



PROJEKT BUDŻETU GMINY DĘBNO

NA 2026 ROK

PRZEDSTAWIONY W FORMIE ZADAŃ

**PROJEKT wydatków budżetu Gminy
w formie zadań na 2026 rok**

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt na 01.01.2026r.
	<u>Wydział Administracyjny - Organizacyjny</u>		13 822 740,00
1	AO/01/B	Zarządzanie Gminą	1 316 623,00
2	AO/02/B	Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	419 450,00
3	AO/03/B	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 064 267,00
4	AO/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	131 650,00
5	AO/05/B	Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	10 715 950,00
6	AO/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	171 800,00
7	AO/08/B	Rada Seniorów	1 000,00
8	AO/09/B	Młodzieżowa Rada Miejska	2 000,00
	<u>Straż Miejska</u>		923 100,00
1	SM/01/B	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	838 100,00
2	SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	85 000,00
	<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>		693 958,25
1	BZK/01/B	Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	85 000,00
2	BZK/02/B	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	595 000,00
3	BZK/UE.02/B	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	13 958,25
	<u>Wydział Planowania i Rozwoju</u>		2 000 000,00
1	PiR/01/B	Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	58 700,00
2	PiR/02/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	231 300,00
3	PiR/03/B	Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000,00
4	PiR/04/B	Organizacja "Budżetu obywatelskiego"	10 000,00
	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>		12 219 823,00
1	GK/01/B	Oczyszczanie miasta i gminy	984 600,00
2	GK/02/B	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	904 000,00
3	GK/03/B	Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	474 000,00
4	GK/04/B	Administracja oświetleniem ulicznym	2 642 223,00
5	GK/05/B	Gospodarka mieszkaniowa	4 650 800,00
6	GK/06/B	Prace społecznie - użyteczne	214 300,00
7	GK/07/B	Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 892 400,00
8	GK/08/B	Przewozy autobusowe	397 500,00
9	GK/09/B	TAXI Senior 70+	30 000,00
10	GK/10/B	Działalność w zakresie ochrony zdrowia	30 000,00
	<u>Wydział Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego</u>		525 000,00
1	RIiPP/01/B	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	525 000,00
	<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska</u>		9 400 832,00
1	GNiOŚ/01/B	Gospodarowanie mieniem komunalnym	426 000,00
2	GNiOŚ/02/B	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	130 700,00
3	GNiOŚ/03/B	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	149 700,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt na 01.01.2026r.
4	GNiOŚ/04/B	Utrzymanie cmentarzy	767 582,00
5	GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	425 000,00
6	GNiOŚ/06/B	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00
7	GNiOŚ/07/B	Gospodarka odpadami	7 500 000,00
<u>Wydział Finansowo - Budżetowy</u>			1 076 600,00
1	FB/01/B	Obsługa zadłużenia	500 000,00
2	FB/02/B	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	463 700,00
3	FB/03/B	Nadzór nad realizacją budżetu	112 900,00
<u>Wydział Oświaty , Kultury i Sportu</u>			9 991 023,00
1	OKiS/01/B	Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	780 278,00
2	OKiS/02/B	Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	5 780 847,00
3	OKiS/03/B	Projekt modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dębnie	25 000,00
3	OKiS/04/B	Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	81 793,00
4	OKiS/05/B	Koordinacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	559 500,00
5	OKiS/06/B	Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000,00
6	OKiS/07/B	Pomoc materialna dla uczniów	63 605,00
<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>Biuro ds. Inicjatyw gospodarczych</u>			35 000,00
1	IG/01/B	Promocja terenów inwestycyjnych	7 000,00
2	IG/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
3	IG/03/B	Obsługa miast partnerskich	25 360,00
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			20 959 558,00
1	OPS/01/B	Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 825 104,00
2	OPS/02.0/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 646 463,00
	OPS/02.1/B	Udzielanie pomocy celowej	380 000,00
	OPS/02.2/B	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 256 719,00
	OPS/03/B	Pełnienie opieki nad małoletnimi	9 744,00
3	OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	880 000,00
4	OPS/04.0/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	4 280 491,00
	OPS/04.1/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	3 070 000,00
	OPS/04.2/B	Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 210 491,00
5	OPS/05/B	Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	555 000,00
6	OPS/06/B	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	320 000,00
7	OPS/07/B	Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	9 443 000,00
8	OPS/08/B	Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	2 000,00
9	OPS/09/B	Przeciwdziałanie przemocy domowej	7 500,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt na 01.01.2026r.
	<u>Warsztat Terapii Zajęciowej</u>		1 470 000,00
1	WTZ/01/B	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 358 900,00
2	WTZ/02/B	Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie	111 100,00
	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie</u>		2 750 000,00
1	OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	454 122,00
2	OSiR/02/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 680 393,00
3	OSiR/03/B	Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	58 000,00
4	OSiR/04/B	Utrzymanie hali sportowo - rekreacyjnej	557 485,00
	<u>Żłobek Gminny w Dębnie</u>		2 500 000,00
1	ŻG/01/B	Żłobek Gminny w Dębnie	2 319 424,00
2	ŻG/UE.03/B	"Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	180 576,00
	<u>Dom Dziennego Pobytu</u>		1 120 000,00
1	DDP/01/B	Dom Dziennego Pobytu	1 120 000,00
	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u>		1 224 162,00
1	ŚDS/01/B	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 224 162,00
	<u>Gminne instytucje kultury</u>		5 790 000,00
1	BPMiG/01/B	Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	3 260 000,00
2	DOK/01/B	Dotacja na działalność bieżącą Debnowskiego Ośrodka Kultury	2 530 000,00
	<u>Jednostki systemu oświaty</u>		54 578 360,00
1	P1/01/B	Przedszkole Nr 1 w Dębnie	7 543 958,00
2	P2/01/B	Przedszkole Nr 2 w Dębnie	3 092 741,00
3	SP1/01/B	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	10 469 283,00
4	SP2/01/B	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie	7 508 320,00
5	SP3/01/B	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	11 976 990,00
6	SPC/01/B	Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 630 491,00
7	SPR/01/B	Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 473 926,00
8	SPS/01/B	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 305 273,00
9	SPSm/01/B	Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 517 618,00
10	SP1/10/B	Organizacja pólkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie	20 040,00
11	SP2/10/B	Organizacja pólkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dębnie	20 040,00
12	SP3/10/B	Organizacja pólkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie	19 680,00
	<u>Rezerwy</u>		2 098 672,00
1	REZ/01/B	Rezerwa ogólna	171 539,00
2	REZ/02/B	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	370 000,00
3	REZ/03/B	Rezerwa celowa na wydatki sołectw	607 133,00
4	REZ/04/B	Rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	200 000,00
5	REZ/05/B	Rezerwa celowa na wkład własny do "miękkich" projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich	50 000,00
6	REZ/06/I	Rezerwa celowa na "Budżet obywatelski"	400 000,00
7	REZ/07/I	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Projekt na 01.01.2026r.
	<u>Zadania Inwestycyjne</u>		25 561 171,75
I	RI/01.0/I	Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne	7 462 171,75
1	GNiOŚ/01.01/I	Wykup gruntów	450 000,00
2	AO/01.03/I	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Dębnie	385 000,00
3	UE/AO/PiR/01.04/I	Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie (wkład własny gminy)	910 000,00
4	BZK/UE.02/I	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	26 171,75
5	RIiPP/01.07/I	Budowa targowiska miejskiego	3 000 000,00
6	RIiPP/01.08/I	Rozbudowa cmentarza w Dębnie	300 000,00
7	RIiPP/01.09/I	Budowa nowych linii oświetleniowych	150 000,00
8	RIiPP/01.12/I	Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	1 000 000,00
9	RIiPP/01.13/I	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej	500 000,00
10	FB/01.15/I	Obejmowanie udziałów w spółkach (Szpital)	500 000,00
11	UE/RIiPP/PiR/01.34/I	Zagospodarowanie przestrzeni przez budowę tężni solankowej i infrastruktury towarzyszącej (toalety) w rejonie parku i plaży (wkład własny gminy)	70 000,00
12	RIiPP/01.28/I	Modernizacja placów zabaw	171 000,00
II	RI/02.0/I	Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną	1 554 000,00
1	RIiPP/02.02/I	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	395 000,00
2	RIiPP/02.04/I	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie	159 000,00
3	RIiPP/02.23/I	Budowa lodowiska z funkcją rolkowiska (wkład własny gminy)	250 000,00
4	RIiPP/02.26/I	Budowa boiska do padla	300 000,00
5	UE/RIiPP/PiR/02.27/I	Budowa skateparku w Dębnie	250 000,00
6	UE/RIiPP/PiR/02.21/I	Zagospodarowanie cypla nad jez. Lipowo w Dębnie	200 000,00
III	RI/03.0/I	Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrona zabytków	1 490 000,00
1	RIiPP/03.10/I	Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	125 000,00
2	RIiPP/03.20/I	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	1 365 000,00
IV	RI/04.0/I	Inwestycje związane z gospodarką wodno - ściekową	50 000,00
1	GNiOŚ/04.01/I	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
V	RI/05.0/I	Inwestycje w infrastrukturę drogową	15 005 000,00
1	RIiPP/05.01/I	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Demokracji	2 000 000,00
2	RIiPP/05.04/I	Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	1 000 000,00
3	RIiPP/05.08/I	Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 100 000,00
4	RIiPP/05.23/I	Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	300 000,00
5	RIiPP/05.32/I	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	4 000,00
6	RIiPP/05.40/I	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Prusiec - Cychry	200 000,00
7	UE/RIiPP/PiR/05.44/I	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dębno - Smolnica	1 000 000,00
8	RIiPP/05.48/I	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie	9 401 000,00
	RAZEM ZADANIA NA ROK 2026		169 490 000,00

