tereny leśne
		- Wynagrodzenia osób fizycznych z pochodnymi
		- Aktualizacja Ewidencji Dróg
		- Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego
		- zakup materiałów i wyposażenia
		250 000,00
		44 000,00
		140 000,00
		450 000,00
		350 000,00
		50 000,00
		20 000,00
		15 000,00
		150 000,00
		31 000,00
		20 000,00
		140 000,00
		80 000,00
		3 000,00
		38 900,00
		16 000,00
		95 000,00
		12 000,00
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	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.	Kalkulacja wydatków:
		- Kontynuacja linii autobusowej Dębno - Myślibórz
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – linia Dębno – Boleszkowice PKP
		116 000,00
		163 000,00
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu , aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń OPS. Poprawa wizerunku i zagospodarowanie terenów gminnych.	Kalkulacja wydatków: - 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
Charakterystyka zadania:	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, zamiatanie ulic i chodników, odśnieżanie chodników, grabienie opadłych liści, prace melioracyjne itp. Powyższe dot. terenów nie objętych utrzymaniem przez PUK.	
Mierniki:	* 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)	Plan 15 12,5/15,00 zł 800/480 zł 15 ha
GPIK/10/B	Działalność w zakresie ochrony zdrowia	30 000,00
Cel zadania :	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.	Kalkulacja wydatków: - zakup usług zdrowotnych 30 000,00
Mierniki:	* ilość przebadanych dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat * ilość przebadanych mieszkańców	Plan 140 150 dzieci
GPIK/11/B	TAXI Senior	12 000,00
Cel zadania :	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.	Kalkulacja wydatków: - TAXI Senior 12 000,00
Mierniki:	* 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
Cel zadania :	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, ulic i chodników	Kalkulacja wydatków:
	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. Jeźdnia - nawierzchnia z kostki 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.	- 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																
Cel zadania :	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 I postępowania scaleniowo-podziałowego w miejscowości Klepin, którego nie udało się zrealizować w roku bieżącym.	Kalkulacja wydatków: <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																	
Mierniki:	Plan <table><tr><td>* Liczba sprzedanych nieruchomości</td><td>szt.15</td></tr><tr><td>* Liczba wydzierzawionych 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 wydzierzawionych nieruchomości	szt.160	* Liczba wykonanych operatów szacunkowych	szt. 350	* Zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej	50									
* Liczba sprzedanych nieruchomości	szt.15																	
* Liczba wydzierzawionych 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																
Cel zadania :	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. Charakterystyka zadania: 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.	Kalkulacja wydatków: <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																	
Mierniki:	Plan <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																
Cel zadania :	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez odpowiednią opiekę nad zwierzętami, nadzór nad ochroną zwierząt, opieka nad chorymi zwierzętami, wylapywanie zwierząt bezdomnych, agresywnych, przekazywanie ich do schroniska.	Kalkulacja wydatków: <table><tr><td>1. Wylapywanie 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. Wylapywanie 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. Wylapywanie 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. Wylapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00	8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00
1. Wylapywanie 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. Wylapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00																	
8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00																	
Mierniki:	Plan <table><tr><td>* Akcje interwencyjnego wylapywania 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 wylapywania 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 wylapywania 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
Cel zadania :	Utrzymanie cmentarzy we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym. Charakterystyka zadania: Utrzymanie i zarządzanie 13 cmentarzami komunalnymi wiejskimi i 3 cmentarzami miejskimi oraz grobami wojennymi i miejscami pamięci.	Kalkulacja wydatków: Wynagrodzenia dla osób sprzątających cmentarze 26 715,00 Zakup energii 3 800,00 Oplata dla Zarządcy cmentarzy komunalnych w Dębnie oraz 12 cmentarzy wiejskich 94 116,00 Oplata 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” (środki z dotacji na zad.real.na podst. porozumień) 15 000,00 Zabezpieczenie przed zimą i uruchomienie po zimie dostawy wody na cmentarzach komunalnych 6 000,00 Aktualizacja Programu Nekroorganizacji 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
Mierniki:	* Stopień pokrycia wydatków uzyskanymi dochodami z opłat i dotacji * Ilość kontroli utrzymania cmentarzy miejskich i wiejskich oraz KURHANU – protokoły kontroli, wizje w terenie	Plan 35% 200
GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	461 000,00
Cel zadania :	Realizacja nałożonych na gminę przepisami zadań z zakresu ochrony środowiska Charakterystyka zadania: 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. 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.	Kalkulacja wydatków: - koszty wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenach gminnych 130 000,00 - 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 - 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
Mierniki:	* Ilość wyciętych drzew/krzewów w szt. * Średni koszt wycięcia drzewa/krzewu zł/szt. * Ilość zabiegów pielęgnacyjnych drzewa/krzewu w szt. * Średni koszt zabiegu pielęgnacyjnego * Średni koszt nasadzenia drzew * Organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji * Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych * Dofinansowanie demontażu, likwidacji i transportu odpadów azbestu	Plan 48 2 140 zł 198 480 zł/szt 360 zł/szt 5 10 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.
<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	900 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie prawidłowej realizacji zawartych umów kredytowych oraz zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Gmina udzieliła poręczeń.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Spłata odsetek od kredytów 900 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba podmiotów, którym udzielono poręczenia 0 * wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów 4,16% * wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2025 14,18%	
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 odprawy 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> * ściągalskość podatków lokalnych 97,9% * ściągalskość 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
<i>Cel zadania :</i> Aktywizacja i integracja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez Kalkulacja wydatków:		
utrzymanie i prowadzenie 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
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
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		
miejsmem 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.		
<i>Mierniki:</i>		
		<i>Plan</i>
* 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
<i>Cel zadania :</i> Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i wychowania		
przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których gmina		
Dębno nie jest organem prowadzącym.		
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
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.		
<i>Kalkulacja wydatków:</i>		
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.		
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:
	Charakterystyka zadania: Wspieranie warunków do rozwoju turystyki poprzez rozszerzanie oferty turystyczno-kulturalnej oraz poprzez współpracę ze 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.	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
Mierniki:	Plan	
	* Liczba km szlaków i tras turystycznych	185,1
	* Liczba imprez turystycznych	5
OKiS/05/B	Koordynacja 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:
	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.	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
		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:

