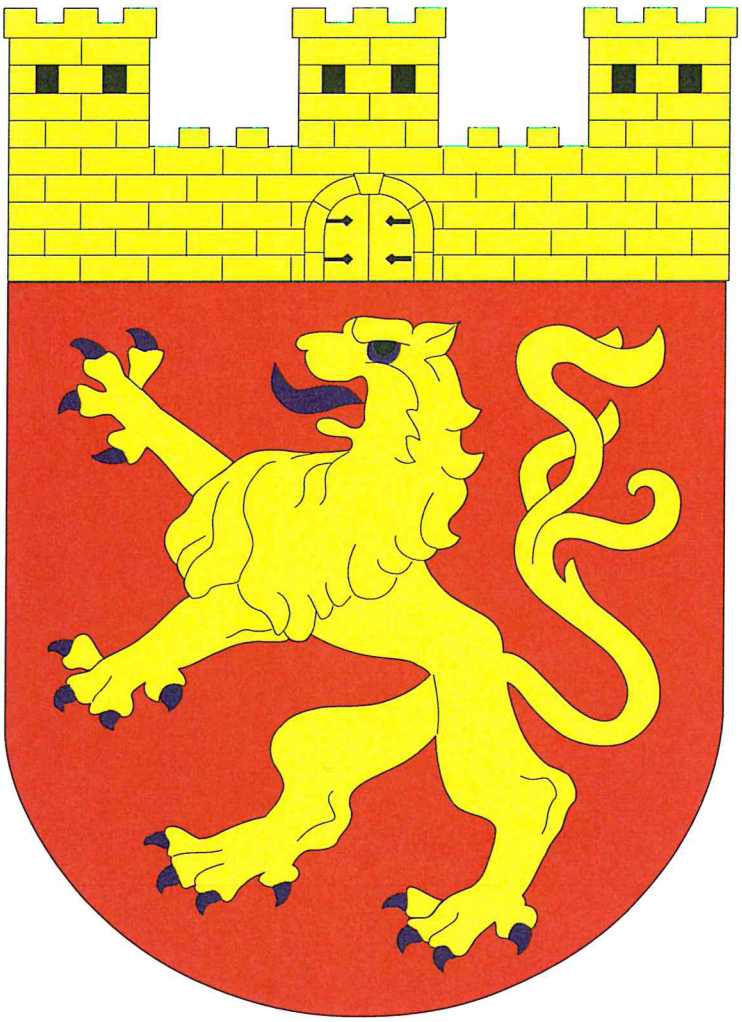
BURMISTRZ DĘBNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2025 ROK

DĘBNO - MARZEC 2026 ROKU

SPIS TREŚCI :

1. Wprowadzenie ..... - **1**

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ..... - **22**

3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg źródeł powstawania ..... - **23**

4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów ..... - **25**

5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej ..... - **35**

6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów ..... - **36**

7. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu ..... - **76**

8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ..... - **77**

9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji. - **81**

10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ..... - **82**

11. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno ..... - **83**

12. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno ..... - **84**

13. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych ..... - **87**

14. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy na działalność gminnych instytucji kultury ..... - **88**

15. Sprawozdanie z dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego ..... - **89**

16. Sprawozdanie z dotacji i wpłat z budżetu Gminy Dębno na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego ..... - **90**

17. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska ..... - **91**

18. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ..... - **92**

19. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ..... - **93**

20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Program Odbudowy Zabytków" .... - **94**

21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych..... - **95**

22. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie..... - **96**

23. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ..... - **99**

24. Rozdysponowanie i wykonanie środków postawinych do dyspozycji Rad Sołeckich ..... - **100**

25. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za 2025 rok (opisowa)..... - **104**

26. Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 na koniec roku 2025 (tabelaryczne)..... - **109**

27. Sprawozdanie o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dębno w latach 2025-2030 na koniec roku 2025 (tabelaryczne) ..... - **112**

28. Wykaz zadań gminy w roku budżetowym 2025..... - **115**

29. Sprawozdania opisowe z wykonania zadań budżetowych w 2025 roku:

a) Wydział Administracyjno - Prawny..... - **119**

b) Straż Miejska..... - **130**

c) Wydział Planowania i Rozwoju..... - **134**

d) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej..... - **141**

e) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska..... - **152**

f) Wydział Finansowo – Budżetowy..... - **164**

g) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu..... - **168**

h) Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. - **177**

i) Ochotnicze Straże Pożarne..... - **181**

j) Centrum Wspierania Biznesu..... - **185**

k) Ośrodek Pomocy Społecznej ..... - **189**

l) Warsztat Terapii Zajęciowej..... - **215**

ł) Ośrodek Sportu i Rekreacji..... - **218**

m) Żłobek Gminny ..... - **222**

n) Dzienny Dom Senior +..... - **224**

o) Środowiskowy Dom Samopomocy..... - **230**

p) Jednostki systemu oświaty..... - **235**

q) Zadania inwestycyjne..... - **246**

30. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz ze stanem zobowiązań i należności:
a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie..... - **268**

b) Dębnowski Ośrodek Kultury..... - **283**

31. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębno na 31.12.2025 roku..... - **287**

Wprowadzenie

Budżet na 2025 rok zatwierdzony został uchwałą Nr VIII/56/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku przez Radę Miejską Dębna w następujących wielkościach :

1. po stronie dochodów	***158 010 244,00***	zł
2. po stronie wydatków	***162 030 244,00***	zł
3. deficyt budżetu	***-4 020 000,00***	zł

Ustalono spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów w kwocie **5 500 000,00** zł

Zaplanowano, że wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2025 roku w kwocie **9 520 000,00** zł zostaną sfinansowane :

1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	**7 600 000,00**	zł
2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie	**1 920 000,00**	zł

W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Związane były najczęściej z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach kwot dotacji na zadania własne i zlecone (zwrot akcyzy dla rolników, na zadania realizowane przez OPS, administrację i oświatę, przeprowadzanie wyborów, obronność) oraz wprowadzaniem do realizacji zadań nakładanych na samorządy, które finansowane były środkami z funduszy (Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Ochrony Środowiska). Dokonywano także zwiększeń planu dochodów własnych: z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, dochodów z mienia komunalnego, w tym ze zbycia, dotyczących wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających. Zmniejszono natomiast plan dochodów dotyczący wpływów z Rządowego Funduszu: Polski Ład w związku z przeniesiem terminu realizacji inwestycji na rok 2026. W roku 2025 gmina pozyskała dodatkowe dotacje celowe od innych JST, które zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem (Powiat Myśliborski, Województwo Zachodniopomorskie). Korygowano także plan transferów z budżetu państwa w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gminy. Natomiast zmiany planu wydatków związane były ze zmianami planu dochodów oraz ze zwiększeniem deficytu budżetu, którego źródłem sfinansowania były nadwyżka z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W szczegółach zmiany w budżecie na 2025 rok przedstawiały się następująco:

Zmiany budżetu po stronie DOCHODÓW

Źródła dochodów

A	**DOCHODY WŁASNE GMINY**	**23 148,43**
1	***Podatki i opłaty***	***2 150 000,00***
*	*opłata eksploatacyjna*	*1 150 000,00*
*	*opłata za zajęcie pasa drogowego*	*50 000,00*
*	*opłata adiacencka*	*100 000,00*
*	*opłata śmieciowa*	*850 000,00*
2	***Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe***	***100 000,00***
*	*podatek od czynności cywilnoprawnych*	*100 000,00*
3	***Dochody z mienia***	***2 610 000,00***
*	*wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości*	*2 460 000,00*
*	*wieczyste użytkowanie nieruchomości*	*150 000,00*
4	***Pozostałe dochody własne***	***334 855,00***
*	*wpływy z usług*	*55 000,00*
*	*darowizny*	*7 000,00*
*	*zwrot do budżetu niewykorzystanych w 2024r.dotacji*	*207 090,00*
*	*różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych*	*65 765,00*
5	***Dotacje od JST i z funduszy celowych***	***-5 171 706,57***
*	*Pow.Myśliborski - dof.etatu pracownika ZNP*	*25 770,43*
*	*Pow.Myśliborski - dof.działalności WTZ*	*5 000,00*
*	*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*	*-7 999 000,00*

* *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków*	*50 646,00*
* *Rządowy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej "Boisko boczne ul.Gorzowska"*	*800 000,00*
* *Rządowy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej "ABC pływania"*	*30 000,00*
* *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska "Wym. źródeł ciepła w Różańsku"*	*407 101,00*
* *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska "Czyste powietrze"*	*21 525,99*
* *Województwo Zachodniopomorskie "Granty Sołeckie 2025"*	*20 000,00*
* *Województwo Zachodniopomorskie "Nasze zwierzaki"*	*28 650,00*
* *Województwo Zachodniopomorskie "Modernizacja boiska przy SP Nr 3"*	*119 200,00*
* *Środki z PFRON na działalność WTZ*	*45 000,00*
* *Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny*	*23 429,15*
* *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	*432,10*
* *Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie*	*1 250 538,76*
B TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	**11 325 677,30**
1 Subwencje z budżeto państwa	***1 604 949,07***
a) rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	*317 127,00*
b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	*1 287 822,07*
2 Dotacje z budżetu państwa	***9 720 728,23***
a) dotacje na zadania zlecone gminom	*6 053 158,07*
* *zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników*	*1 165 300,14*
* *zadania zlecone w administracji: USC, ewidencja, dowody*	*118 377,75*
* *ośrodki wsparcia "Środowiskowy Dom Samopomocy"*	*143 221,00*
* *dowóz wyborców do lokali*	*7 200,00*
* *wybory samorządowe uzupełniające*	*13 720,00*
* *wybory Prezydenta RP*	*263 115,00*
* *zakup podręczników szkolnych*	*146 933,26*
* *zadania z zakresu obrony ludności*	*1 611 434,00*
* *wynagrodzenie za sprawowanie opieki*	*29 232,00*
* *świadczenia rodzinne*	*2 414 214,42*
* *świadczenia wychowawcze*	*17 000,00*
* *utrzymanie systemów teleinformatycznych*	*7 318,50*
* *Karta Dużej Rodziny*	*1 092,00*
* *składki zdrowotne za osoby pob.świadczenia rodzinne*	*115 000,00*
b) dotacje na zadania własne gmin	*1 396 630,79*
* *zadania w zakresie obronności ludności*	*157 556,19*
* *program "Opieka 75+"*	*40 488,00*
* *składka zdrowotna*	*-12 647,00*
* *zasiłki stałe*	*82 978,00*
* *zasiłki okresowe*	*-39 523,00*
* *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki motywacyjne*	*334 820,00*
* *"Posiłek w szkole i w domu"*	*164 700,00*
* *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"*	*22 000,00*
* *"Cyfrowy uczeń"*	*75 000,00*
* *funkcjonowanie DDP w ramach programu SENIOR+*	*97 200,00*
* *rodziny zastępcze*	*14 361,00*
* *Dzienny Dom SENIOR+ - dodatki motywacyjne*	*79 451,00*
* *Żłobek Gminny - dodatki motywacyjne*	*330 951,60*
* *pomoc materialna dla uczniów*	*49 295,00*
c) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	*2 270 939,37*
* *"Edukacja równych szans"*	*326 356,32*
* *PROW "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie"*	*1 200 000,00*
* *EFS "Zdrowie z urzędu"*	*579 055,05*
* *FERS "MALUCH+"*	*165 528,00*
Łączna kwota ZMIAN budżetu po stronie DOCHODÓW : (+ zwiększenie / -zmniejszenie)	***11 348 825,73***

Zmiany budżetu po stronie WYDATKÓW

I	Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany planu dochodów	11 348 825,73
II	Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych (celowych)	1 273 005,12
III	Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmniejszenia planu rozchodów	100 000,00
IV	Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	3 178 817,19
	ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW :	***15 900 648,04***

W rezultacie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zmian dochodów i wydatków ostateczne wielkości planu wyniosły:

Plan DOCHODÓW budżetowych PO ZMIANACH	**169 359 069,73**
Plan WYDATKÓW budżetowych PO ZMIANACH	**177 930 892,04**

W konsekwencji budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości:

~~NADWYŻKA~~ / DEFICYT budżetu WG PLANU NA 31.12.2025 r.	**-8 571 822,31**

Przychody budżetu po zmianach:		**13 971 822,31**
I	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku (celowych)	1 273 005,12
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 098 817,19
III	Przychody z zaciągniętych kredytów lub pożyczek na rynku krajowym	7 600 000,00
Rozchody budżetu:		**5 400 000,00**
I	Spłata rat kredytów	5 400 000,00
II	Udzielone pożyczki	0,00
Przychody-rozchody (pokrycie deficytu)		**8 571 822,31**

Wynik budżetu wg PLANU NA 31.12.2025 r.	**0,00**

W rozchodach roku 2025 ujęto planowane, zgodnie z harmonogramami do zawartych umów, raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.400.000,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie dodatkowych udziałów w SIM - KZN Nadwarciański w wysokości 898.448,83 zł zł oraz dochody pobrane w 2024 roku na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 374.556,29 zł. W celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w przychodach zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 5.098.817,19 zł oraz kredyt lub pożyczkę w wysokości 7.600.000,00 zł.

Na przestrzeni całego roku budżetowego 2025 nie było zagrożenia płynności finansowej. Ponadto, w związku z planowo wykonanymi dochodami oraz niezrealizowanymi w pełni wydatkami, nie było potrzeby zaciągania całego zaplanowanego w przychodach długu. W grudniu 2025r. zaciągnięto 5.904.616,61 zł preferencyjnej pożyczki w BGK w ramach programu "Zielonej transformacji miast". Została ona udzielona gminie Dębno jako finansowanie poniesionego ze środków własnych gminy wkładu własnego do zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji, które wpisywały się w wymogi programu. Część pożyczki jest oprocentowana w wysokości 1,0% a część jest nieoprocentowana.