ZADANIA BIEŻĄCE GMINY DO REALIZACJI W 2026 ROKU

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY		PLAN WYDATKÓW	13 822 740,00
<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>	
AO/01/B	Zarządzanie Gminą	1 316 623,00	
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie efektywnej realizacji ustawowych obowiązków gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
		- Reprezentowanie gminy na zewnątrz	110 000,00
		- Wyjazdy krajowe / delegacje i ryczałty /	22 000,00
		- Płace i pochodne (Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy)	1 184 623,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>	
	* Ilość zasadnych skarg mieszkańców	0	
	* Udział kosztów zarządzania gminą w budżecie wydatków gminy	0,78%	
AO/02/B	Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	419 450,00	
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej.	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
		Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Rady.	54 450,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych :	
		- diety Radnych	359 424,00
		- podróże służbowe krajowe	1 576,00
		- szkolenie Radnych	4 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>	
	* Ilość podjętych uchwał	350	
	* koszty zadania w przeliczeniu na 1 Radnego	27 963,33	
AO/03/B	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 064 267,00	
<i>Cel zadania :</i>	Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego oraz uaktualnianie statystyki publicznej.	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
		Organizacja i prowadzenie uroczystości nadania medalu z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego:	
		- nagrody dla Jubilatów	29 536,00
		- wynagrodzenia bezosobowe /oprawa muzyczna/	2 500,00
		- wiązanki i poczęstunek	15 464,00
		Prowadzenie rejestru wyborców na zlecenie krajowego Biura Wyborczego	3 960,00
		Utrzymanie 6,5 etatów osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	964 257,00
		Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 550,00
		Rejestracja zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgony), rejestracja zmian i uaktualnianie aktów stanu cywilnego, udzielanie ślubów, prowadzenie archiwum USC	
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>	
	* Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania	40,26%	
	* Ilość jubileuszy	51	
AO/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	131 650,00	
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie obsługi mieszkańców gminy w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu, w sprawie utrzymania Filii Wydz. Komunikacji oraz z Gminą Boleszkowice w sprawie zwrotu przez nią 13% kwoty wydatków na Filie tj. proporcjonalnie do liczby ludności Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice.	Zapewnienie funkcjonowania Filii poprzez zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług remontowych, telefonicznych internetowych i pocztowych :	
		- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		- zakup usług remontowych	4 400,00
		- zakup usług pozostałych	16 700,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia	35 355,00
		- opłaty za media (woda i energia)	25 110,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	27 985,00
<i>Mierniki:</i>	* Kwota wydatków -129 200,00		

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
AO/05/B	Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	10 715 950,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie zasobów kadrowych i rzeczowych do realizacji zadań bezpośrednich i pośrednich urzędu oraz obsługi Interessantów. 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.	Kalkulacja wydatków - płace i pochodne (66 etatów) 9 279 593,00 - wynagrodzenia bezosobowe 123 750,00 - ekwiwalenty za odzież, napoje 8 540,00 - badania lekarskie pracowników 23 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia 255 000,00 - zakup usług remontowych 52 400,00 - zakup usług pozostałych 579 267,00 - media (energia, woda, gaz) 240 500,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 700,00 - koszty podróży służbowych 10 000,00 - koszty szkoleń 28 500,00 - różne opłaty i składki (tu: ubezpieczenie mienia) 68 000,00
	Zadanie obejmuje koszty utrzymania 66,88 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 - 7 etatów, Wydział Gospodarki Komunalnej - 6,5 etatów, Wydział Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego - 8 etatów, Wydział Finansowo Budżetowy - 15,5 etatów, Wydział Planowania i Rozwoju - 3 etaty, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - 3,88 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 GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Średni koszt utrzymania 1 etatu	138 749,90
AO/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	171 800,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja ośrodków wiejskich.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Zapewnienie środków na finansowanie organu jednostek pomocniczych / diety sołtysów / 166 800,00 Ubezpieczenie OC i NW inkasentów poboru podatków 5 000,00
AO/08/B	Rada Seniorów	1 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja mieszkańców Gminy - osób starszych, w wieku emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Zapewnienie środków na finansowanie Dębnowskiej Rady Seniorów 1 000,00
AP/09/B	Młodzieżowa Rada Miejska	2 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja mieszkańców Gminy	<i>Charakterystyka zadania:</i> Zapewnienie środków na finansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej 2 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
SM/01/B	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	838 100,00
Cel zadania :	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez działalność Straży Miejskiej.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Środki finansowe - wynagrodzenia i pochodne 758 100,00 - ekwiwalent za umundurowanie 28 000,00 - zakup paliwa i części 22 000,00 - usługi związane z działalnością Straży Miejskiej 4 000,00 - ubezpieczenie samochodu i opłata za pasmo 4 000,00 - naprawa pojazdu SM 10 000,00 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 4 000,00 - szkolenia pracowników 8 000,00 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, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach - mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Mierniki:	* Ilość pouczeń, nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu. * Liczba wspólnych działań z Policją, Wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa. * Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt. * Ilość zabezpieczonych imprez, zdarzeń, udzielonych asyst, patroli, * Ilość udzielonych upomnień i osób legitymowanych.	<i>Plan</i> 600 650 230 300 1050
SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	85 000,00
Cel zadania :	Zapewnienie większego bezpieczeństwa ludności w miejscach publicznych, zwiększenie efektywności w ustalaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz usprawnienie działania dla służb porządkowych.	<i>Charakterystyka zadania:</i> - konserwacja i naprawy 28 000,00 - zakup energii do zasilania kamer i fotoradaru 6 000,00 - dostęp do internetu dla monitoringu cmentarza 2 000,00 - zakup i montaż kamer monitoringu 49 000,00 Ciągle monitorowanie sprawności systemu, bieżące naprawy i konserwacja kamer, kontrola zasilania systemu, śledzenie potrzeb mieszkańców w celu rozbudowy monitoringu.
Mierniki:	* Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych i drogowych * Ilość ujawnionych przestępstw i rozbojów. * Koszt utrzymania systemu wizyjnego miasta i Urzędu w przeliczeniu na jedną kamerę	<i>Plan</i> 90 30 800 zł

Nr zadania Nazwa zadania

Wydatki w złotych

BZK/01/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach 85 000,00

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 15 000,00
- konserwacja syren, utrzymanie agregatu prądotwórczego oraz magazynu OC 21 000,00
- opłata abonamentowa SISMS 10 000,00

Sprawy obronne

- przejazdy do kwalifikacji 9 000,00

Współpraca z Policją, Strażą Graniczną i Pożarną

- współpraca z Policją (patrole) 30 000,00

Realizacja zadań ustawowych związanych z ochroną mieszkańców i mienia w przypadku różnych zagrożeń, ochrona zabytków, prowadzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, utrzymywanie magazynu sprzętu obrony cywilnej i konserwacja tego sprzętu, utrzymywanie sprzętu ostrzegania i alarmowania i jego konserwacja, udział w treningach ostrzegania ludności, obsługa agregatu prądotwórczego i jego konserwacja jako zastępczego źródła zasilania Urzędu Miejskiego na wypadek sytuacji kryzysowej.

Ciągłe monitorowanie sytuacji związanej z zagrożeniami, przekazywanie informacji dla mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach lub o występujących awariach technicznych, monitorowanie sprawności działania systemu sisms, ciągłe informowanie mieszkańców o możliwości rejestrowania 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 3,00 zł
- * Liczba osób przygotowanych do kwalifikacji wojskowej 150
- * Koszt systemu informacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy 0,30 zł
- * Ilość osób zarejestrowanych w systemie SISMS 5200

BZK/02/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno 595 000,00

Cel zadania : Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dębno poprzez utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP oraz podnoszenie skuteczności i operatywności jednostek.

Charakterystyka zadania:

- Ekwiwalent za udział w akcjach, nagrody dla aktywnych druhów 65 000,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000,00
- Wynagrodzenie kierowców, mechanika, komendanta (14 osób) 114 000,00
- 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 100 000,00
- Energia i woda do remiz, woda na cele przeciwpożarowe 74 000,00
- Konserwacje i naprawy pojazdów i sprzętu poz. oraz remizy 25 000,00
- Usługi telekomunikacyjne 1 800,00
- Badania lekarskie druhów i kierowców 9 500,00
- Ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów, opłaty 45 000,00
- Usługi pozostałe (np. wywóz nieczystości) 150 700,00

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.)

Mierniki:

Plan

- * Ilość akcji na terenie gminy z udziałem OSP 1983
- * Budżet w przeliczeniu na 1 strażaka (ogółem stan członków OSP-275 druhów) 1 989,97

BZK/UE.02/B	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	13 958,25
--------------------	---	------------------

Cel zadania : Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.

Charakterystyka zadania: 13 958,25

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działającym w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego wraz z gminami, na terenie których działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jako partnerami projektu, wspólnie ubiegają się o wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”. W ramach projektu planowane jest doposażenie 214 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie 103 gmin województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń wywołanych zmianami klimatycznymi, w tym 2 jednostek z terenu gminy Dębno (OSP Cychry i OSP Warnice).