	Plan
* Liczba przyznanych nagród i stypendiów artystycznych	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:

	Plan
* średnia liczba uczniów dowożonych	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:
Wyplata 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 a 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 wystąpienia zdarzenia losowego.

Mierniki:

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

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW
750 000,00

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
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	520 800,00
<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 60 000,00 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 44 500,00 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 1 893,82

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
CWB/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
Cel zadania :	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
Mierniki:	<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
Cel zadania :	Współpraca gminy z miastami partnerskimi w celu zapewnienia usystematyzowanej, intensywniej 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 Delegacje krajowe 500,00 Delegacje zagraniczne 2 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Oplaty składki 500,00 Tłumaczenia 2 000,00	11 157,00
Mierniki:	<i>Plan</i> * liczba miast partnerskich, z którymi utrzymano aktywną współpracę 6 Współpraca z miastami partnerskimi ma utrzymywać stale 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
Cel zadania :	Efektywny system promocji gospodarczej <i>Charakterystyka zadania:</i> Działania promocyjne	10 000,00
Mierniki:	<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
Cel zadania :	Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków do realizacji zadań wynikających z ustaw poprzez utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wyspecjalizowanej kadry.	Charakterystyka zadania: 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 ZFSS dla byłych pracowników Ośrodka 5. Podróże służbowe krajowe 6. Szkolenia pracowników Źródła finansowania zadania: - dotacja z budżetu państwa na zad. własne - środki własne gminy Plan * średni roczny koszt utrzymania etatu. * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania
		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
Mierniki:		
OPS/02.0/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 717 192,00
Cel zadania :	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) 2.Udzielanie zasiłków stałych i okresowych (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) Charakterystyka zadania: 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.
		315 000,00 315 000,00 2 402 192,00 2 402 192,00
Mierniki:		Plan * odsetek osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców gminy * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania
		5,00% 86,00%
OPS/02.1/B	Udzielanie pomocy celowej	315 000,00
Cel zadania :	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	Charakterystyka zadania: Udzielenie zasiłków celowych i specjalnych celowych Udzielenie wsparcia w sprawie pochówku Udzielenie wsparcia w przypadku zdarzeń losowych
		295 000,00 10 000,00 10 000,00
Mierniki:		1. Średni zasiłek celowy na 1 osobę. 2. Średni zasiłek w przypadku zdarzeń losowych 3. Liczba udzielonych pochówków.
		400 zł 5 000 zł 3
OPS/02.2/B	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 402 192,00
Cel zadania :	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	Charakterystyka zadania: Udzielenie zasiłków stałych Udzielenie zasiłków okresowych Opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych
		1 297 022,00 969 523,00 135 647,00
Mierniki:		1. Średni koszt zasiłku okresowego. 2. Średni koszt zasiłku stałego. 3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 4. Średni koszt zasiłku zdrowotnego.
		450 zł 900 zł 83 90 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	860 000,00
Cel zadania :	Udzielenie pomocy w zakresie dożywiania 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. Charakterystyka zadania: 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	
Mierniki:	Plan * 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
Cel zadania :	Udzielenie niezbędnej pomocy osobom poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej. Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Charakterystyka zadania: 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	
Mierniki:	Plan * 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
Cel zadania :	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. Charakterystyka zadania: 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.	
Mierniki:	Plan * 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
Cel zadania :	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania ich dzieciom. Charakterystyka zadania: 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.	
Mierniki:	Plan * 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
Cel zadania :	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.	
Mierniki:	<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
Cel zadania :	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	
Mierniki:	<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
Cel zadania :	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez przyznanie 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	
Mierniki:	<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
Cel zadania :	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	
Mierniki:	<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