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów w 2025 r. spłacono następujące raty kredytów i pożyczek:

kredytodawca / pożyczkodawca	*do spłaty w 2025 roku*	*spłacono na 31.12.2025r.*
* Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (2018 r.)	1 000 000 zł	1 000 000 zł
* Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (2019 r.)	4 100 000 zł	4 100 000 zł
* SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)	200 000 zł	200 000 zł
* PKO BP S.A. (2024 r.)	100 000 zł	100 000 zł
R A Z E M :	**5 400 000 zł**	**5 400 000 zł**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2025 roku

I. Zaciągnięte i niespłacone kredyty :

1. SGB-Bank Spółka Akcyjna Oddział w Pile oraz Bank Spółdzielczy w Halinowie - umowa o kredyt nr 244/UK14/KS/1200240/22 z dnia 13.12.2022 r.na sfinansowanie planowanego deficytu

Kwota kredytu: *5 000 000 zł*

termin spłaty: od 31.03.2023 do 31.12.2032

pozostało do spłaty na 31.12.2025 roku ***4 400 000 zł***

RAZEM KREDYTY na 31.12.2025 rok ***4 400 000 zł***

I. Zaciągnięte i niespłacone pożyczki :

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - umowa pożyczki Nr 80102047950000939601884543 z dnia 18.12.2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu

Kwota pożyczki: *3 000 000 zł*

termin spłaty: od 31.03.2025 do 31.12.2030

pozostało do spłaty na 31.12.2025 roku ***2 900 000 zł***

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowy pożyczek od Nr ZT25-07564 do Nr ZT25-07573 z dnia 16.12.2025 r. na sfinansowanie planowanego deficytu

Kwota pożyczek: *5 904 616,61 zł*

termin spłaty: od 16.03.2026 do 15.09.2035

pozostało do spłaty na 31.12.2025 roku, w tym: ***5 904 616,61 zł***

** ZT-25-07564*	*920 279,48*
** ZT-25-07565*	*774 460,00*
** ZT-25-07566*	*339 998,31*
** ZT-25-07567*	*644 449,19*
** ZT-25-07569*	*970 551,30*
** ZT-25-07570*	*636 031,71*
** ZT-25-07571*	*679 071,08*
** ZT-25-07572*	*40 219,85*
** ZT-25-07573*	*899 555,69*

RAZEM POŻYCZKI na 31.12.2025 rok ***8 804 616,61 zł***

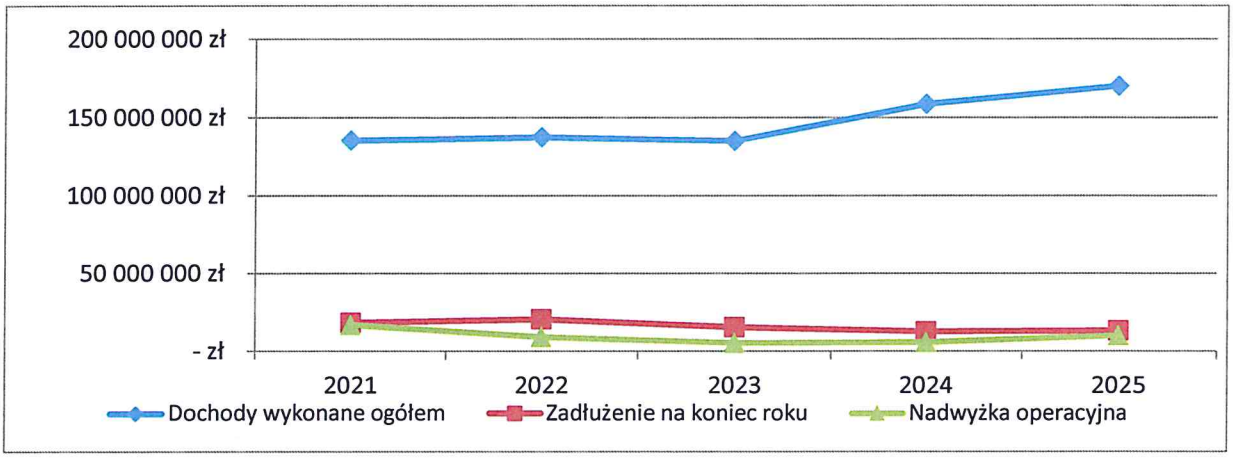
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2025 rok ***13 204 616,61 zł***

Wskaźnik zadłużenia - ***7,75%***

(stosunek zadłużenia bez poręczeń na koniec roku do dochodów wykonanych ogółem)

Zadłużenie i dochody w latach 2020-2024

	2021	2022	2023	2024	2025
Nadwyżka operacyjna (dochody bież. - wydatki bież.)	17 135 371 zł	9 356 170 zł	5 549 777 zł	5 769 076 zł	10 189 732 zł
Dochody wykonane ogółem	135 498 698 zł	137 536 310 zł	135 257 563 zł	158 715 107 zł	170 298 723 zł
Zadłużenie na koniec roku	18 450 000 zł	20 550 000 zł	15 500 000 zł	12 700 000 zł	13 204 617 zł
wskaźnik zadłużenia	**13,6%**	**14,9%**	**11,5%**	**8,0%**	**7,8%**



Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań w danym roku należy, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, uwzględnić **kwotę zobowiązań Celowego Związku Gmin CZG-12**, współtworzonego przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. W 2025 roku Celowy Związek Gmin CZG-12 nie wykazywał żadnych zobowiązań.

W 2025 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 5.851.064,24 zł, co stanowi 4,70 % relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, przy dopuszczalnej wysokości maksymalnej obsługi zadłużenia wg wykonania - 15,94 % (średnia z 7 lat).

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2025 roku wg jednostek wykonujących budżet

Lp.	*Jednostka*	*Należności*		*Zobowiązania*	
		Ogółem	*w tym wymagalne*	*Ogółem*	*w tym wymagalne*
1	Urząd Miejski łącznie z Organem	23 956 977 zł	12 685 407 zł	1 704 747 zł	- zł
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	230 854 zł	114 302 zł	261 721 zł	- zł
3	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 zł	- zł	73 196 zł	- zł
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 823 zł	- zł	96 598 zł	- zł
5	Żłobek Gminny w Dębnie	112 803 zł	112 803 zł	123 411 zł	- zł
6	Przedszkole Nr 1 w Dębnie	21 323 zł	21 323 zł	444 954 zł	- zł
7	Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 828 zł	2 828 zł	165 576 zł	- zł
8	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	- zł	- zł	634 225 zł	- zł
9	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	- zł	- zł	454 905 zł	- zł
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie	- zł	- zł	722 604 zł	- zł
11	Szkoła Podstawowa w Cychrach	- zł	- zł	211 374 zł	- zł
12	Szkoła Podstawowa w Różańsku	- zł	- zł	179 320 zł	- zł
13	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	- zł	- zł	207 136 zł	- zł
14	Szkoła Podstawowa w Smolnicy	- zł	- zł	213 800 zł	- zł
15	Dzienny Dom Pobytu Senior+	4 226 zł	- zł	45 267 zł	- zł
16	Środowiskowy Dom Samopomocy	- zł	- zł	48 358 zł	- zł
Ogółem:		***24 340 834 zł***	***12 936 662 zł***	***5 587 193 zł***	***- zł***

Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu:

*	podatków i opłat lokalnych	7 283 917 zł
*	majątku gminy (głównie lokale komunalne)	992 774 zł
*	usług (głównie lokale komunalne - media)	2 760 274 zł
*	wieczystego użytkowania	275 125 zł
*	opłaty za śmieci	568 477 zł
*	przypisanych odsetek od zaległości	7 624 982 zł
*	udziału gminy w dochodach zleconych (fun.alimentacyjny)	4 539 044 zł
*	pozostałych źródeł	296 242 zł

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

*	zobowiązania z tytułu zakupu energii, towarów, usług i innych faktur dotyczących okresu sprawozdawczego z terminem płatności na styczeń 2026r.	1 015 625 zł
*	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - ZUS)	4 569 443 zł
*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 125 zł

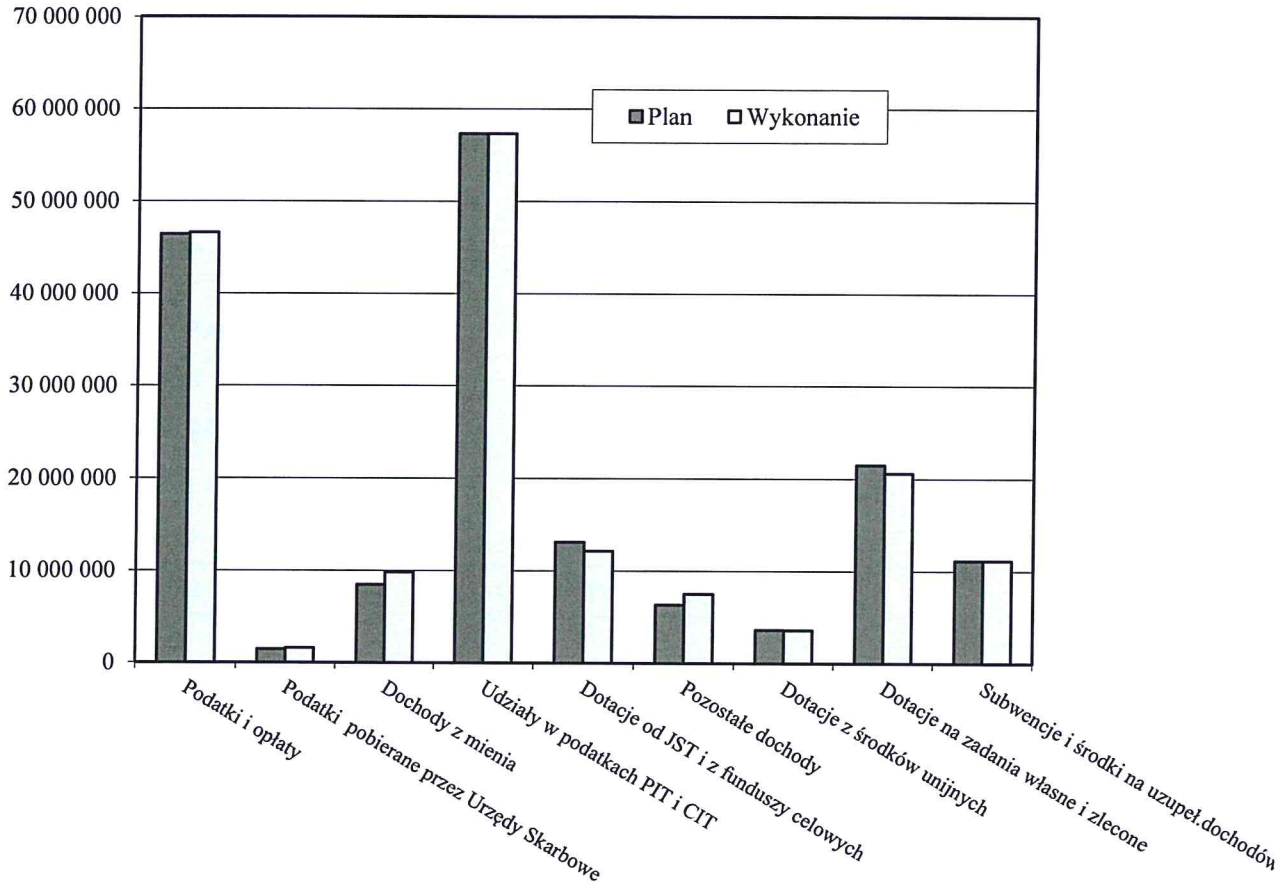
Należności i zobowiązania instytucji kultury na 31 grudnia 2025 roku

Lp.	*Jednostka*	*Należności*		*Zobowiązania*	
		Ogółem	*w tym wymagalne*	*Ogółem*	*w tym wymagalne*
1.	Dębnowski Ośrodek Kultury	180 zł	- zł	31 949 zł	- zł
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 022 zł	533 zł	21 571 zł	- zł
Ogółem:		*1 202 zł*	*533 zł*	*53 520 zł*	*- zł*

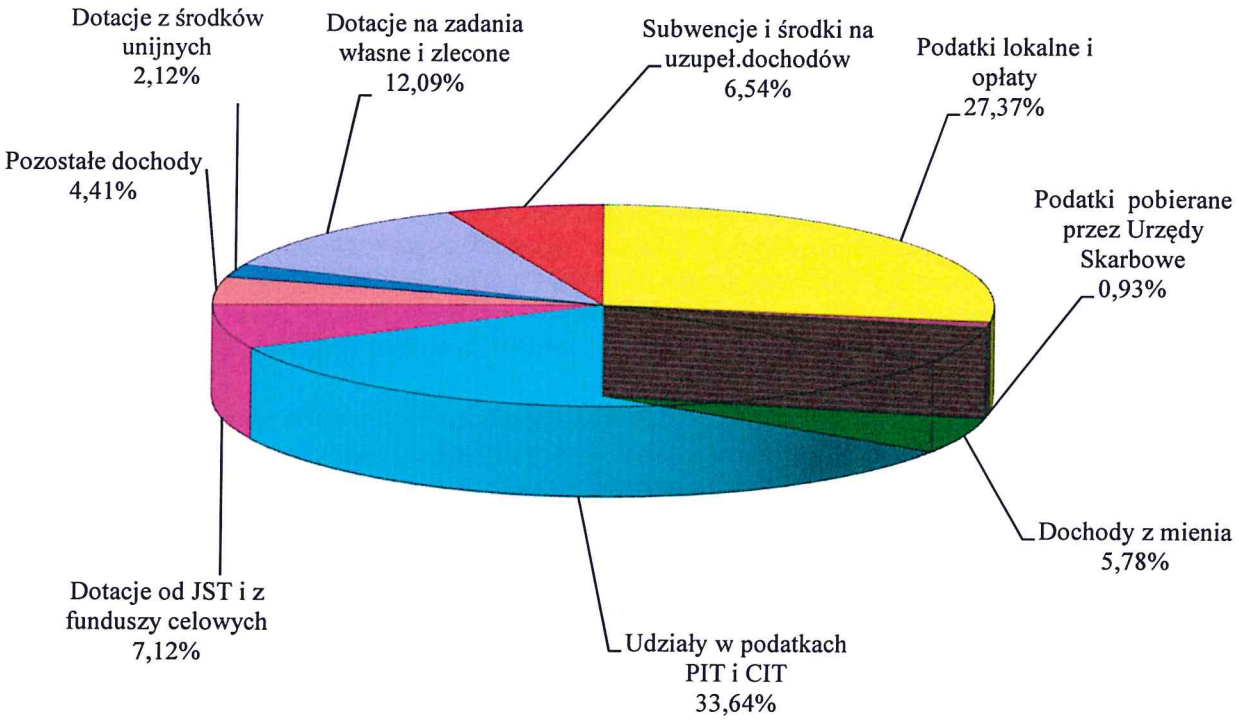
Realizacja DOCHODÓW budżetu w 2025 roku wg głównych źródeł powstawania

Źródła dochodów	*Plan na 01.01.2025r.*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie w zł*	*Wykonanie w %*
1. Podatki lokalne i opłaty	44 289 000,00	46 439 000,00	46 611 202,79	100,4%
2. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne)	1 340 000,00	1 440 000,00	1 586 110,86	110,1%
3. Dochody z mienia	5 858 000,00	8 468 000,00	9 841 614,65	116,2%
4. Udziały w podatkach	57 287 249,00	57 287 249,00	57 287 248,28	100,0%
5. Dotacje od JST i z funduszy celowych	18 301 875,00	13 130 168,43	12 132 407,10	92,4%
6. Pozostałe dochody	6 005 700,00	6 340 555,00	7 505 749,52	118,4%
7. Dotacje z środków unijnych	1 362 692,00	3 633 631,37	3 612 436,24	99,4%
8. Dotacje na zadania własne i zlecone	14 031 753,00	21 481 541,86	20 583 029,46	95,8%
9. Subwencje i środki na uzupeł.dochodów	9 533 975,00	11 138 924,07	11 138 924,51	100,0%
R A Z E M :	*158 010 244,00*	*169 359 069,73*	*170 298 723,41*	*100,6%*

Plan i wykonanie głównych źródeł dochodów



Struktura dochodów - wykonanie



Porównanie wielkości dochodów budżetu Gminy Dębno wg głównych źródeł w latach 2021 – 2025