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
PiR/01/B	Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	58 700,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań własnych.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		- podróże służbowe związane z projektami 600,00
		- tłumaczenia związane z projektami 1 000,00
		- zakupy na spotkania partnerskie 1 600,00
		- opracowanie i aktualizacja programów strategicznych 20 500,00
		- studia wykonalności 35 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* ilość złożonych projektów aplikacyjnych	7
	* ilość podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów	5
PiR/02/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	231 300,00
<i>Cel zadania :</i>	Kształtowanie pozytywnego obrazu Gminy wśród mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, odwiedzenia w ramach turystyki przyjazdowej i pobytovej, a także pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji działającej w służbie mieszkańcom.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach 100 000,00
		Zakupy promocyjne 10 000,00
		Produkcja wydawnictw promocyjnych 30 000,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00
		Promocja w mediach 15 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00
		Delegacje zagraniczne 1 500,00
		Delegacje krajowe 500,00
		Własne akcje promocyjne i reklamowe 19 300,00
		Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych 10 000,00
		Utrzymanie i modernizacja strony internetowej 30 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* średni wydatek na promocję na jednego mieszkańca,	12,10 zł
	* średnia liczba odsłon strony internetowej w miesiącu	6500
	* liczba obserwatorów na Facebooku gminy Dębno	9000
PiR/03/B	Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracy na rzecz mieszkańców gminy Dębno.	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		1. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 475 000,00
		2. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 50 500,00
		3. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia 8 000,00
		4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 21 000,00
		5. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 15 000,00
		6. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 18 000,00
		7. Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży 65 500,00
		8. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7 000,00
		9. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 996 000,00
		10. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 21 000,00
		11. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 15 000,00
		12. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 8 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy	61
	* Liczba organizacji ubiegających się o dotację	48
PiR/04/B	Organizacja "Budżetu obywatelskiego"	10 000,00
<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>
		Opłata za licencję na program do obsługi BO 10 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Udział Budżetu Obywatelskiego w budżecie wydatków gminy	0,24%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GK/01/B	Oczyszczanie miasta i gminy	984 600,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	- oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych 823 000,00
	1. Wynajem i utrzymanie kabin TOI-TOI w okresie od maja do października 2 kabiny (ul. Spacerowa -plac zabaw przy jeziorze i Park Miejski) opróżniane 1 raz na dwa tygodnie.	- utrzymanie i eksploatacja kabin TOI-TOI 5 000,00
	2. Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic według harmonogramu.	- utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic 90 000,00
	3. Zakup koszy ulicznych dokonywane corocznie uzupełnienia koszy w ilości ok. 30 szt., zakup zestawów do segregacji odpadów.	- wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw „Dróżnik” 36 600,00
	4. Utrzymanie ścieżki rowerowej: - Duszatyń, koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb.	- zakup koszy ulicznych 20 000,00
	- Dębno-Dargomyśl, Dębno-Smolnica koszenie oraz utrzymanie zimowe w miarę potrzeb.	- utrzymanie ścieżki rowerowej Duszatyń, Smolnica, Dargomyśl 10 000,00
	5. Wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw „Dróżnik” objęcie obkasaniem traw na terenach gminnych 19 sołectw.	
	6. Oczyszczanie chodników i ulic przyjęte w cyklu 11-cio miesięcznym (1 m-ce założono utrzymanie zimowe).	
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Powierzchnia utrzymywanych ulic w m ²	112 122 m ²
	* Średniomiesięczny koszt oczyszczania 1 m ² pow. ulic	4,99 zł
	* Powierzchnia utrzymywanych chodników w m ²	16 500m ²
	* Średnioroczny koszt oczyszczania 1m2 chodników i ulic	7,48 zł
	* Ilość kabin TOI-TOI	2
	* Ilość sołectw objętych akcją "DRÓŻNIK"	19
GK/02/B	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	904 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych w mieście.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	- bieżąca konserwacja terenów zielonych 580 000,00
	Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (utrzymanie czystości zieleńców, koszenie traw 5,6 lub 12-krotnie w sezonie, odchwaszczanie rabat średnio 7-8 razy w sezonie, odchwaszczanie żywopłotów 5-6 razy w sezonie, cięcia żywopłotów 2 razy w roku, niezbędna pielęgnacja drzew oraz wycinka niezbędnych zagrożeń, wykonywanie nasadzeń wiosenno-letnich 2-krotnie, podlewanie, pielęgnacja nasadzeń sezonowych, zakup roślin do obsady kalendarza roślinnego oraz wieńców kwiatowych i kwietników wiszących oraz uzupełnienia roślin wymarłych w okresie zimowym. Zadanie obejmuje także uzupełnienie nasadzeń zaplanowanych i w razie potrzeb tj. ul. Ofiar Katynia-Słowackiego, Biblioteka, ul. Kościuszki i inne). Park (drobne zakupy, wywóz liści i traw, opłaty za wodę) w wersji B dodatkowo utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parku miejskim zlecona dla PUK Sp. z o. o.	- budowa kalendarza roślinnego 28 000,00
		- utrzymywanie wieńców kwiatowych 25 000,00
		- budowa nowych terenów zielonych-ronda 25 000,00
		- bieżąca konserwacja Parku Miejskiego 230 000,00
		- zakup energii do oświetlenia Parku Miejskiego 2 000,00
		- wycinka i nasadzenia zastępcze 14 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych	73000
	* Średnioroczny koszt utrzymania 1 m ² powierzchni terenów zielonych	12,59 zł
	* Procentowy udział nowych nasadzeń w kosztach utrzymania zieleni	2,72%
GK/03/B	Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	474 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Dbłość o estetykę miasta oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez utrzymywanie elementów małej architektury w należyтым stanie technicznym	<i>Kalkulacja wydatków:</i>
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	Zakupy elementów małej architektury :
	1. Remonty elementów małej architektury co roku min. jednorazowo dokonuje się napraw oraz konserwuje elementy: ławki w ilości ok. 270 szt. oraz urządzenia na placach zabaw w mieście 6 obiektów oraz na wsiach 13 obiektów.	a/ flagi masztowe 1 000,00
		b/ ławki, słupki ograniczające wjazdy i inne 10 000,00
		c/ spacerowa siłownia wymiana, linearium i trampoliny, Sielca-urządzenia gimnastyczne 110 000,00
	2. W ramach środków na zakupy elementów małej architektury przewiduje się elementy na wymianę w miejsce zdewastowanych ławek, słupków, koszy na odpady komunalne nietypowe, zakup flag masztowych,	Zakup usługi przeglądu placów zabaw 5 000,00
	3. Wykonywanie dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i zwyczajowych ok. 5-cio krotnie.	Remonty elementów małej architektury: 218 000,00
		Dekoracja całoroczna miasta (święta państwowe i zwyczajowe) 130 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych	
Mierniki:		Plan	
	* % zniszczonych ławek	15%	
	* Średni koszt remontu placu zabaw	4 200 zł	
	* Ilość wykonywanych dekoracji	5 świąt	
	* Ilość miejsc rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	19	
GK/04/B	Administracja oświetleniem ulicznym		2 642 223,00
Cel zadania :	Oświetlenie terenu dróg, ulic, chodników, placów, utrzymanie i poprawa urządzeń zabezpieczających ruch na drodze.	Kalkulacja wydatków:	
	Charakterystyka zadania: Zapłata za zużytą energię na oświetlenie ulic. Drobne remonty oświetlenia.	- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		- remont oświetlenia	50 000,00
		- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego,	990 000,00
		- fundusz rozwojowy	150 000,00
		- umowa dzierżawy "Rozświetlamy Polskę"	52 223,00
Mierniki:		Plan	
	* Koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	1 117 zł	
	* Ilość punktów świetlnych (opraw)	2500	
GK/05/B	Gospodarka mieszkaniowa		4 650 800,00
Cel zadania :	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	Kalkulacja wydatków: Administrowanie lokalami komunalnymi: - opłaty za zarządzanie - remonty - fundusz remontowy - eksploatacja Administrowanie Przychodnią: - opłaty za zarządzanie - remonty - eksploatacja Niedostarczenie lokalu socjalnego Społeczna Komisja Mieszkaniowa Fundusz remontowy BARTI Opłaty sądowe	829 900,00 350 000,00 588 000,00 2 283 000,00 36 000,00 38 600,00 431 000,00 3 000,00 2 800,00 86 500,00 2 000,00
Mierniki:		Plan	
	* Udział procentowy wpływów do poniesionych kosztów na utrzymanie lokali gminnych	100%	
GK/06/B	Prace społecznie - użyteczne		214 300,00
Cel zadania :	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu , aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń OPS. Poprawa wizerunku i zagospodarowanie terenów gminnych. 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, zmiatanie ulic i chodników, odśnieżanie chodników, grabienie opadłych liści, prace melioracyjne itp. Powyższe dot. terenów nie objętych utrzymaniem przez PUK.	Kalkulacja wydatków: - wynagrodzenie za udział w PSU - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług naprawy - zakup usług pozostałych - opłaty i składki - nagrody i wydatki osobowe (zakup wody i posiłki regeneracyjne)	109 800,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00 4 000,00 2 500,00
Mierniki:		Plan	
	* Liczba kierowanych osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń OPS	10	
	* Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godz. pracy	30,50 zł	
	* Koszt miesięczny na osobę/Koszt miesięczny na osobę po refundacji	1220/732	
	* Obszar koszonych terenów zielonych (w ha)	13,510	
GK/07/B	Administracja i utrzymanie dróg gminnych		1 892 400,00
Cel zadania :	Utrzymanie i poprawa stanu dróg , ulic i chodników.	Kalkulacja wydatków:	
		- naprawa nawierzchni chodników i ulic	250 000,00
		- oznakowanie drogowe (poziome i pionowe)	110 000,00
		- utrzymanie i remont dróg śródpolnych	150 000,00
		- utrzymanie i remont dróg żuźlowych	450 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych	
	- utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem i emulsją asfaltową	250 000,00	
	- konserwacja i utrzymanie przystanków PKS	50 000,00	
	- pobór energii przepompowni deszczowych	22 000,00	
	- ubezpieczenie dróg gminnych i chodników	20 000,00	
	- akcja „Zima”	170 000,00	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 500,00	
	- opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	20 000,00	
	- rozbiórki i kruszenie gruzu na utwardzanie dróg		
	- remont przepustów	150 000,00	
	- wycinka drzew przy drogach	100 000,00	
	- czynsz dzierżawny na tereny leśne	3 000,00	
	- Wynagrodzenia osób fizycznych z pochodnymi	83 900,00	
	- Aktualizacja Ewidencji Dróg	18 000,00	
	- Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego		
	- zakup materiałów i wyposażenia	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	
GK/08/B	Przewozy autobusowe	397 500,00	
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	186 000,00
		- Utworzenie lini autobusowej Dębno-Sarbinowo-Kostrzyn nad Odrą	48 500,00
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – linia Dębno – Boleszkowice PKP	163 000,00
Mierniki:	Plan		
	* Liczba publicznych linii komunikacyjnych, których Gmina jest organizatorem	2	
	* Liczba linii komunikacyjnych, których Gmina jest współorganizatorem (linia Dębno-Boleszkowice PKP)	1	
GK/09/B	TAXI Senior 70+	30 000,00	
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	30 000,00
Mierniki:	Plan		
	* ilość osób korzystających z przewozu	80	
GK/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 pozostałych	30 000,00
Mierniki:	Plan		
	* ilość przebadanych dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat	250	
	* ilość przebadanych mieszkańców	160 dzieci	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
RIIPP/01/B	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	525 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie miasta i gminy, wprowadzenie zmian w przestrzeni w celu możliwości rozwoju gospodarczego. Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego Gminy oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> - umowy dot. opracowań planów i studium 515 000,00 - wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10 000,00
<i>Mierniki:</i>	* Wskaźnik (procent) pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 44,37% * Wskaźnik pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 14,57% * Wskaźnik skutecznych odwołań od decyzji 6	<i>Plan</i>