Cel zadania : Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową.

Charakterystyka zadania:

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.

Mierniki:

* liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno

* udział procentowy środków zewnętrznych w zadaniu

Plan

30

91,45%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	901 724,00
<i>Cel zadania :</i>	Caloroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej i rekreacyjnej przyjętej w trwały 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 - nieruchomość 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 należytym 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 walowanie 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 realizacji 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> Caloroczne 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 caloroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości otrzymanej w zarządanie 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>		
	* udział kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie hali	<i>Plan</i> 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, ochroną 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 SDŚ 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 <table><tr><td>Środki Wojewoda Zachodniopomorski</td><td>1 093 982,00</td></tr><tr><td>Środki własne</td><td>90 000,00</td></tr></table> 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.	Środki Wojewoda Zachodniopomorski	1 093 982,00	Środki własne	90 000,00
Środki Wojewoda Zachodniopomorski	1 093 982,00					
Środki własne	90 000,00					
Mierniki:	Plan					
* liczba korzystających osób	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
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		19 566,00
stołówka przedszkolna		1 005 110,00
nauczanie specjalne		824 291,00
Mierniki:		Plan
* miesięczna liczba dzieci w przedszkolu		298
* roczny koszt pobytu dziecka w placówce		22 145,38 zł
* liczba etatów zatrudnionych pracowników		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
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		8 565,00
stołówka przedszkolna		618 827,00
nauczanie specjalne		25 622,00
Mierniki:		Plan
* miesięczna liczba dzieci w przedszkolu		121
* roczny koszt pobytu dziecka w placówce		24 161,19 zł
* liczba etatów zatrudnionych pracowników		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
doksztalcanie 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
Mierniki:		Plan
* miesięczna liczba uczniów		397
* liczba etatów zatrudnionych pracowników		67,97
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia		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
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		30 064,00
nauczanie specjalne		371 947,00
stypendia naukowe i sportowe		15 000,00
Mierniki:		Plan
* miesięczna liczba uczniów		398
* liczba etatów zatrudnionych pracowników		47,71
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia		16 221,72 zł
SP3/01/B	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie	11 058 313,00
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
świetlica szkolna		571 897,00
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		48 379,00
stołówka szkolna		789 370,00
nauczanie specjalne		590 168,00
stypendia naukowe i sportowe		28 000,00