Źródła dochodów	*w złotych*				
	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Podatki i opłaty lokalne	40 646 305	42 575 087	43 684 352	45 723 391	46 611 203
Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	1 167 474	1 594 275	1 541 451	1 438 167	1 586 111
Dochody z mienia, w tym:	7 396 105	6 424 702	7 589 397	7 231 654	9 841 615
ze sprzedaży majątku	*4 092 590*	*2 818 657*	*3 832 036*	*3 135 779*	*5 457 592*
Pozostałe dochody	8 845 961	21 115 017	18 849 494	26 412 867	19 638 157
Udziały w podatkach PIT i CIT	20 706 905	19 635 342	16 180 445	25 341 626	57 287 248
Dotacje z środków unijnych	2 243 205	2 072 744	5 416 220	578 754	3 612 436
Dotacje na zadania własne i zlecone	33 233 659	24 178 181	16 441 332	20 839 315	20 583 029
Subwencje	21 259 084	19 940 962	25 554 872	31 149 333	11 138 925
OGÓŁEM	***135 498 698***	***137 536 310***	***135 257 563***	***158 715 107***	***170 298 723***

Po stronie planu dochodów w 2025 roku budżet zwiększył się w stosunku do budżetu uchwalonego o /+/11,3 mln zł (7,18%). Na przestrzeni całego roku budżetowego odnotowywano w poszczególnych pozycjach zarówno zmiany zwiększające jak i zmiany zmniejszające plan. Największe zmiany zmniejszające plan dochodów dotyczyły dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w roku 2026 wraz z finansowaniem. Zmniejszono o kwotę /-/8,0 mln zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na "Przebudowę skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie". Pozostałe korekty zmniejszające plan dochodów dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan dotacji na zasiłki okresowe został zmniejszony o /-/39,5 tys. zł natomiast plan dotacji na składkę zdrowotną za świadczeniobiorców o /-/12,6 tys. zł. W pozostałych pozycjach planu dochodów odnotowywano zwiększenia. W najznaczniejszych kwotach związane one były z realizacją dodatkowych zadań bieżących finansowanych z funduszy celowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o /+/ 428,6 tys. zł na realizację zadań pro ekologicznych ("Wymiana źródeł ciepła w SP w Różańsku" "Czyste powietrze"), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o /+/830 tys. zł ("Boisko boczne przy ul.Gorzowskiej", "ABC pływania") oraz Funduszu Pomocy Ukrainie o /+/1,3 mln zł. Również z dotacji celowych z budżetu państwa dokonywano zwiększenia planu na realizację następujących zadań zleconych: realizacja zadań w zakresie obronności ludności (1,6 mln zł), zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników (1,2 mln zł), zakup podręczników szkolnych (147 tys. zł) oraz wypłata świadczeń rodzinnych (2,4 mln zł). Ostatecznie plan dotacji na zadania zlecone został zwiększony łącznie o prawie /+/6,1 mln zł. Zadania własne, w których odnotowano zwiększenie w planie dotacji związane były przede wszystkim ze świadczeniami w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi (dożywianie dzieci w szkołach, stypendia socjalne dla uczniów) oraz wspieraniem seniorów (zapewnienie finkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"). Znacząca część zwiększeń w planie dotacji zwiazana była również z dodatkami motywacyjnymi, skierowanymi z budżetu państwa do pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej. Placówki oświatowe pozyskały również dotacje z programów: "Cyfrowy uczeń" i "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Pozycją planu źródeł dochodów, która również uległa zwiększeniu był plan dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: EFS "Edukacja równych szans", PROW "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie", EFS "Zdrowie z urzędu" oraz FERS "MALUCH+", łącznie prawie /+/2,3 mln zł.
Zmiany planu dochodów miały miejsce również w dotacjach od innych JST, w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego oraz w pozostałych dochodach własnych.
Zwiększenia planu dochodów własnych w łącznej kwocie prawie /+/5,2 mln zł dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (2,46 mln zł), wpływów z opłaty eksploatacyjnej (1,15 mln zł), opłaty za odbiór śmieci (850 tys. zł) oraz różnych pozostałych (600 tys.zł).
Pozyskano także prawie /+/200 tys. zł dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (z Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie wynagrodzeń przedstawiciela ZO ZNP, na finansowanie działalności WTZ w Dębnie oraz z Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu "Grantów Sołeckich" dla sołectwa Dyszno, na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja boiska przy SP Nr 3 w Dębnie" i na realizcję projektu "Nasze zwierzaki".

Na przestrzeni roku budżetowego dokonano również zwiększenia planu transferów z budżetu państwa poprzez przekazanie środków na uzupełnienie dochodów gminy (1,6 mln zł). Zwiększenie o kwotę /+/1,3 mln zł planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin otrzymanych od Ministra Finansów i Gospodarki zostało przyznane z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z odwodnieniem. Kwota /+/317 tys. zł przyznana została w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W rezultacie wszystkich zmian plan dochodów zamknął się w kwocie 169.359.069,73 zł i został zrealizowany w 100,55% (97,57% w roku poprzednim) tj. w 170.298.723,41 zł.

Jest to kwota aż o prawie 11,6 mln zł wyższa od dochodów zrealizowanych w roku 2024 (w roku 2020 dochody wzrosły o 6,8 mln zł w stosunku do roku 2019,w roku 2021 dochody wzrosły o 12,0 mln zł w stosunku do roku 2020, w roku 2022 dochody wzrosły o 2,0 mln zł w stosunku do roku 2021, w roku 2023 dochody wzrosły o 2,3 mln zł w stosunku do roku 2022, w roku 2024 dochody wzrosły o 23,5 mln zł w stosunku do roku 2023). Bezpośrednie oddziaływanie na osiągnięcie takiego wyniku w roku 2025 miały znacznie wyższe transfery z budżetu państwa z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa utrzymała się natomiast na poziomie roku poprzedniego.

Reforma dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), wprowadzona ustawą z 1 października 2024 r., zmieniła fundamenty finansowania gmin od 1 stycznia 2025 roku. Kluczowe zmiany i ich wpływ na budżet gminy w 2025 roku objęły nową bazę naliczania PIT i CIT oraz zmiany subwencji. Udziały gmin w podatkach dochodowych nie były już liczone od podatku odprowadzonego do urzędu skarbowego, lecz jako procent od łącznych dochodów podatników zamieszkałych na terenie gminy. Stąd skok wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2025 wyniósł /+/31,9 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Subwencję ogólną zastąpiono systemem opartym na pięciu kategoriach potrzeb: ekologicznych, wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych oraz społecznych. Subwencja ogólna od roku 2025 ma charakter uzupełniający w stosunku do zwiększonych dochodów własnych. W roku 2025 gmina otrzymała 8,6 mln zł z tytułu subwencji ogólnej. Wpłynęły także środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnej oraz zwiększona została rezerwa na uzupełnienie dochodów z przenaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W 2025 roku największy udział w dochodach ogółem stanowiły udziały z PIT i CIT - 33,64%, podatki i opłaty - 27,37%, dotacje celowe - 12,09%, dotacje od innych JST oraz z rządowych funduszy celowych - 7,12%, subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów - 6,54%, dochody z mienia - 5,78%, pozostałe dochody - 4,41%, dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE - 2,12%, udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,93%. W roku 2025 wystąpił dalszy wzrost wpływów z podatków i opłat (0,9 mln zł). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2025 wyniosły prawie 21,2 mln zł i w stosunku do roku 2024 wzrosły o prawie 0,3 mln zł. Podkreślić należy, że stawki podatkowe wzrosły o wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych tj. 2,7% natomiast wykonanie w stosunku do roku poprzedniego o 1,45%. Związane to jest z faktem, iż znaczną część podstawy opodatkowania stanowią budowle opodatkowane stawką procentową, która nie podlega zmianie inflacyjnej. Podobnie jak w każdym roku niestety nie we wszystkich pozycjach źródeł dochodów plan został wykonany na planowanym poziomie. Są to powtarzające się od lat pozycje, które ze względu na sytuację gospodarczą w kraju mają tendencję spadkową. Wskazać tu można na przykład wpływy z podatku od środków transportowych, opłaty za odbiór śmieci, dochodów z tytułu najmu w zasobach komunalnych i usług komunalnych. Zasadniczo jednak plan dochodów wykonał się zgodnie z przyjętymi założeniami a w niektórych pozycjach nawet ponad. Pozycjami takimi były wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych). Wykonanie planu wyniosło w tych pozycjach 110,15%. Znacznie ponad plan zostały wykonane jednak dochody ze sprzedaży mienia tj. 137,82%. Podobnie inne źródła dochodów związane z majątkiem (wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa, opłata adiacencka).

Podsumowując podkreślić należy, że Gmina Dębno zrealizowała plan dochodów ogółem na poziomie 100,55%, osiągając kwotę ponad 170,2 mln zł. Świadczy to o bardzo precyzyjnym planowaniu i stabilności finansowej jednostki. Wypracowano nadwyżkę w dochodach własnych. Dochody własne gminy zostały wykonane w 102,45%. Szczególnie wyróżniają się wpływy z odpłatnego zbycia mienia (137,82% planu) oraz różnego rodzaju opłaty, które znacząco przekroczyły pierwotne założenia. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach (PIT i CIT) oraz subwencje ogólne zostały zrealizowane wzorowo (100% realizacji planu), co zapewniało gminie stały dopływ środków w ciągu roku na finansowanie zadań bieżących. Nieco niższy wskaźnik wykonania odnotowano w kategorii dotacji od innych JST i funduszy celowych (92,40%), co wynikało głównie z mniejszego niż zakładano wykorzystania środków z funduszy środowiskowych (WFOŚiGW) oraz dotacji z PFRON. Dominującą rolę w budżecie odgrywały dochody bieżące (150,5 mln zł), podczas gdy dochody majątkowe stanowiły ok. 11,6% łącznych wpływów (19,7 mln zł). Wysokie dochody bieżące są kluczowe, bo to z nich (po opłaceniu wydatków bieżących) powstaje tzw. nadwyżka operacyjna. Im jest ona wyższa, tym więcej gmina może wydać na wkład własny do nowych projektów czy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Taka struktura dochodów świadczy przede wszystkim o bezpieczeństwie finansowym. Gmina opiera się na stabilnych wpływach, a nie na jednorazowych okazjach.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w latach 2022-2025

		2022	2023	2024	2025
PODATKI i OPŁATY		**63 110 196 zł**	**61 257 754 zł**	**72 356 891 zł**	**105 336 935 zł**
1.	Podatek od nieruchomości	19 343 113 zł	19 804 377 zł	20 860 000 zł	21 196 022 zł
2.	Podatek rolny	1 206 379 zł	1 387 875 zł	1 409 552 zł	1 573 056 zł
3.	Podatek leśny	590 268 zł	897 450 zł	898 825 zł	753 050 zł
4.	Podatek od środków transportowych	368 894 zł	356 292 zł	355 309 zł	338 703 zł
5.	Podatek od spadków i darowizn	177 767 zł	86 775 zł	68 634 zł	47 114 zł
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 003 906 zł	1 151 625 zł	1 051 094 zł	1 219 624 zł
7.	Wpływy z karty podatkowej	225 115 zł	155 943 zł	174 819 zł	173 419 zł
8.	Wpływy z zaległości opłat zniesionych	1 440 zł	732 zł	175 zł	602 zł
9.	Opłata targowa	57 761 zł	43 501 zł	46 998 zł	51 400 zł
10.	Opłata skarbowa	106 453 zł	95 252 zł	111 129 zł	119 539 zł
11.	Opłata eksploatacyjna	13 907 904 zł	14 044 468 zł	14 771 837 zł	14 581 900 zł
12.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	513 122 zł	574 923 zł	610 173 zł	610 434 zł
13.	Opłata adiacencka	70 350 zł	32 407 zł	134 084 zł	143 565 zł
14.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	329 131 zł	326 328 zł	381 744 zł	425 201 zł
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami	5 571 605 zł	6 114 999 zł	6 136 234 zł	6 809 282 zł
16.	Opłata za korzystanie z przystanków	1 646 zł	4 362 zł	4 657 zł	6 776 zł
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 118 713 zł	15 139 831 zł	24 210 731 zł	56 004 360 zł
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 516 629 zł	1 040 614 zł	1 130 895 zł	1 282 889 zł

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODSTAWOWYCH PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT w stosunku do wymiaru na 31.12.2025 roku

Lp.	*Źródła dochodów*	*Wymiar netto*	*Wpłaty bieżące (wymiar 2025)*	*% realizacji*	*Wpłaty zaległości*
1.	Podatek od nieruch. od osób fizycznych	6 849 415 zł	6 475 312 zł	94,5%	128 422 zł
2.	Pod. od nieruchom. osób prawne	15 095 878 zł	14 916 329 zł	98,8%	- 324 040 zł
3.	Podatek rolny i leśny od osób fizycznych	1 311 867 zł	1 296 017 zł	98,8%	9 582 zł
4.	Podatek rolny osoby prawne	269 838 zł	268 180 zł	99,4%	- 724 zł
5.	Podatek leśny osoby prawne	753 093 zł	753 093 zł	100,0%	- 43 zł
6.	Podatek od środków transportowych	357 220 zł	338 993 zł	94,9%	- 290 zł
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	204 887 zł	182 366 zł	89,0%	179 299 zł
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami	6 856 162 zł	6 641 265 zł	96,9%	168 017 zł

Zaległości w dochodach z podstawowych podatków lokalnych i opłat porównanie za lata 2021 – 2025

w tys. zł

Źródła dochodów	*Stan zaległości na 31 grudnia:*				
	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 009,8	1 006,2	1 138,2	944,1	1 184,0
podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 799,3	4 965,4	5 172,0	5 354,7	5 858,1
podatek rolny i leśny od osób fizycznych	58,7	54,4	58,6	52,2	54,0
podatek rolny od osób prawnych	0,6	1,2	1,9	0,4	1,4
podatek od środków transportowych	83,0	90,8	98,4	99,7	119,3
użytkowanie wieczyste gruntów	231,9	239,0	251,0	260,4	275,1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	370,9	461,9	535,8	519,9	568,5
OGÓŁEM:	***6 554,2***	***6 818,9***	***7 255,8***	***7 231,4***	***8 060,3***

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych w okresie 2022-2025

	2022 rok	*2023 rok*	*2024 rok*	*2025 rok*
* Podatek rolny	338 488 zł	482 686 zł	883 225 zł	584 912 zł
* Podatek leśny	- zł	- zł	- zł	- zł
* Podatek od nieruchomości	3 161 136 zł	4 854 347 zł	4 959 434 zł	6 733 577 zł
* Podatek od środków transportowych	392 161 zł	462 361 zł	583 953 zł	617 194 zł
Łącznie:	***3 891 785 zł***	***5 799 394 zł***	***6 426 612 zł***	***7 935 683 zł***