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych																
GNIOS/01/B	Gospodarowanie mieniem komunalnym	426 000,00																
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 1 postępowania scaleniowo-podziałowego w miejscowości Klepin, którego nie udało się zrealizować w roku bieżącym.	Kalkulacja wydatków: <table><tr><td>Operaty szacunkowe</td><td>150 000,00</td></tr><tr><td>Opracowania geodezyjne</td><td>130 000,00</td></tr><tr><td>Ogłoszenia o przetargach</td><td>22 000,00</td></tr><tr><td>Opłaty sądowe</td><td>22 000,00</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>22 000,00</td></tr></table>	Operaty szacunkowe	150 000,00	Opracowania geodezyjne	130 000,00	Ogłoszenia o przetargach	22 000,00	Opłaty sądowe	22 000,00	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	80 000,00	Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	22 000,00				
Operaty szacunkowe	150 000,00																	
Opracowania geodezyjne	130 000,00																	
Ogłoszenia o przetargach	22 000,00																	
Opłaty sądowe	22 000,00																	
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	80 000,00																	
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	22 000,00																	
Mierniki:	* Liczba sprzedanych nieruchomości * Liczba wydzierżawionych nieruchomości * Liczba wykonanych operatów szacunkowych * Zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej	Plan szt.15 szt.160 szt. 350 50																
GNIOS/02/B	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	130 700,00																
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 zadnia: 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>Ustawienie tablic informacyjnych przy zbiornikach wodnych gm.Dębno</td><td>3 000,00</td></tr><tr><td>Faszynowanie jeziora Lipowo wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji</td><td>50 000,00</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	Ustawienie tablic informacyjnych przy zbiornikach wodnych gm.Dębno	3 000,00	Faszynowanie jeziora Lipowo wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	50 000,00						
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																	
Ustawienie tablic informacyjnych przy zbiornikach wodnych gm.Dębno	3 000,00																	
Faszynowanie jeziora Lipowo wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	50 000,00																	
Mierniki:	* Ilość naprawianych oraz dokonanych konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	Plan 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, wyłapywanie zwierząt bezdomnych, agresywnych, przekazywanie ich do schroniska.	Kalkulacja wydatków: <table><tr><td>1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt</td><td>20 000,00</td></tr><tr><td>2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska</td><td>72 000,00</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>45 000,00</td></tr><tr><td>4. Zakup identyfikatorów elektronicznych</td><td>2 500,00</td></tr><tr><td>5. Zakup środków do odstraszania dzików</td><td>1 200,00</td></tr><tr><td>6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących</td><td>4 000,00</td></tr><tr><td>7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną</td><td>2 000,00</td></tr><tr><td>8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych</td><td>3 000,00</td></tr></table>	1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00	2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska	72 000,00	3. Koszty pobytu zwierząt w Azylu do czasu znalezienia właściciela lub przekazania do schroniska, podstawowych badań weterynaryjnych złapanych zwierząt, czipowania psów.	45 000,00	4. Zakup identyfikatorów elektronicznych	2 500,00	5. Zakup środków do odstraszania dzików	1 200,00	6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00	8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00																	
2. Opłaty za przekazanie psa do schroniska	72 000,00																	
3. Koszty pobytu zwierząt w Azylu do czasu znalezienia właściciela lub przekazania do schroniska, podstawowych badań weterynaryjnych złapanych zwierząt, czipowania psów.	45 000,00																	
4. Zakup identyfikatorów elektronicznych	2 500,00																	
5. Zakup środków do odstraszania dzików	1 200,00																	
6. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00																	
7. Wyłapywanie zwierząt chorych lub zaginionych będących pod ochroną	2 000,00																	
8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwach rolnych	3 000,00																	
Mierniki:	* Akcje interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno (ryczały miesięczny) * Ilość zwierząt przekazanych do schroniska * Ilość zwierząt przekazanych do azylu, lecznicy i przychodni weterynaryjnej, ilość przeprowadzanych identyfikacji zwierząt * Ilość zakupionych identyfikatorów elektronicznych	Plan 18 12 150 110																

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
GNiOŚ/04/B	Utrzymanie cmentarzy	767 582,00
<i>Cel zadania :</i>	Utrzymanie cmentarzy we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.	
	<i>Charakterystyka zadania:</i> Utrzymanie i zarządzanie 13 cmentarzami komunalnymi wiejskimi i 3 cmentarzami miejskimi oraz grobami wojennymi i miejscami pamięci.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
	Wynagrodzenia dla osób sprzątających cmentarze	26 715,00
	Zakup energii	4 200,00
	Opłata dla Zarządcy cmentarzy komunalnych w Dębnie oraz 12 cmentarzy wiejskich	94 194,00
	Opłata dla zarządcy za utrzymanie porządku na 3 cmentarzach miejskich w Dębnie i w Różańsku	122 913,00
	Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych	400 000,00
	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	10 000,00
	Zakup kłodek i narzędzi do uzupełnienia w stojakach tj. grabie, miotły na cmentarzu wiejskie	10 000,00
	Wynajem taolei na cmentarzu wiejskie	43 200,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Stopień pokrycia wydatków dochodami z opłat i dotacji	35%
	* Ilość kontroli utrzymania cmentarzy miejskich i wiejskich oraz KURHANU – protokoły kontroli, wizje w terenie	200
GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	425 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Realizacja nałożonych na gminę przepisami zadań z zakresu ochrony środowiska	
	<i>Charakterystyka zadania:</i> 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.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
	- 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	18 000,00
	- ocena dendrologiczna drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia	1 600,00
	- organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji ekologicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych.	7 700,00
	- nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych	3 000,00
	- monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz koszenie zrekultywowanej powierzchni.	73 800,00
	- wykonanie prac porządkowych w zabytkowych, gminnych parkach wiejskich (Dyszno, Warnice, Barnówko)	4 500,00
	- monitoring jakości powietrza	6 400,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* Ilość wyciętych drzew/krzewów w szt.	48
	* Średni koszt wycięcia drzewa/krzewu zł/szt.	2 140 zł
	* Ilość zabiegów pielęgnacyjnych drzewa/krzewu w szt.	198
	* Średni koszt zabiegu pielęgnacyjnego	480 zł/szt
	* Średni koszt nasadzenia drzew	360 zł/szt
	* Organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji	5
	* Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	10
	* Dofinansowanie demontażu, likwidacji i transportu azbestu	35
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>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 kłęskowych przy współpracy z ZODR w Barzkowicach.	
	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
	Ogłoszenie konkursu, przyjęcie kart zgłoszeń, powołanie komisji konkursowej, sporządzanie protokołów, dokonanie oceny, zlecenie przewozu rolników na szkolenia i konkursy, kompletowanie dokumentacji.	1 850,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych	
Mierniki:		Plan	
	* Organizacja szkoleń, konkursów	szt.1	
	* Liczba uczestniczących rolników	25	
GNiOŚ/07/B	Gospodarka odpadami		7 500 000,00
Cel zadania :	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.	Kalkulacja wydatków:	
		- pozawynagrodzeniowe koszty administracji	37 160,00
		- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	1 250 000,00
		- odbiór, transport i utylizacja odpadów	5 667 000,00
		- kampania informacyjna i konkursy	25 000,00
		- koszty utrzymanie 3 etatów	400 760,00
		- składki na CZG-12	115 080,00
		- usuwanie "dzikich wysypisk"	5 000,00
Mierniki:		Plan	
	* Kontrola nieruchomości w zakresie utrzymania czystości	100 szt.	
	* Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów frakcji suchej tj. papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne , metale	56%	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
FB/01/B	Obsługa zadłużenia	500 000,00
<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 i pożyczek 500 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba podmiotów, którym planuje się udzielić pożyczki 1 * wskaźnik odsetek od długu do dochodów 0,31% * wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2026 11,88%	
FB/02/B	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	463 700,00
<i>Cel zadania :</i>	Pobór i windykacja należności gminy.	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Koszty postępowania komorniczego 15 500,00 Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 33 000,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85 000,00 Koszty doręczania decyzji wymiarowych 49 500,00 49 200,00 Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości Prowizje bankowe, wynagr.za pobór opłaty targowej 25 000,00 Podatek od nieruchomości gminnych 205 000,00 Podatek leśny 1 500,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * ściągальność podatków lokalnych 98,3% * ściągальność innych dochodów 95,2% * wskaźnik udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach 29,8%	
FB/03/B	Nadzór nad realizacją budżetu	112 900,00
<i>Cel zadania :</i>	Prawidłowy przebieg wykonania budżetu, zgodnie z	<i>Kalkulacja wydatków:</i> Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 20 000,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 20 000,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 16 000,00 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 1 100,00 Koszty obsługi bankowej Urzędu 31 200,00 Obsługa prawna w zakresie VAT 24 600,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wydanych decyzji o zwrocie świadczenia 19 * liczba rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim 25 * liczba rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i Organu 30	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OKiS/01/B	Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno.	780 278,00
<i>Cel zadania :</i>	Aktywizacja i integracja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez Kalkulacja wydatków: utrzymanie i prowadzenie świetlic wiejskich. Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 Składki na Fundusz Pracy 250,00 Wynagrodzenia bezosobowe 79 128,00 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 Zakup energii 380 000,00 Zakup usług pozostałych 87 000,00 Zakup usług remontowych 200 000,00 Różne opłaty i składki 400,00	
	<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 miejscem spotkań integrujących środowisko lokalne, służą jako obiekty niezbędne przy organizowaniu zebrań sołeckich czy organizowaniu imprez i festynów dla społeczności lokalnej takich jak: dzień dziecka, mikołajki, sprzątanie świata, zabawy sylwestrowe, andrzejkowe. Świetlice są ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców w tym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Planowana jest systematyczna poprawa stanu technicznego budynków świetlic wiejskich.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * Udział kosztów remontu w całości wydatków na świetlice 25,63% * Średni koszt utrzymania świetlicy wiejskiej 55 734,14	
OKiS/02/B	Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	5 780 847,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których gmina Dębno nie jest organem prowadzącym. <i>Kalkulacja wydatków:</i> 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne na terenie gminy Dębno: - Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie 1 527 000,00 - Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałem integracyjnym i specjalnym w Dargomyślu 382 000,00 2. Dotacja dla innych JST na pokrycie kosztów korzystania z przedszkola publicznego dzieci z Gminy Dębno. 250 000,00 3. Dotacja dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko w Dębnie 1 240 000,00 4. Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonej przez osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych. - Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie 98 300,00 - Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Stowarzyszenie Pięknych Umysłów 183 500,00 - Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałem integracyjnym i specjalnym w Dargomyślu 2 092 000,00 5. Dotacja dla niepublicznych placówek wspomagających rozwój dziecka - Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Stowarzyszenie Pięknych Umysłów 8 047,00	
	<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>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * Ilość placówek niepublicznych 4 * Udział dzieci z niepublicznych przedszkoli w ogólnej liczbie dzieci w przedszkolach 26,02%	
OKiS/03/B	Projekt modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dębnie	25 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Polepszenie warunków infrastruktury sportowej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębnie. <i>Kalkulacja wydatków:</i> - koszt wykonania projektu 25 000,00	
	<i>Charakterystyka zadania:</i> wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego, obejmującej wymianę nawierzchni boiska oraz piłkochwyty, wyposażenie boiska oraz wykonanie małej architektury.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba dzieci korzystających z boiska 393	

OKiS/04/B	Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	81 793,00
------------------	---	------------------

<i>Cel zadania :</i>	Popularyzacja turystyki poprzez współpracę ze szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
----------------------	--	-----------------------------	--

Charakterystyka zadania:

Wspieranie warunków do rozwoju turystyki poprzez rozszerzenie 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	24 793,00
2. Promocja turystyki	55 000,00
4. Składki członkowskie w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	2 000,00

Mierniki:

* Liczba km szlaków i tras turystycznych	<i>Plan</i>
* Liczba imprez turystycznych	237,79
	5

OKiS/05/B	Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	559 500,00
------------------	---	-------------------

<i>Cel zadania :</i>	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.	<i>Kalkulacja wydatków:</i>	
----------------------	--	-----------------------------	--

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	50 000,00
2. Dotacje dla Powiatu Myśliborskiego	
- dotacja na współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych	5 000,00
- dotacja na współzawodnictwo sportowe uczniów szkół ponadpodstawowych	3 500,00
3. Współzawodnictwo sportowe i udział w konkursach przedmiotowych	145 000,00
6. Remonty w placówkach oświatowych	355 000,00
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:

* Liczba przyznanych nagród i stypendiów artystycznych	<i>Plan</i>
* Liczba uczniów, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie	15
* Ilość wydanych decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników	55
* Ilość rozpatrzonych wniosków związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych	50
	60

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OKiS/06/B	Dowóz uczniów do szkół	2 700 000,00

Cel zadania : Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży

Charakterystyka zadania:
Zakup usług transportowych
Koszt dowozów indywidualnych rodziców

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół podstawowych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Gmina Dębno realizuje powyższy obowiązek organizując transport do szkół. Codziennie dowożonych będzie w roku szkolnym 2025/2026 – 341 uczniów (w tym uczniowie niepełnosprawni). Trasy i czas przewozu zostały uzgodnione z dyrektorami szkół i dostosowane do planu zajęć w każdej placówce oświatowej. W sierpniu przeprowadzono dwa przetargi: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026” – 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 2025/2026” – Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu.