<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* miesięczna liczba uczniów	540	
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	74,72	
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	20 478,36 zł	
SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach		3 272 197,00
<i>Cel zadania :</i> Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	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
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* miesięczna liczba uczniów	97	
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	24,57	
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	33 733,99 zł	
SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku		2 805 542,00
<i>Cel zadania :</i> Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	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
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* miesięczna liczba uczniów	91	
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	19,73	
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	30 830,13 zł	
SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie		3 076 310,00
<i>Cel zadania :</i> Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	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
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* miesięczna liczba uczniów	102	
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	22,28	
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	30 159,90 zł	
SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy		3 213 448,00
<i>Cel zadania :</i> Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	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
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
* miesięczna liczba uczniów	99	
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	23,91	
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	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
Cel zadania :	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.	Charakterystyka zadania: 115 180,00
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 114 930,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 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
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	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.	Charakterystyka zadania: 112 141,00
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 108 641,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 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
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	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.	Charakterystyka zadania: 14 149,00
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 11 849,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 2 300,00
		Koszt obsługi PIT (dodatki służbowe z pochodnymi) 12 649,00
		Koszty usług kserokopiowania 1 500,00
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji oraz rzeczowej obsługi realizowanych zadań.	Charakterystyka zadania: 2 240 684,00
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 2 234 045,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 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

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
	Odpis na ZFŚS	61 697,00
	Szkolenia i doskonalenie 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
Mierniki:	Plan	
	* 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
Cel zadania :	Zapewnienie dostępu do informacji turystycznej naszego regionu.	Charakterystyka zadania: 613 346,00
	w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy	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
Mierniki:		
	* 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	1 508 944,00
Cel zadania :	Caloroczne utrzymanie w należytym 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.	Charakterystyka zadania: 1 508 944,00 w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 1 508 944,00
Mierniki:	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 zadań zaangażowanych jest 13 osób na 12,5 etatu, są to: Dyrektor 1 etat, Gł. Księgową 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. Plan * 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
Cel zadania :	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.	Charakterystyka zadania: 195 000,00 w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 195 000,00
Mierniki:	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. Plan * 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
Cel zadania :	Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy możliwości milego spędzenia czasu, promocja miasta oraz uhonorowanie różnych rocznic i Świąt Państwowych, poprzez organizację imprez i działań kulturalnych.	Charakterystyka zadania: 413 656,00 w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 413 656,00
Mierniki:	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. Plan * średnia ilość uczestników w imprezach (bez Dni Dębna) 740 * średnia wysokość wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Gminy Dębno 20,00 zł · 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	

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY DO REALIZACJI W 2025 ROKU

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane wydatki w zł</i>
RI/01.0/i	INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I NIERUCHOMOŚCI GMINNE	5 616 500,00
<i>Cel zadania :</i>	<i>Podzadania:</i>	
Podniesienie poziomu rozwoju	* Wykup gruntów	450 000,00
technicznego oraz poprawa warunków	* Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00
życia mieszkańców gminy poprzez	* Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00
	* Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00
	* Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00
	* Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku	2 000 000,00
	mieszkalnego	
	* Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla	1 267 900,00
	Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	
	* Modernizacja placów zabaw	150 000,00
	* Wymiana opraw oświetleniowych na	748 600,00
	energooszczędne LED w gminie Dębno	
GNIOS/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/01.03/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
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o obniżonej energochłonności z około 24 lokalami		

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane wydatki w zł</i>
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.	

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane wydatki w zł</i>
RI/02.0/i	INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ	1 500 000,00

<i>Cel zadania :</i>	<i>Podzadania:</i>	
Podniesienie poziomu rozwoju technicznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez	* Modernizacja infrastruktury sportowej	1 500 000,00

RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej **1 500 000,00**

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	208 082,00
--	-------------------

Cel zadania :

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

Podzadania:

* Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie

208 082,00

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 2025 r.

RI/04.0/i INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ	4 222 600,00
--	---------------------

Cel zadania :

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

Podzadania:

* Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie

4 222 600,00

RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie**4 222 600,00***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**11 946 305,00***Cel zadania :*

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

Podzadania:

- * Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie
- * Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodniem
- * Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych
- * Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.

1 000 000,00

1 699 335,00

700 000,00

8 546 970,00

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. Hołdowniczej 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/05.08/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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miejska Dębna
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2025
Identyfikator dokumentu	F070CC8D-8FFE-4F0D-8914-B677A9889080

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-930071037
Numer seryjny	41C7FA83DAEDB04F533515B2D5EF7476F6E47E63
Osoba podpisująca	Wojciech Marek Czepułkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 08:33:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