Skutki udzielonych umorzeń w okresie 2022-2025

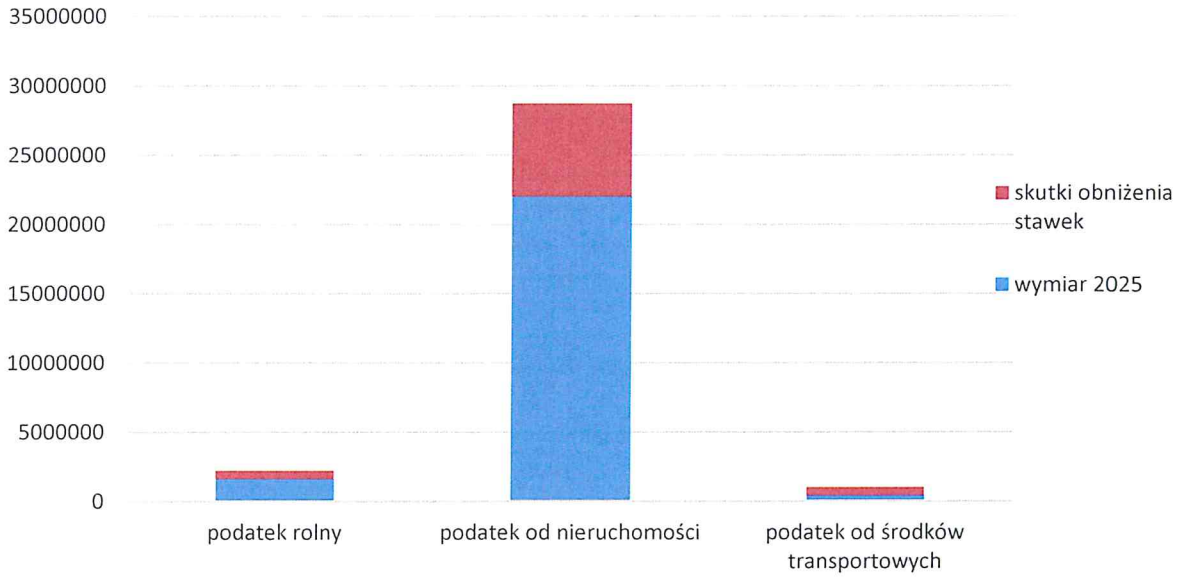
	2022 rok	*2023 rok*	*2024 rok*	*2025 rok*
* Podatek rolny	725 zł	22 zł	- zł	- zł
* Podatek od nieruchomości	39 728 zł	57 551 zł	154 837 zł	64 530 zł
* Podatek od środków transportowych	- zł	- zł	- zł	- zł
Łącznie:	***40 453 zł***	***57 573 zł***	***154 837 zł***	***64 530 zł***

Z ogólnej kwoty umorzeń w 2025 roku przypada na :

* Szpital 63 197 zł
* umorzenia dla przedsiębiorcy z powodu trudnej sytuacji finansowej 1 333 zł

W 2025 roku złożono 12 podań o umorzenie podatków lokalnych, z których pozytywnie do końca roku rozpatrzono 10 a 2 podania pozostały w toku na rok 2026. Negatywnie rozpatrzono lub uznano za bezprzedmiotowe łącznie 5 podań. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań. Jako uzasadnienie udzielenia ulgi w postaci umorzenia podatnicy w roku 2025 powoływali się przede wszystkim na trudną sytuację finansową.

Utracone w roku 2025 dochody podatkowe z tytułu obniżenia stawek maksymalnych



W 2025 roku do budżetu wpłynęła kwota 15.921.881 zł pozyskanych bezzwrotnych środków z programów pomocowych, funduszy celowych i innych źródeł. W kwocie tej największy udział stanowią: środki z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 6.866.000 zł otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego "Odwiert geotermalny - Rozpoznanie budowy geologicznej kraju". W związku z trwającą wojną na terytorium Ukrainy gmina otrzymała również 1.243.742 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zorganizowanie opieki i edukacji dla dzieci Ukraińskich oraz pomoc społeczną. Środkami unijnymi dofinansowane zostało zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie" w wysokości 1.212.496 zł. Wpłynęła również dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związana z zadaniem miękkim realizowanym na bazie placówek oświatowych: "Edukacja równych szans w Gminie Dębno". Gmina przystąpiła również do realizacji projektu ze środków z EFS pn. „Zdrowie z urzędu". Otrzymaliśmy również dofinansowanie do realizowanych od wielu lat stałych projektów, które co roku wpisują się do budżetu gminy Dębno (np. "Pomeranus", wspracie działalności WTZ, dofinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego, Granty Sołeckie).

Zestawienie zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w 2025 roku

Lp.	Zadanie	Źródło dofinan.	wpłynęło w 2025r.
	Środki unijne		**3 612 436**
1	„Edukacja równych szans w Gminie Dębno"	EFS	609 800
2	Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym"	INTERREG IVA	32 227
3	"Zdrowie z urzędu"	EFS	579 055
4	"MALUCH+"	FERS	165 528
5	"Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie"	PROW	1 212 496
6	"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"	EFRR	1 013 330

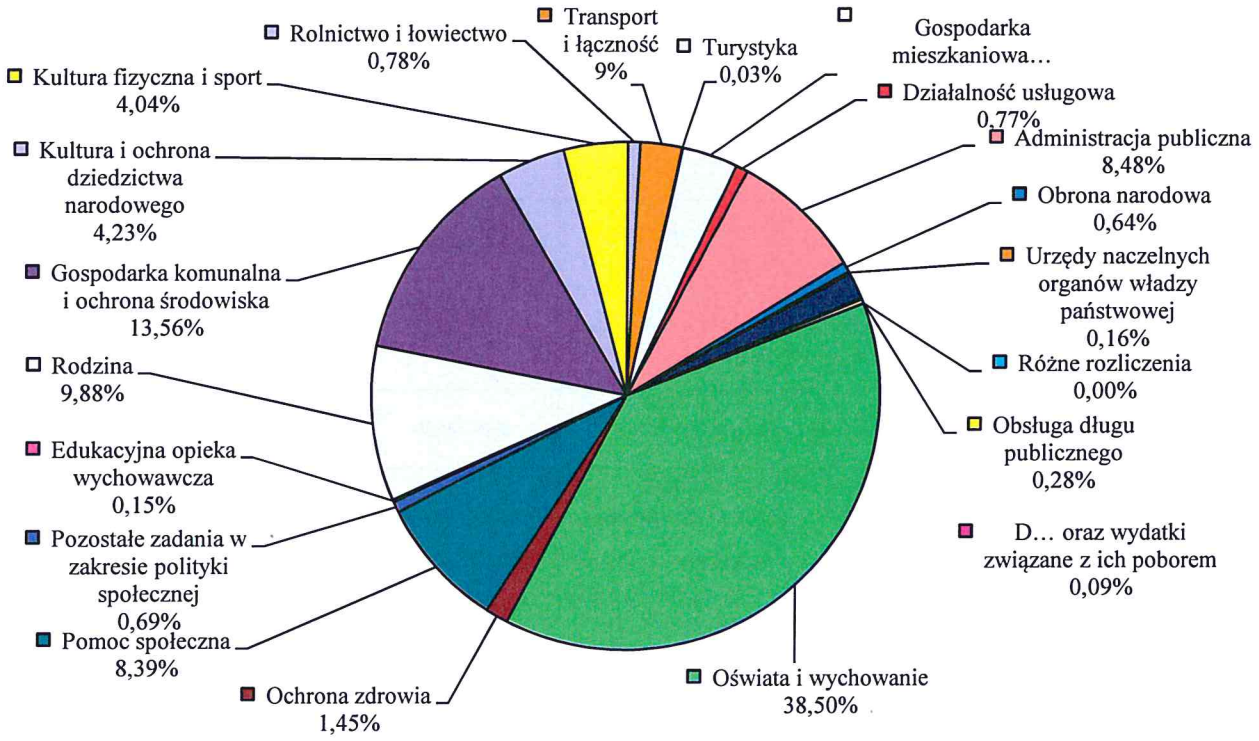
	Pozostałe środki zewnętrzne		**12 309 445**
7	"POMERANUS"	Powiat Myśliborski	2 640
8	"Działalność WTZ w Dębnie"	PFRON	904 402
		Powiat Myśliborski	100 489
9	"Dofinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego"	Powiat Myśliborski	20 789
10	"Ciepłe mieszkanie"	WFOŚiGW	143 586
11	"Czyste powietrze"	WFOŚiGW	26 426
12	"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"	WFOŚiGW	83 440
13	"Wymiana źródeł ciepła w SP w Różańsku"	WFOŚiGW	407 100
14	"SENIOR+" w Dziennym Domu Pobytu	MRPiPS	97 200
15	Nagroda za wieniec dożynkowy dla Krześnicy	Ogrody Przelewice	2 000
		Barzkowice	3 000
16	"Nasze zwierzaki"	Województwo Zachodniopomor.	28 650
17	Granty sołeckie: Dyszno	Województwo Zachodniopomor.	20 000
18	RS Warnice - nagroda "Najpiekniejsza zachodniopomorska wieś"	Województwo Zachodniopomor.	2 000
19	Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Fundusz Pomocy Ukrainie	1 243 742
20	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	COVID-19	432
21	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Nr 3 w Dębnie, Szkoła Podstawowa w Cychrach)	MEiN	22 000
22	"Cyfrowy uczeń" (Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2)	MEiN	74 150
23	"ABC pływania" z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	MSiT	30 000
24	"Przewozy autobusowe"	RFRPA	49 104
25	"Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"	Fundusz Polski Ład	598 880
26	"Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie"	RFRKF	800 000
27	Odwiert geotermalny "Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"	NFOŚiGW	6 866 000
28	Program Odbudowy Zabytków"Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"	Fundusz Polski Ład	636 415
29	Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"	Fundusz Polski Ład	147 000
	R A Z E M :		**15 921 881**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW
w latach 2022 - 2025

w złotych

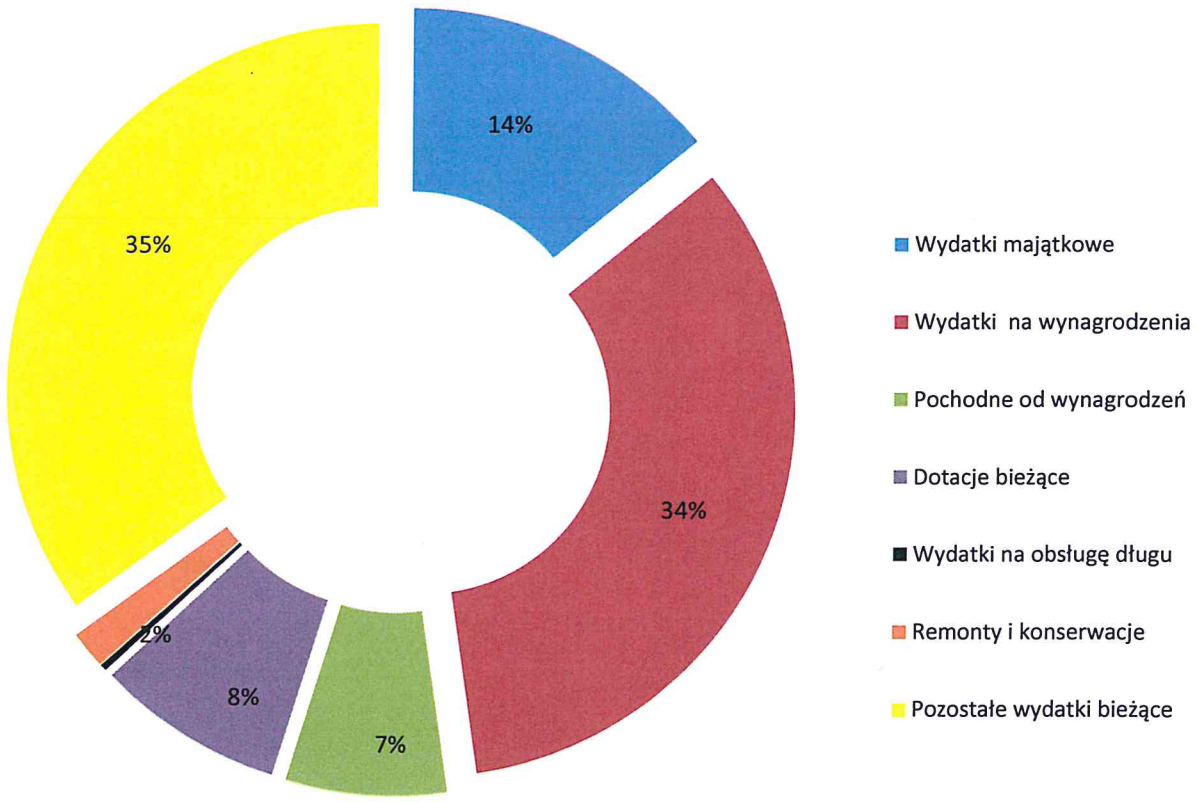
Dział	*Kierunki wydatków*	*Wykonanie*				*Udział %*
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 227 542	1 337 361	1 376 790	1 281 200	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elktryczną, gaz i wodę	0	1 397 905	0	0	0,00%
600	Transport i łączność	14 361 958	11 535 002	20 423 896	4 312 104	2,64%
630	Turystyka	92 324	20 828	23 219	56 780	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 569 679	4 803 986	5 027 951	5 826 377	3,57%
710	Działalność usługowa	965 526	960 436	906 533	1 250 962	0,77%
750	Administracja publiczna	10 178 272	10 539 104	11 931 127	13 835 785	8,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 725	150 158	483 560	267 305	0,16%
752	Obrona narodowa	0	0	0	1 039 740	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 740	2 364 934	2 564 564	2 721 175	1,67%
756	Dochody od osób oraz wydatki związane z ich poborem	130 765	138 518	132 457	151 383	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	910 014	1 179 332	699 958	451 064	0,28%
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 401 607	45 768 081	57 102 217	62 842 964	38,50%
851	Ochrona zdrowia	1 068 015	1 786 703	1 306 619	2 369 271	1,45%
852	Pomoc społeczna	10 258 803	9 473 972	12 185 195	13 687 539	8,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 194 411	1 235 048	1 319 982	1 118 305	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 797	160 642	168 420	249 944	0,15%
855	Rodzina	19 550 108	12 727 655	15 262 162	16 133 726	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 386 306	14 650 108	23 041 439	22 128 695	13,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 292 852	4 830 329	7 014 533	6 904 077	4,23%
926	Kultura fizyczna i sport	3 183 798	2 854 738	3 838 025	6 587 386	4,04%
	R A Z E M W Y D A T K I	**146 670 241**	**127 914 841**	**164 808 649**	**163 215 781**	**100,00%**

Struktura wykonania wydatków w budżecie wg działów klasyfikacji budżetowej:



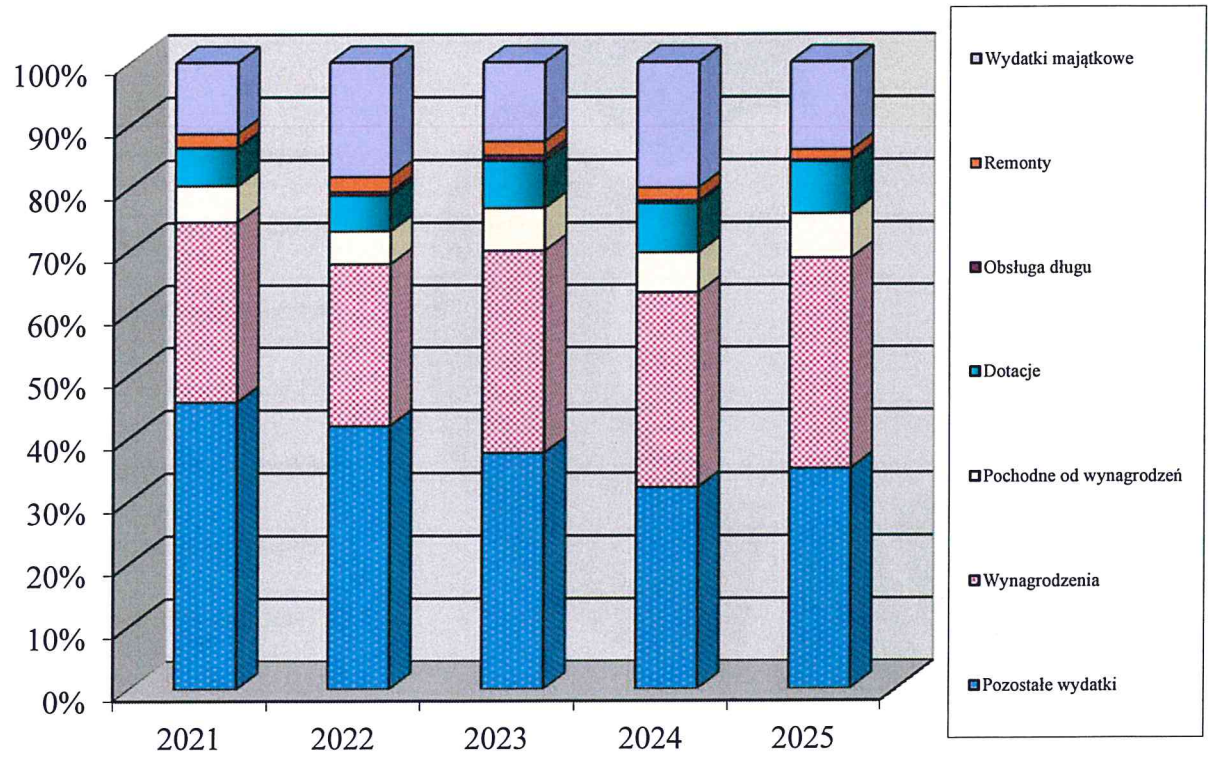
Wykonanie wydatków budżetu 2025 roku wg głównych kierunków wydatkowania

Kierunki wydatków	*Plan po zm.*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Udz.%*
* **Wydatki majątkowe**	**31 080 756**	**22 854 988**	**73,53**	**14,00**
* **Wydatki bieżące**	**146 850 136**	**140 360 793**	**95,58**	**86,00**
w tym:				
* Wydatki na wynagrodzenia	55 866 388	54 918 441	98,30	33,65
w tym wynagrodzenia bezosobowe	*1 197 448*	*1 094 794*	*91,43*	*0,67*
* Pochodne od wynagrodzeń	11 785 897	11 614 945	98,55	7,12
* Dotacje bieżące	13 979 460	13 485 639	96,47	8,26
* Wydatki na obsługę długu	504 500	451 064	89,41	0,28
* Remonty i konserwacje	3 887 224	2 665 096	68,56	1,63
* Pozostałe wydatki bieżące	60 826 666	57 225 609	94,08	35,06
O g ó ł e m w y d a t k i :	***177 930 892***	***163 215 781***	***91,73***	***100,00***



Porównanie wielkości wydatków budżetu Gminy Dębno wg głównych kierunków w latach 2021 – 2025

Kierunki wydatków	*Wykonanie wydatków*				
	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Wydatki majątkowe	**13 893 000**	**26 794 868**	**16 154 668**	**33 009 183**	**22 854 988**
Wydatki bieżące	**108 139 196**	**119 875 373**	**111 760 173**	**131 799 466**	**140 360 793**
w tym w wydatkach bieżących:					
Wydatki na wynagrodzenia	35 242 605	37 975 149	41 385 443	51 235 671	54 918 441
w tym wynagrodzenia bezosobowe	*672 031*	*760 438*	*851 154*	*1 022 349*	*1 094 794*
Pochodne od wynagrodzeń	7 049 880	7 735 002	8 733 597	10 570 531	11 614 945
Dotacje	7 358 198	8 339 798	9 593 700	12 976 555	13 485 639
Wydatki na obsługę długu	135 990	910 014	1 179 332	699 958	451 064
Remonty	2 616 218	3 459 615	2 809 929	3 388 661	2 665 095
Pozostałe wydatki bieżące	55 736 305	61 455 795	48 058 172	52 928 090	57 225 609
O g ó ł e m w y d a t k i :	***122 032 196***	***146 670 241***	***127 914 841***	***164 808 649***	***163 215 781***



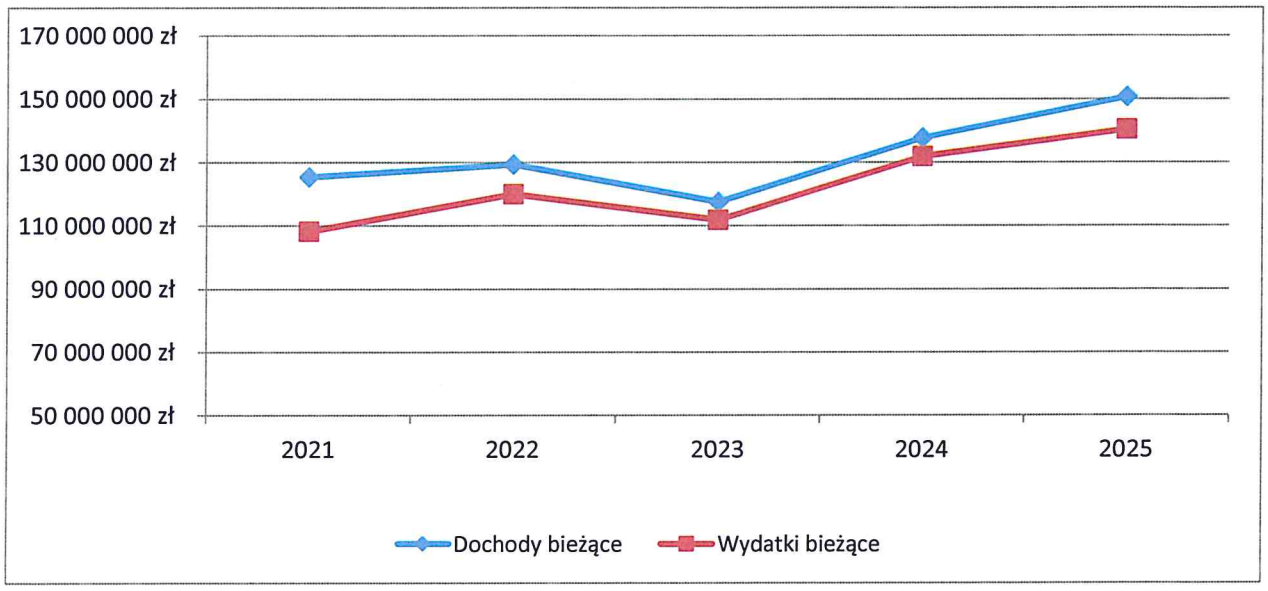
Wykonanie wydatków budżetu 2025 roku wg Jednostek i Wydziałów

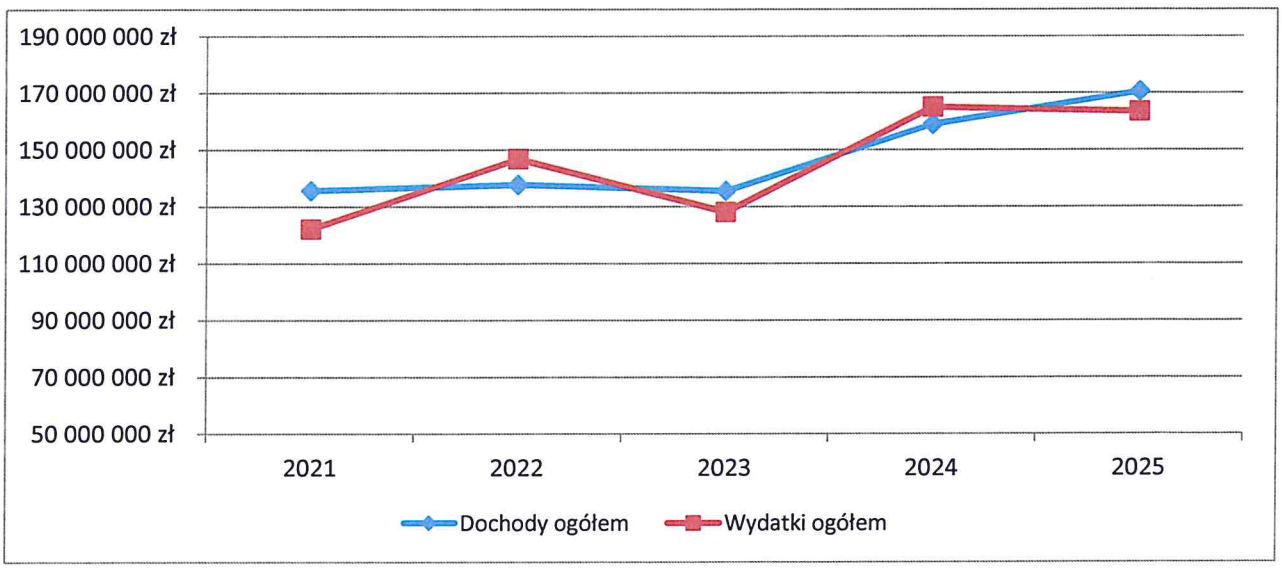
Lp.	Nazwa Jednostki/Wydziału	*Plan na 31.12.2025r.*	*Wykonanie w zł*	Wykonanie w %	Udział w wydatkach ogółem
1	Wydział Administracyjno - Prawny	13 921 551 zł	12 868 354 zł	92,4%	7,9%
2	Straż Miejska	2 611 434 zł	1 769 070 zł	67,7%	1,1%
3	Wydział Planowania i Rozwoju	3 280 242 zł	3 098 718 zł	94,5%	1,9%
4	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej	9 650 960 zł	8 076 260 zł	83,7%	4,9%
5	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	13 981 361 zł	13 461 590 zł	96,3%	8,2%
6	Wydział Finansowo - Budżetowy	2 864 322 zł	2 151 419 zł	75,1%	1,3%
7	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	11 039 306 zł	10 342 001 zł	93,7%	6,3%
8	Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 124 556 zł	727 272 zł	64,7%	0,4%
9	Ochotnicza Straż Pożarna	653 350 zł	611 559 zł	93,6%	0,4%
10	Centrum Wspierania Biznesu	896 323 zł	194 230 zł	21,7%	0,1%
11	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 039 564 zł	23 839 541 zł	99,2%	14,6%
12	Warsztat Terapii Zajęciowej	1 339 289 zł	1 109 872 zł	82,9%	0,7%
13	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie	2 666 306 zł	2 575 851 zł	96,6%	1,6%
14	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	3 095 500 zł	3 095 500 zł	100,0%	1,9%
15	Dębnowski Ośrodek Kultury	2 397 060 zł	2 397 060 zł	100,0%	1,5%
16	Żłobek Gminny w Dębnie	2 828 680 zł	2 790 160 zł	98,6%	1,7%
17	Dzienny Dom Pobytu w Dębnie	1 241 099 zł	1 199 430 zł	96,6%	0,7%
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 347 068 zł	1 322 827 zł	98,2%	0,8%
19	Jednostki systemu oświaty	52 115 434 zł	51 571 785 zł	99,0%	31,6%
20	Inwestycje	26 837 488 zł	20 013 284 zł	74,6%	12,3%
	Razem wydatki Gminy za 2025 rok	**177 930 892 zł**	**163 215 781 zł**	**91,7%**	**100,0%**

Plan wydatków ogółem w kwocie 177.930.892,04 zł został zrealizowany w 91,73% tj. na kwotę 163.215.780,91 zł, w tym wydatki niewygasające na 114.144,00 zł. Wydatki roku 2025 w porównaniu do roku 2024 były tylko nieznacznie niższe. Spadek wyniósł niecały 1% a nominalnie dał kwotę /-/1.592.868 zł. Z ogólnej kwoty budżetu 2025 roku wydatki majątkowe stanowiły 14,00% (w roku 2021 11,38%, w roku 2022 18,27%, w roku 2023 12,63%, w roku 2024 20,02%), natomiast wydatki bieżące stanowiły 86,00% ogólnej kwoty wydatków (w roku 2021 88,62%, w roku 2022 81,73%, w roku 2023 87,37%, w roku 2024 79,98%). Na podkreślenie zasługuje fakt, że pomimo spadku wydatków ogółem nastąpił wzrost wykonanych w stosunku do roku 2024 wydatków bieżących (8,6 mln zł). Kwota wzrostu o /+/4,7 mln zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które związane były ze wzrostem płac nauczycieli oraz wynagrodzenia minimalnego. Natomiast wzrost wydatków o /+/3,9 mnl zł dotyczył pozostałych wydatków i również związany był ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, które przekłada się na ceny towarów i usług na rynku. Wszystkie wydatki budżetowe w roku 2025 znalazły swoje źródło sfinansowania w wykonanych dochodach budżetowych. Przyczyniło się to do tego ponadplanowe wykonanie dochodów budżetowych oraz niższa od zakładanej wysokość realizacji wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Dokonując porównania wielkości wydatków budżetu gminy Dębno według głównych kierunków w latach poprzednich, przedstawionych w tabeli i na wykresie powyżej, zauważyć można, że największy wzrost wydatków bieżących wystąpił jednak w roku 2024, co było związane ze wysokim wzrostem płac nauczycieli. W roku 2025 mniej środków wydatkowano w porównaniu do trzech ostatnich lat na obsługę długu czyli zapłatę odsetek od posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Związane to było z obniżaniem stóp procentowych przez NBP a także zmniejszeniem kwoty posiadanego długu i przedterminową spłatą kapitału. W tabeli poniżej zaprezentowano kształtowanie się wielkości relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentującej stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego 2025 oraz dla porównania lat poprzednich.

Wykonanie wydatków i dochodów w latach 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	125 274 567 zł	129 231 543 zł	117 309 949 zł	137 568 541 zł	150 550 525 zł
Wydatki bieżące	108 139 196 zł	119 875 373 zł	111 760 172 zł	131 799 465 zł	140 360 793 zł
nadwyżka operacyjna	**17 135 371 zł**	**9 356 170 zł**	**5 549 777 zł**	**5 769 076 zł**	**10 189 732 zł**
Dochody ogółem	135 498 698 zł	137 536 310 zł	135 257 563 zł	158 715 107 zł	170 298 723 zł
Wydatki ogółem	122 032 196 zł	146 670 241 zł	127 914 841 zł	164 808 649 zł	163 215 781 zł
niedobór/nadwyżka	**13 466 502 zł**	**- 9 133 930 zł**	**7 342 722 zł**	**- 6 093 542 zł**	**7 082 943 zł**





W 2025 roku największy udział w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na oświatę, nominalnie była to kwota prawie 63,1 mln zł (dział 801 i dział 854, w roku 2024 57,3 mln zł, w roku 2023 45,9 mln zł, w roku 2022 41,6 mln zł). Z tego 70,41 % tj. ponad 44,4 mln zł (w 2024r. 41,2 mln zł, w 2023r. 32,6 mln zł, w 2022r. 29,3 mln zł) wydatków oświatowych stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne a 1,91% tj. 1,2 mln zł (w 2024r. było 60,3 tyś. zł, w 2023r. było 7,3 tyś. zł, w 2022r. było 825,7 tys. zł) wydatki majątkowe. Potrzeby oświatowe skalkulowane przez Ministra Finansów na 2025 rok stanowiły 32.833.260,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 273.556,82 zł, dotacje i wpłaty od innych JST w kwocie 153.700,29 zł, środki z WFOŚiGW w kwocie 407.100,26 zł na "Wymiana źródeł ciepła w SP w Różańsku" oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1.069.445,76 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 30.000 zł na lekcje pływania. Otrzymała również dotację celową z udziałem środków europejskich w wysokości 609.800,15 zł na dofinansowanie realizowanego na bazie szkół podstawowych w gminie projektu pod nazwą "Edukacja równych szans w gminie Dębno". Pozostałą kwotę przeznaczoną na oświatę w wysokości 27.716.044,67 zł stanowiły środki własne gminy.