Mierniki:

	Plan
* średnia liczba uczniów dowożonych	341
* udział liczby uczniów dowożonych do ogólnej liczby uczniów	16,59%
* % liczby dowożonych do ogólnej liczby uczniów	34,38%
* roczny koszt dowozu jednego ucznia niepełn. (dowozy zamknięte i indyw.) [zł]	23 523,70 zł
* roczny koszt dowozu jednego ucznia	4 321,60 zł

OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów

63 605,00

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

Charakterystyka zadania:
Wypłata stypendiów socjalnych (środki własne gminy)
Komisja stypendialna

60 000,00

3 605,00

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) wynosząca w 2025 r - 823,00 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	3,00%
* udział wniosków odmownych w ogóle złożonych wniosków	1%
* średnia kwota stypendium na jednego ucznia	102,50 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
KRPA/01/B	Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	745 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Dębno poprzez wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych oraz sportowych na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin.	
	<i>Charakterystyka zadania:</i>	
	Zwalczanie narkomanii	
	- punkt konsultacyjny z zakresu narkomanii	21 000,00
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	
	- działalność Gminnej Komisji	15 424,00
	- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego	77 809,00
	- działalność inspektora ds. patologii społecznych	28 371,00
	- działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	100 596,00
	- profilaktyka poprzez stowarzyszenia	308 700,00
	- współpraca ze środowiskiem wiejskim	193 100,00
	Źródła finansowania realizacji zadania:	745 000,00
	- 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>	
	Gmina zapewni szeroki zakres wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.	5 000,00
	Pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i pedagogiczną.	
	Prowadzenie poradnictwa.	
<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
IG/01/B	Promocja terenów inwestycyjnych	7 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Efektywny system promocji gospodarczej <i>Charakterystyka zadania:</i> Działania promocyjne	7 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> 3 * liczba nowych inwestorów ulokowanych w strefie 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, Atrakcyjne tereny inwestycyjne: Gmina Dębno powinna posiadać ofertę inwestycyjną, która skierowana jest zarówno do miejscowych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów z	
IG/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00
<i>Cel zadania :</i>	Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. <i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty utrzymania biura (zakup materiałów) (środki z dotacji z Powiatu Myśliborskiego)	2 640,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> 22 * ilość udzielonych informacji na temat pożyczki dostępnej w ramach Funduszu Pożyczkowego POMERANUS * ilość przedsiębiorców, którym przyznano pożyczkę 3 Stanowisko ds. Inicjatyw Gospodarczych 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.	
IG/03/B	Obsługa miast partnerskich	25 360,00
<i>Cel zadania :</i>	Współpraca gminy z miastami partnerskimi w celu zapewnienia usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki i turystyki poprzez kontakty samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, dzieci, młodzieży szkolnej, sportowców i artystów. <i>Charakterystyka zadania:</i> Współorganizacja imprez z miastami partnerskimi Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty składki Tłumaczenia	12 000,00 500,00 2 500,00 7 860,00 500,00 2 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> 6 * liczba miast partnerskich, z którymi utrzymano aktywną współpracę Współpraca z miastami partnerskimi ma utrzymywać stałe więzi między naszymi gminami, promować dialog, wymianę doświadczeń i działania przyczyniające się do polepszania jakości życia. Współpraca ma wspierać kontakty między naszymi obywatelami w celu propagowania efektywnej współpracy, ma zagwarantować wszystkim ludziom możliwość uczestnictwa w wymianach między naszymi miastami, promować poprzez naszą współpracę uniwersalne wartości takie jak wolność, demokracja, równość i przestrzeganie prawa. Kontakty partnerskie Gminy Dębno sprzyjają rozwojowi samorządu (wizyty studyjne i wymiana doświadczeń), pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach, służą też dzieciom i młodzieży szkolnej, stowarzyszeniom, sportowcom i artystom. Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi obejmuje: wymiany młodzieży, wymiany mieszkańców, grup i zespołów artystycznych, sportowych. Prowadzona jest również wymiana doświadczeń w obszarze samorządów lokalnych, rozwoju turystyki, promocji i przedsiębiorczości. Współpraca ta realizowana jest poprzez: wizyty władz samorządowych, wystawy, konferencje, wizyty grupowe mieszkańców, imprezy kulturalne, sportowe i promocyjne.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/01/B	Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 825 104,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków do realizacji zadań wynikających z ustaw poprzez utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wyspecjalizowanej kadry.	<i>Charakterystyka zadania:</i> <i>zatrudnienie - 28 etatu</i> Koszty pośrednie obejmują: 1. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 2 364 246,00 2. Koszty utrzymania stanowisk pracy 392 102,00 3. Odpis na ZFŚS 51 756,00 4. Podróże służbowe krajowe 8 000,00 5. Szkolenia pracowników 9 000,00 Źródła finansowania zadania: - dotacja z budżetu państwa na zad. własne 2 825 104,00 - środki własne gminy 329 976,00 - środki własne gminy 2 495 128,00 <i>Plan</i> 135 000 zł 23,00% * średni roczny koszt utrzymania etatu. * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania
OPS/02.00/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 646 463,00
<i>Cel zadania :</i>	Objęcie wsparciem materialnym rodziny i osoby samotne poprzez udzielenie świadczeń finansowych i rzeczowych w formie zasiłków oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.	1.Udzielanie pomocy celowej (środki własne gminy) 380 000,00 2.Udzielanie zasiłków stałych i okresowych (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) 2 256 719,00 3. Pełnienie opieki nad małoletnimi 9 744,00 (środki z dotacji na zadanie zlecone) 9 744,00
<i>Mierniki:</i>	* odsetek osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców gminy 5,00% * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 86,00%	<i>Plan</i>
OPS/02.01/B	Udzielanie pomocy celowej	380 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielenie zasiłków celowych i specjalnych celowych 340 000,00 Udzielenie wsparcia w sprawie pochówku 15 000,00 Udzielenie wsparcia w przypadku zdarzeń losowych 25 000,00
<i>Mierniki:</i>	1. Średni zasiłek celowy na 1 osobę. 2. Średni zasiłek w przypadku zdarzeń losowych 3. Liczba udzielonych pochówków.	<i>Plan</i> 400 zł 5 000 zł 4
OPS/02.02/B	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 256 719,00
<i>Cel zadania :</i>	Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielenie zasiłków stałych 1 111 659,00 Udzielenie zasiłków okresowych 994 983,00 Opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych 150 077,00
<i>Mierniki:</i>	1. Średni koszt zasiłku okresowego. 2. Średni koszt zasiłku stałego. 3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 4. Średni koszt zasiłku zdrowotnego.	<i>Plan</i> 450 zł 950 zł 83 90 zł
OPS/02.03/B	Pełnienie opieki nad małoletnimi	9 744,00
<i>Cel zadania :</i>	Wypłacanie wynagrodzeń opiekunom nad małoletnimi, zgodnie z postanowieniami Sądu.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Wynagrodzenie opiekuna 9 744,00
<i>Mierniki:</i>	1. wynagrodzenie opiekuna	<i>Plan</i> 9 744 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	880 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie pomocy w zakresie żywienia dzieciom oraz osobom dorosłym poprzez współfinansowanie: gorących posiłków, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności albo świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Zwiększenie dostępności do bazy żywieniowej poprzez zapewnienie dowozu posiłków. <i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielanie zasiłków celowych na zakup żywności 345 000,00 Opłacenie dowozu posiłków do szkół 55 000,00 Opłacenie udzielonych posiłków (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) 480 000,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób objętych programem 600 * liczba dzieci objętych programem 200 * średni miesięczny koszt dowozu posiłków do szkół. 5 000,00 zł * koszt jednego posiłku 25,00 zł * udział procentowy Gminy w całkowitym koszcie zadania 70,00%	
OPS/04.00/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	4 280 491,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie niezbędnej pomocy osobom poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej. Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. <i>Charakterystyka zadania:</i> Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenie od osób potrzebujących, przeprowadzają wywiad środowiskowy następnie kompletują całą dokumentację niezbędną do otrzymania miejsca w domu pomocy społecznej. Współfinansowanie pobytu w DPS. 3 070 000,00 Wspieranie rodziny. 1 210 491,00	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób umieszczonych w DPS 46 * średnia m-czna kwota dofinansowania 1 osoby 6 000 zł * liczba dzieci objętych dofinansowaniem za pobyt w pieczy 88 * średnia m-czna kwota dofinansowania 1 dziecka 1 025 zł	
OPS/04.01/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	3 070 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie niezbędnej pomocy osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej oraz współfinansowanie całodobowej opieki w DPS-ach. <i>Charakterystyka zadania:</i> Kierowanie i współfinansowanie pobytu w DPS. 3 070 000,00 Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenie od osób potrzebujących, przeprowadzają wywiady środowiskowe, następnie kompletują całą dokumentację niezbędną do otrzymania miejsca w domu pomocy społecznej. Koszty zadania obejmują wydatki związane z odpłatnością Gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * odsetek osób skierowanych do DPS w stosunku do osób potrzebujących. 100,00% * odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu. 74,00%	
OPS/04.02/B	Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 210 491,00
<i>Cel zadania :</i>	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania ich dzieciom. <i>Charakterystyka zadania:</i> Finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 1 102 000,00 Wynagrodzenie asystenta pieczy zastępczej (etat) 106 491,00 Podróże służbowe asystenta rodziny 2 000,00 Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gmina zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspierać rodzinę tak, aby dzieci nie zostały zabrane z domu i oddane do pieczy zastępczej.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu 36,00% * liczba rodzin objęta wsparciem przez asystenta rodziny 12 * liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem przez asystenta 20	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OPS/05/B	Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	555 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Umożliwienie funkcjonowania w dotychczasowym środowisku życiowym mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebują pomocy innych osób.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (środki własne gminy) 519 000,00 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (środki z dotacji na zadania zlecone) 36 000,00 Opiekunki domowe realizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób psychicznie chorych. Koszty zadania obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 opiekunek domowych oraz organizatora usług opiekuńczych.
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych. 30 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	320 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielenie wsparcia finansowego najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych poprzez przyznanie dodatków mieszkaniowych	<i>Charakterystyka zadania:</i> Przyznanie i realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych. 320 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową. 125 * odsetek decyzji przyznających w stosunku do złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy. 100,00% * średni miesięczny dodatek mieszkaniowy. 350,00 zł	
OPS/07/B	Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe.	9 443 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Udzielanie świadczeń rodzinnych. Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych 8 659 130,00 Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 322 000,00 Obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 461 870,00
		<i>Źródła finansowania zadania:</i> 9 443 000,00 - dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone 9 243 000,00 - środki własne gminy 200 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 3 500 * 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 100 * udział procentowy dotacji w całkowitym koszcie zadania 99,00%	
OPS/08/B	Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	2 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Objęcie wsparciem osób potrzebujących świadczeń opieki zdrowotnej, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych (środki z dotacji na zad.zlecone) 2 000,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * liczba wydanych decyzji uprawniających do świadczeń 40 * 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/09/B	Przeciwdziałanie przemocy domowej	7 500,00
<i>Cel zadania :</i>	Objęcie wsparciem osób, które doświadczyły przemocy domowej, poprzez tworzenie grup wsparcia.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Spotkania zespołu interdyscyplinarnego
		7 500,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego	13
	* liczba wszczętych procedur Niebieskich Kart	15

Nr zadania Nazwa zadania

Wydatki w złotych

WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 358 900,00

Cel zadania : Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową.