	Cel	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
OŚWIATA	**Wydatki, w tym:**	**41 571 403,71**	**45 928 723,68**	**57 270 636,74**	**63 092 907,95**
	majątkowe	*825 659,32*	*7 257,00*	*60 269,00*	*1 202 732,48*
	płace i pochodne	*29 325 200,45*	*32 599 722,55*	*41 197 968,04*	*44 423 404,01*
	pozostałe	*11 420 543,94*	*13 321 744,13*	*16 012 399,70*	*17 466 771,46*
	Dochody, w tym:	**18 600 852,00**	**21 014 803,42**	**28 751 960,72**	**35 376 863,28**
	subwencja / potrzeby oświatowe	16 356 539,00	18 808 843,00	25 303 125,00	32 833 260,00
	dotacje z BP	1 126 795,12	1 018 713,35	2 296 588,83	273 556,82
	dotacje z UE	234 509,87	0,00	104 824,72	609 800,15
	dotacje i wpłaty od innych JST	130 245,01	121 392,79	161 513,17	153 700,29
	środki z fun.celowych na zad.bieżace	752 763,00	1 065 854,28	885 909,00	1 099 445,76
	środki z fun.celowych na zad.inwest.	0,00	0,00	0,00	407 100,26
	Środki własne Gminy	**22 970 551,71**	**24 913 920,26**	**28 518 676,02**	**27 716 044,67**
	w tym wypracowane przez placówki oświatowe	*1 183 160,80*	*1 397 212,37*	*1 436 293,77*	*1 572 395,45*

Drugie pod względem wielkości wydatków były wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną (dział 852 - Pomoc społeczna, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i dział 855 - Rodzina), które wyniosły 18,96 % wydatków ogółem tj. ponad 30,9 mln zł (w roku 2022 39,0 mln zł, w roku 2023 23,4 mln zł, w roku 2024 28,8 mln zł). Większa ich część była sfinansowana dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z rządowych funduszy celowych - w 2025 roku była to kwota około 18,7 mln zł. Rosnący poziom zaangażowania środków własnych gminy związany jest przede wszystkim ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. W ramach wydatków na pomoc społeczną znalazły się poza działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej również te związane z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie, Żłobka Gminnego w Dębnie, Dziennego Domy SENIOR+ w Dębnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie.

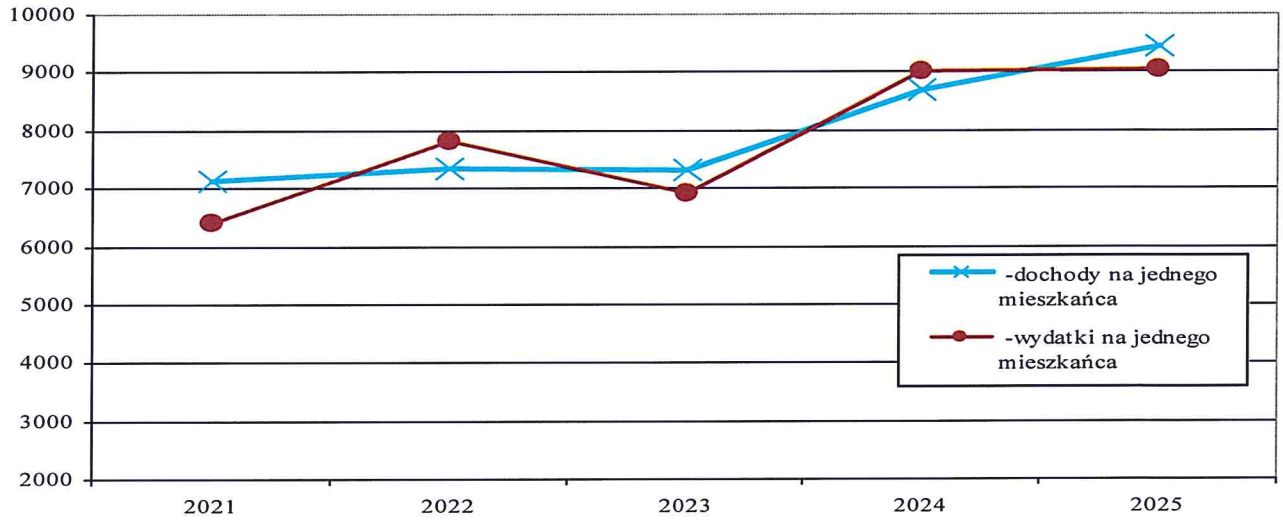
	Cel	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
POMOC SPOŁECZNA	**Wydatki bieżące, w tym:**	**39 003 321,21**	**23 436 675,08**	**28 767 339,74**	**30 939 568,96**
	świadczenia społeczne	*27 516 803,02*	*11 253 293,29*	*13 165 348,87*	*13 816 397,98*
	płace i pochodne	*6 097 994,68*	*6 925 060,54*	*8 307 040,45*	*10 130 607,77*
	majątkowe	*16 999,00*	*44 206,20*	*686 345,29*	*0,00*
	pozostałe	*5 371 524,51*	*5 214 115,05*	*6 608 605,13*	*6 992 563,21*
	Dochody, w tym:	**30 717 019,44**	**14 780 905,94**	**18 038 618,81**	**18 673 660,28**
	dotacje na zadania własne	3 471 580,09	2 525 501,04	3 346 874,56	4 293 325,50
	dotacje na zadania zlecone	19 113 065,25	11 076 213,00	12 945 380,02	13 013 446,76
	środki z fun.celowych i innych źródeł	7 950 100,40	1 179 191,90	1 615 640,14	1 201 360,02
	dotacje z UE	182 273,70	0,00	130 724,09	165 528,00
	Środki własne Gminy	**8 286 301,77**	**8 655 769,14**	**10 728 720,93**	**12 265 908,68**

Dochody i wydatki budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2021 - 2025

w złotych

Lp.	*Treść*	*Rok*				
		2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Liczba mieszkańców na koniec roku (osoby)	**19 019**	**18 793**	**18 529**	**18 282**	**18 059**
2	Dochody Gminy ogółem	135 498 698	137 536 310	135 257 563	158 715 107	170 298 723
	-na jednego mieszkańca	7 124,39	7 318,49	7 299,78	8 681,50	9 430,13
3	Wydatki Gminy ogółem	122 032 196	146 670 241	127 914 841	164 808 649	163 215 781
	-na jednego mieszkańca	6 416,33	7 804,51	6 903,49	9 014,80	9 037,92

Dochody i wydatki budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2021 - 2025



Rok 2025 zamknął się nadwyżką budżetową. Nadwyżka to dodatnia różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu i na 31.12.2025r. wyniósła ona /+/7.082.942,50 zł, przy planowanym deficycie /-/8.571.822,31 zł. W związku z tym, wskazane i wykonane źródła pokrycia deficytu planowanego pozostały niewykorzystane i mogą być przeznaczone na finansowanie deficytu w kolejnych latach, w tym roku 2026.

Rozliczenie budżetu - wynik za 2025 rok

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zm.*	*Wykonanie*	*%*
1.	Dochody	169 359 070 zł	170 298 723 zł	100,55%
2.	Wydatki	177 930 892 zł	163 215 781 zł	91,73%
3.	**NIEDOBÓR/NADWYŻKA**	**- 8 571 822 zł**	**7 082 943 zł**	**-82,63%**
4.	ROZCHODY	5 400 000 zł	5 400 000 zł	100,00%
5.	**RAZEM**	**- 13 971 822 zł**	**1 682 943 zł**	**-12,05%**
6.	PRZYCHODY	13 971 822 zł	14 399 941 zł	103,06%
Pozostałe środki na 31.12.2025 rok		**- zł**	**16 082 884 zł**	

Wynik budżetu za 2025 rok według wykonania

w złotych

Dochody	***170 298 723,41***
Przychody	***14 399 941,33***
- wolne środki z lat ubiegłych	*0,00*
- pożyczka	*5 904 616,61*
- nadwyżka z lat ubiegłych	*8 495 324,72*
RAZEM :	***184 698 664,74***

w złotych

Wydatki	***163 215 780,91***
Rozchody	***5 400 000,00***
-spłaty kredytów i pożyczek	*5 400 000,00*
-udzielone pożyczki	*0,00*
RAZEM :	***168 615 780,91***

POZOSTAŁE ŚRODKI NA KONIEC 2025 ***16 082 883,83 zł***

Pozostałe środki wynikają z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami w roku 2025 wyniosła 8.999.941,33 zł. Natomiast różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wyniosła 7.082.942,50 zł i stanowi nadwyżkę budżetową roku 2025. Suma tych dwóch dodatnich rozliczeń budżetu zamyka się kwotą środków pozostałych do wykorzystania w wysokości **16.082.883,83 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania z tej kwoty rozdysponowana została już w budżecie gminy na 2026 rok kwota 12.331.370 zł (uchwała nr XXII/166/2025 z 19 grudnia 2025r. oraz uchwała nr XXV/179/2026 z 9 lutego 2026r.) i przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
W ogólnej kwocie pozostałych jeszcze do wykorzystania środków z rozliczenia roku 2025 w wysokości 3.751.513,83 zł mieści się również 403.475,67 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi), która musi zostać przeznaczona na realizację profilaktyki w roku 2026.

Wykonanie budżetu za 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami, jakie nastąpiły zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiają szczegółowo załączniki zawarte w sprawozdaniu.

Przygotowała: Skarbnik Gminy
Iwona Pludra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31 grudnia 2025r.

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 01.01.2025r. zł	Plan po zmianach na 31.12.2025r. zł	Wykonanie na 31.12.2025r. zł	% realizacji planu zł
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 215 300,14	1 284 248,66	105,67
600	Transport i łączność	8 402 632,00	1 660 832,00	1 717 896,57	103,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 448 000,00	9 058 000,00	10 224 720,48	112,88
710	Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	253 684,19	187,91
750	Administracja publiczna	478 546,00	1 194 878,80	1 204 252,44	100,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	280 795,00	267 304,65	95,20
752	Obrona narodowa	0,00	1 768 990,19	1 007 651,84	56,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 468,00	1 181 468,00	1 118 921,72	94,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 677 249,00	98 027 249,00	98 233 826,34	100,21
758	Różne rozliczenia	11 613 175,00	14 485 317,07	14 690 931,32	101,42
801	Oświata i wychowanie	1 912 977,00	3 017 831,77	3 003 944,32	99,54
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
852	Pomoc społeczna	4 632 887,00	5 638 040,50	5 551 568,92	98,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 700,00	1 176 132,10	1 040 975,88	88,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 987,00	51 951,41	70,22
855	Rodzina	10 058 000,00	13 257 576,17	14 210 768,13	107,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 385 880,00	15 286 055,99	14 653 443,75	95,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 770,00	820 416,00	822 118,55	100,21
926	Kultura fizyczna i sport	140 000,00	1 079 200,00	958 554,24	88,82
OGÓŁEM		**158 010 244,00**	**169 359 069,73**	**170 298 723,41**	**100,55**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
wg źródeł powstawania
na 31 grudnia 2025r.

	Wyszczególnienie	*Plan na 2025 rok*	*Plan po zmianach na 31.12.2025r.*	*Wykonanie na 31.12.2025r.*	*% realizacji planu*
		w złotych	*w złotych*	*w złotych*	
A.	**Dochody własne Gminy**	**75 794 575,00**	**75 817 723,43**	**77 677 084,92**	**102,45**
I.	**Podatki i opłaty**	**44 289 000,00**	**46 439 000,00**	**46 611 202,79**	**100,37**
1	Podatek od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	21 196 022,14	100,69
2	Podatek rolny	1 590 000,00	1 590 000,00	1 573 055,65	98,93
3	Podatek leśny	760 000,00	760 000,00	753 050,00	99,09
4	Podatek od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	338 702,91	95,41
5	Opłata targowa	40 000,00	40 000,00	51 400,00	128,50
6	Opłata eksploatacyjna	13 400 000,00	14 550 000,00	14 581 899,81	100,22
7	Opłata skarbowa	100 000,00	100 000,00	119 539,33	119,54
8	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	610 433,81	101,74
9	Opłata adiacencka	40 000,00	140 000,00	143 564,80	102,55
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	400 000,00	425 201,04	106,30
11	Opłata śmieciowa	6 000 000,00	6 850 000,00	6 809 282,13	99,41
12	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4 000,00	4 000,00	6 775,80	169,40
13	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	602,37	-
14	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	1 673,00	-
II.	**Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**	**1 340 000,00**	**1 440 000,00**	**1 586 110,86**	**110,15**
1	Podatki opłacone w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	173 419,31	115,61
2	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	47 113,62	104,70
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 219 623,79	110,87
4	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	145 954,14	100,66
III.	**Dochody z mienia**	**5 858 000,00**	**8 468 000,00**	**9 841 614,65**	**116,22**
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 140 000,00	4 140 000,00	3 947 744,01	95,36
2	Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00	3 960 000,00	5 457 592,45	137,82
3	Dochody z użytkowania wieczystego	175 000,00	325 000,00	361 664,66	111,28
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	46 882,80	123,38
5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	20 545,73	410,91
6	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 185,00	-
IV.	**Pozostałe dochody**	**6 005 700,00**	**6 340 555,00**	**7 505 749,52**	**118,38**
1	Wpływy z usług	2 128 000,00	2 183 000,00	1 964 092,62	89,97
2	Różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych	1 685 700,00	1 751 465,00	1 677 633,44	95,78
3	Różne opłaty	550 000,00	550 000,00	1 688 946,60	307,08
4	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych	55 000,00	55 000,00	-57 453,90	-104,46
5	Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych	616 000,00	616 000,00	704 744,61	114,41
6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15 000,00	15 000,00	19 118,96	127,46
7	Wpływy z wpłat innych gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	106 000,00	106 000,00	148 334,27	139,94
8	Żywienie w przedszkolach	645 000,00	645 000,00	622 539,91	96,52
9	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	108 347,90	98,50
10	Koszty upomnień	25 000,00	25 000,00	42 688,35	170,75
11	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	84 351,77	120,50
12	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
13	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	207 090,00	424 193,37	204,84
14	Wpłata środków niewykorzystanych niewygasających z roku poprzedniej	0,00	0,00	50 000,00	-
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	19 043,14	-
16	Udział w jednorazowej opłacie za prawo używania urządzenia radiowego	0,00	0,00	2 012,48	-
17	Darowizny	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
V.	**Dotacje od JST i z funduszy celowych**	**18 301 875,00**	**13 130 168,43**	**12 132 407,10**	**92,40**
1	Dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego	114 960,00	313 580,43	172 568,21	55,03
2	Dotacja z PFRON	1 010 880,00	1 055 880,00	904 401,64	85,65
3	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 597 880,00	598 880,00	598 880,00	100,00
4	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków	732 770,00	783 416,00	783 415,15	100,00
5	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 866 000,00	6 866 000,00	6 866 000,00	100,00
6	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	929 753,00	1 358 379,99	660 551,70	48,63
7	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00

	Wyszczególnienie	*Plan na 2025 rok*	*Plan po zmianach na 31.12.2025r.*	*Wykonanie na 31.12.2025r.*	*% realizacji planu*
		w złotych	*w złotych*	*w złotych*	
8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	49 632,00	49 632,00	49 104,00	98,94
9	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	432,10	432,10	100,00
10	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 250 538,76	1 243 742,26	99,46
11	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	0,00	23 429,15	23 312,04	99,50
B. Transfery z Budżetu Państwa		**82 215 669,00**	**93 541 346,30**	**92 621 638,49**	**99,02**
I.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**57 287 249,00**	**57 287 249,00**	**57 287 248,28**	**100,00**
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 359,74	100,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 888,54	100,00
II.	**Subwencje z budżetu państwa**	**9 533 975,00**	**11 138 924,07**	**11 138 924,51**	**100,00**
1	Subwencja ogólna	8 566 824,00	8 566 824,00	8 566 824,40	100,00
2	Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00	1 284 278,00	1 284 278,04	100,00
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 287 822,07	1 287 822,07	100,00
III.	**Dotacje z budżetu państwa**	**15 394 445,00**	**25 115 173,23**	**24 195 465,70**	**96,34**
1	Dotacje na zadania zlecone gminom	10 725 848,00	16 779 006,07	15 987 050,11	95,28
2	Dotacje na zadania z porozumienia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3	Dotacje na zadania własne gmin	3 290 905,00	4 687 535,79	4 580 979,35	97,73
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 362 692,00	3 633 631,37	3 612 436,24	99,42
	DOCHODY OGÓŁEM	**158 010 244,00**	**169 359 069,73**	**170 298 723,41**	**100,55**
	w tym:				
	A. dochody bieżące	***138 268 126,00***	***149 794 403,47***	***150 550 525,43***	***100,50***
	B. dochody majątkowe	***19 742 118,00***	***19 564 666,26***	***19 748 197,98***	***100,94***

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

wg działów, rozdziałów i paragrafów
na 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**1 215 300,14**	**1 284 248,66**	**105,67**
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 215 300,14	1 284 248,66	105,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	57 400,52	114,80
			** Dzierżawy obwodów łowieckich*	*50 000,00*	*50 000,00*	*57 400,52*	*114,80*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,00	-
		O970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	0,00	61 116,00	-
			** Zwrot kosztów za utrzymanie trzody chlewnej*	*0,00*	*0,00*	*61 116,00*	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165 300,14	1 165 300,14	100,00
			** Zwrot akcyzy od paliwa do celów rolniczych*	*0,00*	*1 165 300,14*	*1 165 300,14*	*100,00*
600			**Transport i łączność**	**8 402 632,00**	**1 660 832,00**	**1 717 896,57**	**103,44**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 632,00	60 832,00	63 079,80	103,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	6 775,80	169,40
			** Opłaty za korzystanie z przystanków*	*4 000,00*	*4 000,00*	*6 775,80*	*169,40*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
			** Zwrot kosztów dowozu wyborców do lokali*	*0,00*	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00*
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 632,00	49 632,00	49 104,00	98,94
			**Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*	*49 632,00*	*49 632,00*	*49 104,00*	*98,94*
	60016		Drogi publiczne gminne	8 349 000,00	1 600 000,00	1 654 816,77	103,43
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	400 000,00	425 201,04	106,30
			**Opłata za zajęcie pasa drogowego*	*350 000,00*	*400 000,00*	*425 201,04*	*106,30*
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 181,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 775,47	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 162,89	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 212 496,00	101,04
			** PROW "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie"*	*0,00*	*1 200 000,00*	*1 212 496,00*	*101,04*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	0,00	-
			** Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie"*	*7 999 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 448 000,00**	**9 058 000,00**	**10 224 720,48**	**112,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 000,00	4 668 000,00	6 237 242,62	133,62
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 185,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	325 000,00	361 664,66	111,28
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	980,34	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	285 791,73	114,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	46 882,80	123,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	3 960 000,00	5 457 592,45	137,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00	77 145,64	81,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 390 000,00	4 390 000,00	3 987 477,86	90,83
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	837,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 590 000,00	3 590 000,00	3 198 599,50	89,10
			** DTBS*	*3 095 000,00*	*3 095 000,00*	*2 789 686,99*	*90,14*
			** PUK*	*495 000,00*	*495 000,00*	*408 912,51*	*82,61*
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	766 725,35	95,84
			** PUK*	*800 000,00*	*800 000,00*	*766 725,35*	*95,84*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 315,24	-
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**135 000,00**	**253 684,19**	**187,91**
	71012			0,00	0,00	4 295,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 295,00	-
	71035		Cmentarze	135 000,00	135 000,00	249 389,19	184,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	234 389,19	195,32
			** Wpływy za miejsce na cmentarzu*	*120 000,00*	*120 000,00*	*234 389,19*	*195,32*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			** Groby i cmentarze wojenne*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
750			**Administracja publiczna**	**478 546,00**	**1 194 878,80**	**1 204 252,44**	**100,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 906,00	538 283,75	538 334,85	100,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 906,00	538 283,75	538 283,75	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	53 900,00	65 325,21	121,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	37 961,29	108,46
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	18 900,00	27 302,47	144,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 902,88	76,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	1 902,88	76,12
	75095		Pozostała działalność	18 640,00	600 195,05	598 689,50	99,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	579 055,05	579 055,05	100,00
			** EFS "Zdrowie z urzędu"*	*0,00*	*579 055,05*	*579 055,05*	*100,00*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 571,32	62,85
			** Fundusz Pomocy Ukrainie*	*0,00*	*2 500,00*	*1 571,32*	*62,85*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
			** Powiat Myśliborski - POMERANUS*	*2 640,00*	*2 640,00*	*2 640,00*	*100,00*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	15 423,13	96,39
			** Gmina Boleszkowice - współfinansowanie Filii Wydz. Komunikacji w Dębnie*	*16 000,00*	*16 000,00*	*15 423,13*	*96,39*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 960,00**	**280 795,00**	**267 304,65**	**95,20**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	3 881,20	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	3 881,20	98,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	263 115,00	250 030,68	95,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 115,00	250 030,68	95,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 392,77	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 720,00	13 392,77	97,61
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 768 990,19**	**1 007 651,84**	**56,96**
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 768 990,19	1 007 651,84	56,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 211,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	29 998,00	99,99
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 349 223,00	850 099,52	63,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 556,19	127 554,32	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 181 468,00**	**1 181 468,00**	**1 118 921,72**	**94,71**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 468,00	1 166 468,00	1 099 610,91	94,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 841,19	-
			** Wpływy z wynajmu remiz OSP*	*0,00*	*0,00*	*2 841,19*	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 715,00	1 077 715,00	1 013 329,96	94,03
			** EFRR "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"*	*1 077 715,00*	*1 077 715,00*	*1 013 329,96*	*94,03*
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 753,00	88 753,00	83 439,51	94,01
			** WFOŚiGW "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warnicach"*	*88 753,00*	*88 753,00*	*83 439,51*	*94,01*
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	19 310,81	128,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 118,96	127,46
			** Mandaty Straży Miejskiej*	*15 000,00*	*15 000,00*	*19 118,96*	*127,46*
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	191,85	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 677 249,00**	**98 027 249,00**	**98 233 826,34**	**100,21**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	174 099,14	116,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	173 419,31	115,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	679,83	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 820 000,00	15 820 000,00	15 579 133,57	98,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	14 650 000,00	14 592 288,66	99,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	267 456,00	95,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00	760 000,00	753 050,00	99,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	76 013,00	101,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	8 135,00	16,27
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	805,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-120 287,91	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 673,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 100 000,00	9 200 000,00	9 546 472,91	103,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 603 733,48	103,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00	1 310 000,00	1 305 599,65	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	262 689,91	93,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	47 113,62	104,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	51 400,00	128,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 050 000,00	1 211 488,79	115,38
		O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	602,37	-
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	28 947,69	115,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	34 897,40	69,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 320 000,00	15 570 000,00	15 646 872,44	100,49
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 000,00	145 954,14	100,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	119 539,33	119,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 400 000,00	14 550 000,00	14 581 899,81	100,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	610 433,81	101,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	140 000,00	143 564,80	102,55
			** Opłata adiacencka*	*40 000,00*	*140 000,00*	*143 564,80*	*102,55*
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 012,48	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 161,00	105,81
			** Opłata za ślub w plenerze*	*20 000,00*	*20 000,00*	*21 161,00*	*105,81*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	21 183,29	141,22
			** Zajęcia pasa drogi wewnętrznej*	*15 000,00*	*15 000,00*	*21 183,29*	*141,22*
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 287 249,00	57 287 249,00	57 287 248,28	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 359,74	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 888,54	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 613 175,00**	**14 485 317,07**	**14 690 931,32**	**101,42**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 533 975,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 824,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 079 200,00	3 346 393,00	3 552 006,81	106,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	576 812,77	115,36
			** Odsetki od środków na rachunkach bankowych*	*500 000,00*	*500 000,00*	*576 812,77*	*115,36*
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 791,46	-
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 043,14	-
		O970	Wpływy z róznych dochodów	1 579 200,00	1 579 200,00	1 374 052,82	87,01
			** Zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji zadania "Odwiert geotermalny - Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"*	*1 579 200,00*	*1 579 200,00*	*1 288 202,42*	*81,57*
			** Zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji innych zadań gminy*	*0,00*	*0,00*	*85 850,40*	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 060 103,00	1 060 103,00	100,00
			** Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe*	*0,00*	*1 060 103,00*	*1 060 103,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 090,00	424 193,37	204,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 000,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	10,25	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 566 824,00	8 566 824,40	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 566 824,00	8 566 824,40	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572 100,07	2 572 100,11	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 284 278,00	1 284 278,04	100,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 287 822,07	1 287 822,07	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 912 977,00**	**3 017 831,77**	**3 003 944,32**	**99,54**
	80101		Szkoły podstawowe	284 977,00	1 067 204,75	1 090 032,84	102,14
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 997,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	19 602,59	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	443,19	-
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 144,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			** Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP w Cychrach*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
			** Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP Nr 3 w Dębnie*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	269 037,00	577 336,08	575 897,52	99,75
			** "Edukacja równych szans"*	*269 037,00*	*577 336,08*	*575 897,52*	*99,75*
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	15 940,00	33 997,24	33 902,63	99,72
			** "Edukacja równych szans"*	*15 940,00*	*33 997,24*	*33 902,63*	*99,72*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 770,43	20 789,15	80,67
			** Dofinansowanie z Powiatu Myśliborskiego do etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego*	*0,00*	*25 770,43*	*20 789,15*	*80,67*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	407 101,00	407 100,26	100,00
			** WFOŚiGW "Wymiana źródeł ciepła w SP w Różańsku"*	*0,00*	*407 101,00*	*407 100,26*	*100,00*
	80104		Przedszkola	175 000,00	256 000,00	302 077,72	118,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	108 347,90	98,50
			** Przedszkole Nr 1 w Dębnie*	*70 000,00*	*70 000,00*	*76 714,40*	*109,59*
			** Przedszkole Nr 2 w Dębnie*	*40 000,00*	*40 000,00*	*31 633,50*	*79,08*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	80 150,12	98,95
			** Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole Nr 1 w Dębnie*	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			** Cyfrowy uczeń - Przedszkole Nr 1 w Dębnie*		*45 000,00*	*44 612,95*	
			** Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole Nr 2 w Dębnie*	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			** Cyfrowy uczeń - Przedszkole Nr 2 w Dębnie*	*0,00*	*30 000,00*	*29 537,17*	*98,46*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	113 579,70	174,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	19 331,44	77,33
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	19 331,44	77,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 000,00	1 483 000,00	1 409 704,27	95,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 000,00	645 000,00	622 539,91	96,52
			** Przedszkole Nr 1 w Dębnie*	*370 000,00*	*370 000,00*	*439 271,91*	*118,72*
			** Przedszkole Nr 2 w Dębnie*	*275 000,00*	*275 000,00*	*183 268,00*	*66,64*
		0830	Wpływy z usług	783 000,00	838 000,00	787 164,36	93,93
			** Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie*	*375 000,00*	*430 000,00*	*431 778,36*	*100,41*
			** Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie*	*338 000,00*	*338 000,00*	*282 607,50*	*83,61*
			** Szkoła Podstawowa w Różańsku*	*70 000,00*	*70 000,00*	*72 778,50*	*103,97*
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 627,02	152 798,05	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 933,26	143 455,29	97,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 693,76	9 342,76	96,38
			** Fundusz Pomocy Ukrainie*	*0,00*	*9 693,76*	*9 342,76*	*96,38*
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			** FZSdU "ABC pływania"*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 960,00**	**98,00**
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 632 887,00**	**5 638 040,50**	**5 551 568,92**	**98,47**
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	45 574,38	70,11
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	45 574,38	70,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 982,00	1 396 519,00	1 391 389,00	99,63
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	63 230,08	105,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 865,00	19 865,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 982,00	1 237 203,00	1 232 987,57	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 451,00	75 298,70	94,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,65	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 647,00	123 000,00	117 596,04	95,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 647,00	123 000,00	117 596,04	95,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 523,00	931 000,00	907 641,37	97,49
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 027,03	102,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 523,00	930 000,00	906 614,34	97,49
	85216		Zasiłki stałe	1 300 022,00	1 383 000,00	1 361 387,60	98,44
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 971,31	132,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 022,00	1 380 000,00	1 357 416,29	98,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 713,00	766 765,00	759 995,82	99,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 232,00	29 232,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 713,00	737 533,00	730 218,82	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	159 488,00	154 727,66	97,02
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	83 252,00	104,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 488,00	32 268,59	79,70
			** OPS w Dębnie - program "Opieka75+"*	*0,00*	*40 488,00*	*32 268,59*	*79,70*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	207,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	644 700,00	644 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	644 700,00	644 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	162 568,50	162 557,05	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 318,50	7 318,50	100,00
			** Utrzymanie systemów teleinformatycznych*	*0,00*	*7 318,50*	*7 318,50*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00	100,00
			**DDP w Dębnie "SENIOR+"*	*0,00*	*97 200,00*	*97 200,00*	*100,00*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 050,00	58 038,55	99,98
			** Fundusz Pomocy Ukrainie*	*0,00*	*58 050,00*	*58 038,55*	*99,98*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 125 700,00**	**1 176 132,10**	**1 040 975,88**	**88,51**
	85395		Pozostała działalność	1 125 700,00	1 176 132,10	1 040 975,88	88,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	3 426,00	137,04
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 227,08	-
			** INTERREG IVA Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym"*	*0,00*	*0,00*	*32 227,08*	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	432,10	432,10	100,00
			** Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych*	*0,00*	*432,10*	*432,10*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	100 489,06	85,65
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 010 880,00	1 055 880,00	904 401,64	85,65
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 987,00**	**51 951,41**	**70,22**
	85412			0,00	22 500,00	18 000,00	80,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	18 000,00	80,00
			** wpłaty za udział w półkoloniach na bazie szkół*	*0,00*	*22 500,00*	*18 000,00*	*80,00*
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 487,00	33 951,41	65,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 400,00	31 524,91	67,94
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	2 426,50	83,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,00	0,00	0,00
			** Fundusz Pomocy Ukrainie*	*0,00*	*2 192,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
855			**Rodzina**	**10 058 000,00**	**13 257 576,17**	**14 210 768,13**	**107,19**
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00	31 000,00	51 638,68	166,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	17 356,83	157,79
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	34 281,85	171,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 000,00	11 520 214,42	11 504 515,54	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 625,15	46,25
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	62 400,77	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 929 000,00	11 343 214,42	11 336 389,82	99,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	84 099,80	120,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 092,00	1 025,13	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 092,00	1 021,98	93,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Rodziny zastępcze	0,00	37 790,15	37 672,44	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 429,15	23 312,04	99,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00	353 000,00	350 496,89	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	353 000,00	350 496,89	99,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	1 196 479,60	2 150 732,82	179,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	1 535 614,00	341,25
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	137 938,50	55,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 951,60	311 652,32	94,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 593,71	136 593,71	100,00
			** środki na utrzymanie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dębnie*	*0,00*	*136 593,71*	*136 593,71*	*100,00*
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 934,29	28 934,29	100,00
			** środki na utrzymanie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dębnie*	*0,00*	*28 934,29*	*28 934,29*	*100,00*
	85595		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	114 686,63	97,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 000,00	114 686,63	97,19
			** Fundusz Pomocy Ukrainie*	*0,00*	*118 000,00*	*114 686,63*	*97,19*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 385 880,00**	**15 286 055,99**	**14 653 443,75**	**95,86**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 850 000,00	6 849 004,37	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 850 000,00	6 809 282,13	99,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 727,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 749,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 093,05	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00	862 525,99	170 011,93	19,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 525,99	26 425,99	122,76
			** WFOŚ i GW "Czyste powietrze"*	*0,00*	*21 525,99*	*26 425,99*	*122,76*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000,00	841 000,00	143 585,94	17,07
			** WFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie"*	*841 000,00*	*841 000,00*	*143 585,94*	*17,07*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00	598 880,00	598 880,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	598 880,00	598 880,00	100,00
			** Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"*	*598 880,00*	*598 880,00*	*598 880,00*	*100,00*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	125 680,60	157,10
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	124 157,60	155,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 507,00	-
	90095		Pozostała działalność	6 866 000,00	6 894 650,00	6 909 866,85	100,22
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	15 216,85	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 650,00	28 650,00	100,00
			** Województwo Zachodniopomorskie "Nasze zwierzaki"*	*0,00*	*28 650,00*	*28 650,00*	*100,00*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 866 000,00	6 866 000,00	6 866 000,00	100,00
			** NFOŚiGW - odwiert geotermalny "Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"*	*6 866 000,00*	*6 866 000,00*	*6 866 000,00*	*100,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**762 770,00**	**820 416,00**	**822 118,55**	**100,21**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	31 703,40	105,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	31 628,42	105,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,98	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732 770,00	783 416,00	783 415,15	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	732 770,00	783 416,00	783 415,15	100,00
			** Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"*	*636 416,00*	*636 416,00*	*636 415,15*	*100,00*
			** Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"*	*96 354,00*	*147 000,00*	*147 000,00*	*100,00*
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			** RS Krześnica - nagroda za wieniec dożynkowy Przelewice*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
			** RS Krześnica - nagroda za wieniec dożynkowy Barzkowice*	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			** RS Warnice - nagroda "Najpiękniejsza zachodniopomorska wieś"*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
926			**Kultura fizyczna**	**140 000,00**	**1 079 200,00**	**958 554,24**	**88,82**
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	1 059 200,00	938 554,24	88,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	58 346,29	116,69
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	80 207,95	89,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
			**RFRKF "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie"*	*0,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 200,00	0,00	0,00
			** Województwo Zachodniopomorskie "Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie"*	*0,00*	*119 200,00*	*0,00*	*0,00*
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			** Województwo Zachodniopomorskie "Granty Sołeckie - Dyszno"*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
			Razem:	**158 010 244,00**	**169 359 069,73**	**170 298 723,41**	**100,55**
			dochody bieżące	*138 268 126,00*	*149 794 403,47*	*150 550 525,43*	*100,50*
			dochody majątkowe	*19 742 118,00*	*19 564 666,26*	*19 748 197,98*	*100,94*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31 grudnia 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan wydatkaów na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 350,00	1 315 300,14	1 281 199,97	97,41
600	Transport i łączność	15 523 235,00	7 785 444,25	4 312 104,48	55,39
630	Turystyka	75 047,00	75 047,00	56 780,00	75,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 271 827,00	8 479 737,83	5 826 377,40	68,71
710	Działalność usługowa	1 347 123,00	1 389 521,07	1 250 961,59	90,03
750	Administracja publiczna	14 374 464,00	14 992 982,99	13 835 785,41	92,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	280 795,00	267 304,65	95,20
752	Obrona narodowa	0,00	1 801 990,19	1 039 739,97	57,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 200,00	2 925 550,00	2 721 175,39	93,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 700,00	166 700,00	151 383,02	90,81
757	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	842 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41
758	Różne rozliczenia	1 930 637,00	654 092,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 163 668,00	63 889 438,77	62 842 963,62	98,36
851	Ochrona zdrowia	809 000,00	2 775 906,29	2 369 270,57	85,35
852	Pomoc społeczna	12 679 463,00	13 934 291,50	13 687 538,64	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 200,00	1 347 721,10	1 118 304,56	82,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 958,00	351 055,00	249 944,33	71,20
855	Rodzina	12 755 589,00	16 202 375,17	16 133 725,76	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470 600,00	23 655 601,99	22 128 694,51	93,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 987 223,00	7 529 750,54	6 904 076,55	91,69
926	Kultura fizyczna i sport	4 293 500,00	7 873 090,98	6 587 386,25	83,67
OGÓŁEM		**162 030 244,00**	**177 930 892,04**	**163 215 780,91**	**91,73**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań
na 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**116 350,00**	**1 315 300,14**	**1 281 199,97**	**97,41**
	01008		Melioracje wodne	82 700,00	118 200,00	84 133,39	71,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	314,17	44,88
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	700,00	700,00	314,17	44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	2 000,00	4 000,00	3 999,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	113 500,00	79 819,79	70,33
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	500,00	0,00	0,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	75 000,00	113 000,00	79 819,79	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 800,00	31 800,00	31 766,44	99,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 800,00	31 800,00	31 766,44	99,89
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	31 800,00	31 800,00	31 766,44	99,89
	01095		Pozostała działalność	1 850,00	1 165 300,14	1 165 300,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	2 878,10	2 878,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	416,50	416,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,46	1 313,46	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	1 313,46	1 313,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 240,96	1 240,96	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	1 240,96	1 240,96	100,00
			GNiOŚ/06/B Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 142 451,12	1 142 451,12	100,00
			FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	1 142 451,12	1 142 451,12	100,00
600			**Transport i łączność**	**15 523 235,00**	**7 785 444,25**	**4 312 104,48**	**55,39**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 000,00	314 700,00	304 070,20	96,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
			GPiK/08/B Przewozy autobusowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	151 700,00	141 070,20	92,99
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
			GPiK/08/B Przewozy autobusowe	116 000,00	144 500,00	133 870,20	92,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 147 600,00	1 042 902,93	90,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 147 600,00	1 042 902,93	90,88
			*RI/05.23/i Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00	1 147 600,00	1 042 902,93	90,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 437 235,00	6 200 144,25	2 938 721,85	47,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 349,00	7 961,14	55,48
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	1 337,00	0,00	0,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	12 000,00	6 949,14	57,91
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 910,39	89,55
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	17 910,39	89,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 375,00	1 968 630,00	908 610,67	46,15
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	14 055,00	0,00	0,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 380 000,00	1 279 700,00	906 110,67	70,81
			GPiK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	672 375,00	672 375,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	503 500,00	490 403,09	97,40
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	313 000,00	503 500,00	490 403,09	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	51 800,00	51 521,42	99,46
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	46 000,00	51 800,00	51 521,42	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 960,00	3 602 965,25	1 462 315,14	40,59
			*GPiK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	640 000,00	640 000,00	374 723,19	58,55
			*RI/05.04/i Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	1 000 000,00	1 000 000,00	766 067,87	76,61
			*RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	68 655,00	81 795,00	81 795,00	100,00
			*RI/05.08/i Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00	1 881 170,25	239 729,08	12,74
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	547 970,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	123 000,00	26 409,50	21,47
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	123 000,00	26 409,50	21,47
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			GPiK/11/B TAXI Senior	12 000,00	28 000,00	26 409,50	94,32
630			**Turystyka**	**75 047,00**	**75 047,00**	**56 780,00**	**75,66**
	63095		Pozostała działalność	75 047,00	75 047,00	56 780,00	75,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	642,00	364,00	56,70
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	650,00	642,00	364,00	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 997,00	13 005,00	13 005,00	100,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	48 997,00	13 005,00	13 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 339,00	0,00	0,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	10 000,00	6 339,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	52 661,00	41 411,00	78,64
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	3 000,00	52 661,00	41 411,00	78,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 271 827,00**	**8 479 737,83**	**5 826 377,40**	**68,71**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 500,00	940 291,00	544 420,99	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	192 150,00	192 019,45	99,93
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	190 000,00	192 150,00	192 019,45	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 850,00	6 795,49	38,07
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 000,00	17 850,00	6 795,49	38,07
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	198 791,00	195 071,00	98,13
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	170 000,00	198 791,00	195 071,00	98,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 091,00	72,73
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	1 500,00	1 500,00	1 091,00	72,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	46 573,05	58,22
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	80 000,00	80 000,00	46 573,05	58,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	102 871,00	22,86
			*GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów	450 000,00	450 000,00	102 871,00	22,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 360 327,00	7 539 446,83	5 281 956,41	70,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 227,00	991 311,00	959 005,50	96,74
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	880 227,00	991 311,00	959 005,50	96,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 474 300,00	3 642 300,00	3 422 919,00	93,98
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 474 300,00	3 642 300,00	3 422 919,00	93,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,08	80,40
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20,00	16,08	80,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 567,00	1 567,00	100,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 567,00	1 567,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	898 448,83	898 448,83	100,00
			*GNiOŚ/01.34/i Objęcie przez Gminę Dębno udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański"	0,00	898 448,83	898 448,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			*RI/01.12/i Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 347 123,00**	**1 389 521,07**	**1 250 961,59**	**90,03**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	492 000,00	481 157,07	389 846,38	81,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 600,00	55,00
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	12 000,00	12 000,00	6 600,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	469 157,07	383 246,38	81,69
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	480 000,00	469 157,07	383 246,38	81,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	105 349,00	81 493,70	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 700,00	75 984,84	76,21
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	130 000,00	99 700,00	75 984,84	76,21
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 649,00	5 508,86	97,52
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 000,00	5 649,00	5 508,86	97,52
	71035		Cmentarze	705 123,00	803 015,00	779 621,51	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,00	735,13	99,75
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	0,00	737,00	735,13	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 715,00	43 678,00	43 650,88	99,94
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	300,00	300,00	100,00
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	26 715,00	25 978,00	25 950,88	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 905,14	2 846,68	97,99
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	2 605,14	2 605,14	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	300,00	297,09	99,03
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	0,00	0,00	-55,55	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	8 300,00	5 089,49	61,32
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	3 800,00	8 300,00	5 089,49	61,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 609,00	9 234,47	96,10
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	30 000,00	9 609,00	9 234,47	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	594 608,00	727 785,86	711 299,86	97,73
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	18 945,86	18 945,69	100,00
			AP/06.5/B Sołectwo Dolsk	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	594 608,00	688 340,00	671 854,17	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65
			*RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65
750			**Administracja publiczna**	**14 374 464,00**	**14 992 982,99**	**13 835 785,41**	**92,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 187,00	1 003 222,96	842 711,33	84,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00	5 965,00	5 206,13	87,28
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	5 965,00	5 965,00	5 206,13	87,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 460,00	712 423,95	589 652,04	82,77
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	705 460,00	712 423,95	589 652,04	82,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 303,00	37 701,21	37 701,21	100,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	52 303,00	37 701,21	37 701,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 886,00	129 677,45	103 900,28	80,12
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	126 886,00	129 677,45	103 900,28	80,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 362,00	15 080,25	12 703,12	84,24
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	18 362,00	15 080,25	12 703,12	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 917,64	6 359,55	91,93
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	6 917,64	6 359,55	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 736,75	68,42
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 736,75	68,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 110,00	770,00	69,37
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	850,00	1 110,00	770,00	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 834,00	68 545,36	62 569,52	91,28
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	33 834,00	68 545,36	62 569,52	91,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 110,63	88,88
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 110,63	88,88
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,00	17 702,10	17 702,10	100,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	16 727,00	17 702,10	17 702,10	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	388 000,00	374 107,68	96,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00	326 000,00	321 877,00	98,74
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	353 000,00	326 000,00	321 877,00	98,74