Charakterystyka zadania:

Źródła finansowania wydatków

Środki PFRON 1 055 880,00

Środki budżetu Gminy Dębno 185 700,00

Dotacja z Powiatu Myśliborskiego 117 320,00

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:

Plan

* liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno

30

* udział procentowy środków zewnętrznych w zadaniu

86,33%

WTZ/02/B Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie 111 100,00

Cel zadania : Poprawa warunków prowadzenia terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w obiekcie WTZ w Dębnie.

Charakterystyka zadania:

Źródła finansowania wydatków

Środki PFRON 0,00

Środki budżetu Gminy Dębno (wkład własny) 111 100,00

Pełna wartość zadania "Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie" oszacowana została na kwotę 312.600 zł. Wkład własny gminy wynosi 111.100 zł natomiast dofinansowanie ze środków PFRON 201.500 zł.

Mierniki:

Plan

* udział procentowy dofinansowania ze środków PFRON w zadaniu

64,45%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	454 122,00
<i>Cel zadania :</i>	Całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej i rekreacyjnej przyjętej w trwałą zarząd przez OSiR.	
	<i>Charakterystyka zadania:</i> Koszty materiałów, energii i usług utrzymania bazy sportowej 454 122,00 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 wałowanie boisk sportowych na stadionie przy ulicy Gorzowskiej i Daszyńskiego, Parkowej. Sprzątanie plaży miejskiej, czyszczenie brzegu jeziora, naprawa pomostów. Sprzątanie i naprawa urządzeń na kompleksie boisk sportowych na Osiedlu Waryńskiego.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* udział kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.	6,61%
OSiR/02/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 680 393,00
<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 14,125 etatów, materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka, 1 680 393,00 Zatrudnia się również osobą na umowę zlecenie - palacza na okres grzewczy.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* średni roczny koszt utrzymania etatu	112 915,96 zł
	* udział procentowy utrzymania etatów w całym zadaniu	94,91%
OSiR/03/B	Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	58 000,00
<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 58 000,00 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.	
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i>	
	* ilość organizowanych w ciągu roku imprez i zawodów sportowych	50 imprez
	* ilość osób uczestniczących w imprezach i zawodach w ciągu roku	1 500 osób
	* średni koszt wydatków na imprezę	1 160,00 zł

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
OSiR/05/B	Utrzymanie hali sportowo - rekreacyjnej	557 485,00
<i>Cel zadania :</i>	Całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej i rekreacyjnej. <i>Kalkulacja wydatków:</i> Koszty zakupu materiałów, energii i usług niezbędnych do funkcjonowania hali. Do obowiązków pracowników należy całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości otrzymanej w zarządzanie przez OSiR , poprzez sprzątanie obiektu i terenu wokół oraz wykonywanie drobnych napraw i remontów oraz administracja nieruchomością . W związku z uruchomieniem siłowni i sauny zatrudnia się instruktora na umowę zlecenia.	557 485,00
<i>Mierniki:</i>	<i>Plan</i> * udział kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie hali	3,59%

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki w złotych</i>
ŻG/01/B	Żłobek Gminny w Dębnie	2 319 424,00
<i>Cel zadania :</i>	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.	<i>Charakterystyka zadania:</i> 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.
ŻG/UE.03/B	"Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	180 576,00
<i>Cel zadania :</i>	Celem tego zadania jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli głównie tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dofinansowanie ich funkcjonowania.	<i>Charakterystyka zadania:</i> Dofinansowanie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc dla dzieci w żłobku.
<i>Mierniki:</i>	* miesięczna liczba dzieci w Żłobku * roczny koszt utrzymania jednego dziecka	<i>Plan</i> 91 27 472,53 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
DDP/01/B	Dom Dziennego Pobytu	1 120 000,00

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

Charakterystyka zadania:

Dzienny Dom Pobytu w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samotnym, obarczonym 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

25 osób

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
ŚDS/01/B	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 224 162,00
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- W zakresie realizacji powyższych zadań SDS współpracuje z rodzinami, osobami bliskimi, instytucjami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.	
	Charakterystyka zadania:	
	Źródła finansowania wydatków	
	Środki z budżetu państwa na zad.zlecone	1 107 162,00
	Środki własne Gminy Dębno	117 000,00
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych (kierownika i obsługi), materiały, energia oraz usługi niezbędne do funkcjonowania instytucji.	
	SDS prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok. Skierowanie do SDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie. Pobyt w SDS może być nieodpłatny, częściowo odpłatny lub całkowicie odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.	
Mierniki:	Plan	
* liczba korzystających osób	30	
* procent sfinansowania zadania dotacją celową	90,44%	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
BPMiG/01/B	Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	3 260 000,00
<i>w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:</i>		
	Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetowych	122 368,00
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:
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 122 068,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 300,00
		Zakup księgozbioru 62 000,00
		Koszt zapewnienia dostępu do Internetu 6 480,00
		Utrzymanie systemu informatycznego do obsługi czytelników 17 388,00
		Zbiory specjalne 2 000,00
		Prenumerata prasy i wydawnictw aktualizowanych 19 500,00
		Oprawy biblioteczne 1 000,00
		E-booki (LEGIMI) 8 000,00
		Aktualizacja LEX-a 6 000,00
Mierniki:	Plan	
	* udział czytelników w liczbie mieszkańców Gminy	14,60%
	* ilość osób korzystających z kawiarenki i internetu w stosunku do liczby mieszkańców Gminy	4,70%
	* udział wydatków na księgozbiór w dotacji	1,90%
	* udział wydatków na prenumeratę w dotacji	0,60%
	Działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	122 675,00
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:
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 119 175,00
		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 67 675,00
Mierniki:	Plan	
	* Ilość zajęć	DZIECI 460 zajęć Dorośli 30 zajęć
	* Ilość uczestników spotkań	DZIECI 7,400 Dorośli 4 030
	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz usługi kserokopiowania	16 155,00
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:
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 13 705,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 2 450,00
		Koszt obsługi PIT (dodatki służbowe z pochodnymi) 12 355,00
		Koszty usług kserokopiowania 3 800,00
Mierniki:	Plan	
	* Ilość osób którym udzielono informacji	250
	* Wartość sprzedanych materiałów w PIT	2 700,00
	Zarządzanie instytucją, zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej oraz utrzymanie budynku Biblioteki	2 354 154,00
Cel zadania :	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji oraz rzeczowej obsługi realizowanych zadań.	Charakterystyka zadania:
		w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 2 347 404,00
		w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji 6 750,00
		Wynagrodzenia pracowników i obsługi (w tym zastępstwa) 1 701 434,00
		Pochodne od wynagrodzeń oraz Pracownicze Plany Kapitałowe 324 790,00
		Utrzymanie budynku - energia,woda,CO, śmieci, opał 113 100,00
		Odpis na ZFŚS 64 158,00
		Szkolenia i doskazywanie pracowników 8 000,00
		Czynsze za Filie 7 680,00
		Zakup mat. biurowych, środków czystości i innych 18 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
	Konserwacje bieżące, ochrona obiektu, przeglądy i inne usługi	45 800,00
	Różne opłaty i składki	9 480,00
	Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	10 000,00
	Utrzymanie sprzętu komputerowego i strony internetowej BIP	28 810,00
	Telefony	4 800,00
	Opłaty bankowe, pocztowe i znaczki	1 420,00
	Delegacje służbowe oraz badania okresowe	7 800,00
	Drobne remonty i zakup wyposażenia	8 882,00
Mierniki:	Plan	
	* średni roczny koszt utrzymania jednego etatu	2.354.154/18,375 etatu = 128.117,22 zł
	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	657 648,00
Cel zadania :	Zapewnienie dostępu do informacji turystycznej naszego regionu. Charakterystyka zadania:	
	w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy	657 648,00
	Wynagrodzenia pracowników i obsługi (w tym zastępstwa)	367 417,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz Pracownicze Plany Kapitałowe	71 259,00
	Odpis na FS	12 942,00
	Bieżące utrzymanie budynku-energia, woda, CO, śmieci	62 760,00
	Delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe	2 900,00
	Zakup wyposażenia	3 000,00
	Zakupy i usługi do realizacji projektu	65 000,00
	Konserwacje bieżące	3 770,00
	Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	8 000,00
	Różne opłaty i składki	1 500,00
	Utrzymanie sprzętu komputerowego	9 600,00
	Telefony, sprzątanie, opłaty pocztowe	49 500,00
Mierniki:	Plan	
	* liczba odwiedzających	3 000,00
	* ilość spotkań, wystaw, warsztatów	30
DOK/01/B	Dotacja na działalność bieżącą Dębnowskiego Ośrodka Kultury	2 530 000,00
	w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:	
	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 692 881,00
Cel zadania :	Całoroczne 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:	
	w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy	1 652 881,00
	w tym finansowanie z przychodów własnych instytucji	40 000,00
	Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi swą działalność na obiektach położonych w realizację tego zadań zaangażowanych jest 13 osób na 12,5 etatu, są to: Dyrektor 1 etat, Gł. Księgowa 0,75 etatu, Referent 1 etat, Instruktorzy 4 etaty, Dekorator – grafik 0,75 etatu, Sprzątaczką 2 etaty, Konserwator 1 etat, Akustyk 1 etat, Pracownik gospodarczy 1 etat.	
Mierniki:	Plan	
	* wskaźnik kosztów utrzymania obiektów DOK	41,65%
	* wskaźnik kosztów utrzymania stanowisk pracy	58,35%
	* średni roczny koszt utrzymania jednego etatu	106 798
	* wskaźnik pokrycia kosztów działalności bieżącej dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia sprzętu oraz innych dochodów	2,36%
	Prowadzenie sekcji	195 000,00
Cel zadania :	Popularyzacja kultury, rozpowszechnianie, rozbudowanie 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:	
	w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy	195 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów wraz z pochodnymi	128 700,00
	Koszty prowadzenia sekcji w tym: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty wyjazdów na przeglądy i festiwale ,organizacja wystaw , udział w warsztatach itp.	66 300,00
	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 W zajęciach uczestniczy rocznie około 700 osób.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
Mierniki:		Plan
	* średnia wysokość środków przypadająca na poszczególne sekcje (bez wynagrodzeń instruktorów)	16 250,00 zł
	* kwota wydatków na 1 uczestnika w ciągu roku	291,04 zł
	Organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	682 119,00
Cel zadania :	Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy możliwości miłego spędzenia czasu, promocja miasta oraz uhonorowanie różnych rocznic i Świąt Państwowych, poprzez organizację imprez i działań kulturalnych.	Charakterystyka zadania: w tym finansowanie z dotacji z budżetu gminy 682 119,00
	Dębnowski Ośrodek Kultury w ciągu roku organizuje wiele imprez i działań kulturalnych na terenie miasta i w gminie, w których uczestniczy około 21 000 osób. Największą imprezą są Dni Dębna. Uczestniczą w niej nie tylko nasi mieszkańcy ,ale również mieszkańcy okolicznych miast i gmin. Rokrocznie na święcie miasta bawi się około 9 000 osób. Na realizację tego zadania jednostka uzyskuje środki finansowe z tytułu usług reklamowych i biletów wstępu na określoną imprezę. W miarę pozyskanych dodatkowo środków zwiększa się plan wydatków danej imprezy. Oprócz imprez ujętych w Kalendarzu Imprez Dębnowski Ośrodek Kultury organizuje również imprezy dodatkowe m.in. koncerty, przedstawienia, wystawy stand up, warsztaty teatralne i muzyczne.	· Ferie zimowe 4 000,00 · Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego 6 000,00 · Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 700,00 · Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski KEEP ART 5 000,00 · Dzień Kobiet 4 000,00 · Święto Konstytucji 3 Maja 2 000,00 · Majówka 2 000,00 · Dzień Dziecka 4 000,00 · Kultura Love Natura 14 000,00 · Wakacyjne Spotkania z Kulturą 6 000,00 · Dni Dębna 350 000,00 · Dożynki Gminne 85 000,00 · Inauguracja Roku Kulturalnego 10 000,00 · 11 Listopada Święto Niepodległości 5 000,00 · Mikołaj 10 000,00 · Festiwal Kolęd i Pastorałek 7 000,00 · Międzynarodowy Dzień Teatru 3 000,00 · Lato w mieście 30 000,00 · Spotkania z poezją 5 000,00 · Plener fotograficzny 20 000,00 · Parkomania 40 000,00 · Koncerty, festyny, warsztaty, wystawy, przedstawienia 69 419,00
Mierniki:		Plan
	* średnia ilość uczestników w imprezach (bez Dni Dębna)	700
	* średnia wysokość wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Gminy Dębno	37,30 zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
P1/01/B	Przedszkole Nr 1 w Dębnie	7 543 958,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		przedszkole 5 465 727,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 22 684,00
		stołówka przedszkolna 1 085 180,00
		nauczanie specjalne 970 367,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba dzieci w przedszkolu	291
	* roczny koszt pobytu dziecka w placówce	25 924,25 zł
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	62,98
P2/01/B	Przedszkole Nr 2 w Dębnie	3 092 741,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		przedszkole 2 432 038,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 10 062,00
		stołówka przedszkolna 621 753,00
		nauczanie specjalne 28 888,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba dzieci w przedszkolu	107
	* roczny koszt pobytu dziecka w placówce	28 904,12 zł
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	22,27
SP1/01/B	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	10 489 323,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		szkoła podstawowa 6 973 753,00
		oddział przedszkolny 339 463,00
		świetlica szkolna 196 009,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 44 940,00
		stołówka szkolna 1 561 069,00
		nauczanie specjalne 1 339 049,00
		stypendia naukowe i sportowe 15 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba uczniów	388
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	69,56
	* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	27 034,34 zł
SP1/10/B	Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 Dębnie	20 040,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie opieki i zorganizowanie czasu wolnego uczniom w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		Organizacja półkolonii dla 30 osobowej grupy dzieci. Koszty obejmują opiekę, wyżywienie oraz organizację atrakcji.
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* liczba uczestników	30
	* odpłatność rodziców za 1 uczestnika	250 zł
SP2/01/B	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 528 360,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i>
		szkoła podstawowa 6 947 715,00
		świetlica szkolna 170 105,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 36 094,00
		nauczanie specjalne 336 406,00
		stypendia naukowe i sportowe 18 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba uczniów	393
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	51,61
	* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	19 105,14 zł

SP2/10/B	Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 Dębnie	20 040,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie opieki i zorganizowanie czasu wolnego uczniom w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych	<i>Charakterystyka zadania:</i> Organizacja półkolonii dla 30 osobowej grupy dzieci. Koszty obejmują opiekę, wyżywienie oraz organizację atrakcji.
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* liczba uczestników	30
	* odpłatność rodziców za 1 uczestnika	250 zł
SP3/01/B	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie	11 996 670,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i> szkoła podstawowa oddział przedszkolny światlica szkolna doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stołówka szkolna nauczanie specjalne stypendia naukowe i sportowe
		9 605 616,00 183 846,00 650 727,00 53 927,00 790 026,00 660 848,00 32 000,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba uczniów	526
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	75,78
	* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	22 807,36 zł
SP3/10/B	Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 Dębnie	19 680,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie opieki i zorganizowanie czasu wolnego uczniom w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych	<i>Charakterystyka zadania:</i> Organizacja półkolonii dla 30 osobowej grupy dzieci. Koszty obejmują opiekę, wyżywienie oraz organizację atrakcji.
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* liczba uczestników	30
	* odpłatność rodziców za 1 uczestnika	250 zł
SPC/01/B	Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 630 491,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i> szkoła podstawowa oddział przedszkolny doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli nauczanie specjalne stypendia naukowe i sportowe
		3 179 160,00 173 091,00 17 063,00 258 577,00 2 600,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba uczniów	99
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	24,13
	* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	36 671,63 zł
SPR/01/B	Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 473 926,00
<i>Cel zadania :</i>	Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego i rocznego przygotowania przedszkolnego	<i>Charakterystyka zadania:</i> szkoła podstawowa oddział przedszkolny doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stołówka szkolna nauczanie specjalne stypendia naukowe i sportowe
		2 885 291,00 151 953,00 15 377,00 279 542,00 140 363,00 1 400,00
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* miesięczna liczba uczniów	95
	* liczba etatów zatrudnionych pracowników	23,03
	* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	36 567,64 zł

SPS/01/B	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 305 273,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------

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

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	2 768 379,00
oddział przedszkolny	164 319,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 472,00
nauczanie specjalne	353 303,00
stypendia naukowe i sportowe	3 800,00

Mierniki:

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

Plan

113
21,38
29 250,20 zł

SPSm/01/B	Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 517 618,00
------------------	-------------------------------------	---------------------

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

Charakterystyka zadania:

szkoła podstawowa	3 197 321,00
oddział przedszkolny	136 559,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 960,00
nauczanie specjalne	165 778,00
stypendia naukowe i sportowe	2 000,00

Mierniki:

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

Plan

98
23,95
35 894,06 zł

REZERWY

PLAN WYDATKÓW

2 098 672,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
REZ/01/B	Rezerwa ogólna	171 539,00
Cel zadania :	Rezerwa ogólna w budżecie JST to środki przeznaczone na nieprzewidziane wydatki, których nie dało się zaplanować w momencie uchwalania budżetu. Stanowi ona finansowe zabezpieczenie na wypadek nagłych potrzeb.	Wysokość rezerwy ogólnej musi mieścić się w przedziale od 0,1% do 1% wydatków budżetu - min. 169.490,00 zł
Mierniki:		Plan
	* udział rezerwy w wydatkach ogółem gminy	0,1012%
REZ/02/B	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	370 000,00
Cel zadania :	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe służy finansowaniu zadań własnych gminy związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, reagowaniem na nie, usuwaniem ich skutków oraz odtwarzaniem infrastruktury krytycznej.	Wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe to nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu). - min. 365.928,64 zł
Mierniki:		Plan
	* udział rezerwy w wydatkach	0,5056%
REZ/03/B	Rezerwa celowa na wydatki sołectw	607 133,00
Cel zadania :	Aktywizacja ośrodków wiejskich.	Charakterystyka zadania: Rezerwa celowa środków do dyspozycji sołectw w tym: - Sołectwo Barnówko 42 650 - Sołectwo Bogusław 25 464 - Sołectwo Cychry 68 534 - Sołectwo Dargomyśl 41 464 - Sołectwo Dolsk 20 965 - Sołectwo Dyszno 17 608 - Sołectwo Grzymiradz 39 024 - Sołectwo Krężelin 3 898 - Sołectwo Krześnica 32 543 - Sołectwo Młyniska 10 268 - Sołectwo Mostno 36 636 - Sołectwo Oborzany 41 340 - Sołectwo Ostrowiec 13 545 - Sołectwo Różańsko 47 709 - Sołectwo Sarbinowo 40 220 - Sołectwo Smolnica 47 124 - Sołectwo Suchlica 14 534 - Sołectwo Warnice 32 699 - Sołectwo Więclaw 30 908
Mierniki:		Plan
	* Średni wydatek na 1 mieszkańca sołectwa w zł.	97,09
REZ/04/B	Rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	200 000,00
Cel zadania :	Rezerwa tworzona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (np. urzędu, szkół, ośrodków pomocy społecznej), którzy przechodzą na emeryturę lub rentę.	Środki z tej rezerwy mogą być przeznaczone wyłącznie na ten konkretny cel - kwota oszacowana na podstawie informacji z jednostek.
Mierniki:		Plan
	* udział rezerwy w wydatkach	0,1180%
REZ/05/B	Rezerwa celowa na wkład własny do "miękkich" projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich	50 000,00
Cel zadania :	Rezerwa celowa na wkład własny do "miękkich" projektów unijnych jest tworzona po to, by zabezpieczyć w budżecie środki na pokrycie części kosztów tych projektów, które gmina musi sfinansować z własnych pieniędzy.	Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wkład własny w projektach, na które gmina pozyskała dofinansowanie.
Mierniki:		Plan
	* udział rezerwy w wydatkach	0,0295%

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
REZ/06/I	Rezerwa celowa na "Budżet obywatelski"	400 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Rezerwa celowa na "Budżet obywatelski" (lub partycypacyjny) jest tworzona, aby zabezpieczyć w budżecie gminy środki na realizację zadań, które zostaną wybrane bezpośrednio przez mieszkańców w głosowaniu.	<i>Środki z rezerwy mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań wybranych w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Założono, że będą to głównie zadania inwestycyjne.</i>
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* udział rezerwy w wydatkach	0,2360%
REZ/07/I	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00
<i>Cel zadania :</i>	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne to specjalna pula środków w budżecie, która jest przeznaczona na przyszłe, nie do końca sprecyzowane na etapie planowania, wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).	<i>Środki z tej rezerwy mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe (ujęte w rozdziale klasyfikacji zaczynającym się od cyfry 6, np. § 6050, § 6060). Nie można ich przesunąć na wydatki bieżące.</i>
<i>Mierniki:</i>		<i>Plan</i>
	* udział rezerwy w wydatkach	0,1770%

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania	Planowane wydatki w zł
RI/01.0/I	INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I NIERUCHOMOŚCI GMINNE	7 462 171,75
<i>Cel zadania :</i>	<i>Podzadania:</i>	
Podniesienie poziomu rozwoju technicznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uzbrojenie terenów, budowę i modernizację majątku gminy.	* Wykup gruntów	450 000,00
	* Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Dębnie	385 000,00
	*Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie (wkład własny gminy)	910 000,00
	*Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	26 171,75
	*Budowa targowiska miejskiego	3 000 000,00
	*Rozbudowa cmentarza w Dębnie	300 000,00
	*Budowa nowych linii oświetleniowych	150 000,00
	*Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	1 000 000,00
	*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej	500 000,00
	*Obejmowanie udziałów w spółkach (Szpital)	500 000,00
	*Zagospodarowanie przestrzeni przez budowę tężni solankowej i infrastruktury towarzyszącej (toalety) w rejonie parku i plaży (wkład własny gminy)	70 000,00
	*Modernizacja placów zabaw	171 000,00
GNiOŚ/01.01/I	Wykup gruntów	450 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.		
AO/01.03/I	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Dębnie	385 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
Dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania Gminą, który w sposób kompleksowy będzie wspomagał pracę Urzędu Miejskiego w Dębnie, a także współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przyczyni się do rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.		
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą zakłada rozwój systemów informatycznych Urzędu.		
W szczególności system umożliwić ma wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobre praktyki urzędowe czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.		
UE/AO/PiR/01.04/I	Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie (wkład własny gminy)	910 000,00
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
Rozpoczęcie remontu elewacji budynku w części zabytkowej, termomodernizacji elewacji budynku w części wsółczesnej oraz remont piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie.		
Zadanie wpisane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.		
Plan obejmuje wyłącznie wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.		

BZK/UE.02/I Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

26 171,75

Charakterystyka zadania:

Celem Projektu w ramach partnerstwa gmin są działania polegające na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi. W gminie Dębno zostaną doposażone OSP Cychry i OSP Warnice. Zakupione zostaną agregaty - awaryjne zasilanie remiz jednostek, pojazd ATV (quad) z przyczepką dla osoby poszkodowanej, samochód typu bus z rozszerzonym pakietem łączności (SDŁ) + przyczepka kwatermistrzowska z namiotami. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027.

RIiPP/01.07/I Budowa targowiska miejskiego

3 000 000,00

Charakterystyka zadania:

Rozpoczęcie budowy targowiska miejskiego w Dębnie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami technicznymi, a także z niezbędnym wyposażeniem, umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

RIiPP/01.08/I Rozbudowa cmentarza w Dębnie

300 000,00

Charakterystyka zadania:

W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy 2 budynków kolumbarium oraz wykonanie prac budowlanych niezbędnych do realizacji remontu kamiennej części bramy usytuowanej w murze wschodnim ogrodzenia Cmentarza Komunalnego od ul. Ofiar Katynia w Dębnie

RIiPP/01.09/I Budowa nowych linii oświetleniowych

150 000,00

Charakterystyka zadania:

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy kolejnych linii oświetleniowych na terenie Gminy Dębno.

RIiPP/01.12/I Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

1 000 000,00

Charakterystyka zadania:

W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie prac budowy w mieście Dębno budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową drogi dojazdowej do budynku.

RIiPP/01.13/I Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej

500 000,00

Charakterystyka zadania:

W ramach zadania planowana jest budowa nawierzchni drogowej na terenie strefy przemysłowej oraz wykonanie projektu budowy kanalizacji wodno - kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej.

FB/01.15/I Obejmowanie udziałów w spółkach (Szpital)

500 000,00

Charakterystyka zadania:

Zabezpieczenie środków na wniesienie do spółki Szpital w Dębnie wkładu pieniężnego w zamian za udziały (forma pomocy finansowej przez zastosowanie mechanizmu aggio).

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane wydatki w zł</i>
<i>UE/RIiPP/PiR/01.34/i</i>	<i>Zagospodarowanie przestrzeni przez budowę tężni solankowej i infrastruktury towarzyszącej (toalety) w rejonie parku i plaży (wkład własny gminy)</i>	<i>70 000,00</i>
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
W ramach zadania wykonana zostanie toaleta publiczna w rejonie parku i plaży miejskiej w Dębnie.		
<i>RIiPP/01.28/i</i>	<i>Modernizacja placów zabaw</i>	<i>171 000,00</i>
<i>Charakterystyka zadania:</i>		
W ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie.		

RI/02.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ **1 554 000,00****Cel zadania :**

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

Podzadania:

*Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	395 000,00
*Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie	159 000,00
*Budowa lodowiska z funkcją rolkowiska (wkład własny gminy)	250 000,00
*Budowa boiska do padla	300 000,00
*Budowa skateparku w Dębnie	250 000,00
*Zagospodarowanie cypla nad jez.Lipowo w Dębnie	200 000,00

RIiPP/02.02/I Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie**395 000,00****Charakterystyka zadania:**

Zakończenie prac przebudowy stadionu miejskiego (pomocniczego), polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu przy stadionie miejskim w zakresie budowy parkingów, dojazdów i chodników.

RIiPP/02.04/I Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie**159 000,00****Charakterystyka zadania:**

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie, zlokalizowanego na działce nr 401/3 i 402 obr. 5 Dębno.

RIiPP/02.23/I Budowa lodowiska z funkcją rolkowiska (wkład własny gminy)**250 000,00****Charakterystyka zadania:**

W ramach zadania planowana jest budowa lodowiska wraz z rolkowiskiem na działce o nr ewid. gruntu 941/6 obr. 5 Dębno.

RIiPP/02.26/I Budowa boiska do padla**300 000,00****Charakterystyka zadania:**

Planowana jest budowa boiska do padla na działce nr 894/1 obr. 5 Dębno.

UE/RIiPP/PiR/02.27/I Budowa skateparku w Dębnie**250 000,00****Charakterystyka zadania:**

W ramach zadania planowana jest budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 941/6 obr. 5 Dębno.

UE/RIiPP/PiR/02.21/I Zagospodarowanie cypla nad jez.Lipowo w Dębnie**200 000,00****Charakterystyka zadania:**

W ramach zadania planowane jest częściowe zagospodarowanie cypla nad Jeziorem Lipowo w Dębnie w tym m.in. budowa ścieżek i lokalizacja małej architektury.

RI/03.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OŚWIATY, KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	1 490 000,00
--	---------------------

Cel zadania :

Podniesienie poziomu rozwoju technicznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uzbrojenie terenów, budowę

Podzadania:

*Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską

125 000,00

*Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanych

1 365 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIiPP/03.10/I Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską**125 000,00***Charakterystyka zadania:*

Adaptacja budynku szatni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sarbinowo, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 246/1 obręb Sarbinowo.

RIiPP/03.20/I Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanych**1 365 000,00***Charakterystyka zadania:*

W ramach zadania wybudowana zostanie wybudowana świetlica wiejska wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w miejscowości Oborzany, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 279, obręb Oborzany.

RI/04.0/i	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ	50 000,00
------------------	--	------------------

<i>Cel zadania :</i>	<i>Podzadania:</i>	
Zwiększenie efektywności ochrony środowiska poprzez budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	*Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00

GNiOŚ/04.01/I	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
----------------------	--	------------------

Charakterystyka zadania:

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. polegające na przyznawaniu dofinansowania w wysokości do 5.000 zł na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie objętych skanalizowaniem.

RI/05.0/i INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ**15 005 000,00***Cel zadania :*

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

Podzadania:

*Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Demokracji	2 000 000,00
*Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	1 000 000,00
*Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 100 000,00
*Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	300 000,00
*Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	4 000,00
*Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Prusiec - Cychry	200 000,00
*Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dębno - Smolnica	1 000 000,00
*Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włosciańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie	9 401 000,00

RIiPP/05.01/I Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Demokracji**2 000 000,00***Charakterystyka zadania:*

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Demokracji, na dz.nr 140, 416/6, 247/11, obręb 6 Dębno, o dł.ok 320m.

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

W ramach zadania . zakończone zostaną m.in. prace projektowe dla przebudowy ul. Magazynowej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Włosciańskiej, projekt przebudowy drogi gminnej wraz z jej odwodnieniem w ul. Hołdowniczej, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy zjazdu z DK nr 23 na drogę gminną w m. Sarbinowo oraz budowa chodnika przy ul. Włosciańskiej.

RIiPP/05.08/I Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem**1 100 000,00***Charakterystyka zadania:*

Kontynuacja zadania obejmującego budowę drogi, ciągu pieszo - jezdni, budowy kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej na ul. Leśnej oraz budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na części ul. Demokracji w Dębnie.

RIiPP/05.23/I Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych**300 000,00***Charakterystyka zadania:*

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu poprzez współfinansowanie realizacji wybranych inwestycji drogowych na terenie Gminy Dębno.

RIiPP/05.32/I Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna**4 000,00***Charakterystyka zadania:*

Dofinansowania na pokrycie wkładu własnego w realizowany projekt w ramach RPO "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" (odcinek Dargomyśl - Chwarszczany). Liderem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

RIiPP/05.40/I Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Prusiec - Cychry**200 000,00***Charakterystyka zadania:*

Wykonanie projektu technicznego, na podstawie wcześniej uzgodnionej koncepcji, przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku Prusiec - Cychry.

UE/RIiPP/PiR/05.44/i Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dębno - Smolnica**1 000 000,00***Charakterystyka zadania:*

W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno - Smolnica - etap II o długości ok.4450 m.

RIiPP/05.48/I Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie**9 401 000,00***Charakterystyka zadania:*

Kontynuacja dofinansowanego zadania w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych z DK nr 23 oraz DW nr 127.