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	7 544,46	60,36
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	12 500,00	12 500,00	7 544,46	60,36
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 838,82	61,29
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	3 000,00	3 000,00	1 838,82	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 375,08	94,17
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	40 000,00	45 000,00	42 375,08	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	472,32	31,49
			AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	472,32	31,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 256 455,00	11 546 489,79	10 709 004,40	92,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 377,00	38 877,00	35 689,85	91,80
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	49 377,00	38 877,00	35 689,85	91,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520 075,00	6 973 837,00	6 408 767,71	91,90
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	858 447,00	858 447,00	828 870,00	96,55
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	6 661 628,00	6 115 390,00	5 579 897,71	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 598,00	456 086,19	455 967,67	99,97
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	65 001,00	48 358,75	48 240,23	99,75
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	489 597,00	407 727,44	407 727,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 389,00	1 134 768,00	1 110 647,34	97,87
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	156 340,00	156 340,00	148 494,81	94,98
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	1 174 049,00	978 428,00	962 152,53	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 525,00	139 296,00	126 382,67	90,73
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	22 624,00	22 624,00	20 204,84	89,31
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	169 901,00	116 672,00	106 177,83	91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	96 000,00	94 697,43	98,64
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	68 000,00	96 000,00	94 697,43	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 058,00	397 058,00	346 636,24	87,30
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	25 000,00	55 500,00	48 141,26	86,74
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	229 058,00	341 558,00	298 494,98	87,39
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 871,51	98,39
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	8 000,00	8 000,00	7 871,51	98,39
		4260	Zakup energii	218 000,00	234 400,00	214 221,91	91,39
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	218 000,00	234 400,00	214 221,91	91,39
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 000,00	35 084,77	87,71
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	41 000,00	40 000,00	35 084,77	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	12 220,00	12 070,00	98,77
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	8 550,00	12 220,00	12 070,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	575 900,00	760 000,00	734 559,37	96,65
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	50 000,00	65 000,00	59 988,60	92,29
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	525 900,00	695 000,00	674 570,77	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	43 437,33	86,01
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	50 500,00	50 500,00	43 437,33	86,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 850,00	30 550,00	23 702,61	77,59
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	25 500,00	20 000,00	14 742,58	73,71
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	14 350,00	10 550,00	8 960,03	84,93

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 300,00	1 040,59	80,05
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	1 000,00	1 300,00	1 040,59	80,05
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	59 916,39	99,86
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	59 916,39	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 739,00	203 877,60	203 782,95	99,95
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	9 669,00	10 893,60	10 893,60	100,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	179 070,00	192 984,00	192 889,35	99,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	20,86	99,33
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	21,00	20,86	99,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	387,89	96,97
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	400,00	387,89	96,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 500,00	28 816,07	94,48
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	27 000,00	30 500,00	28 816,07	94,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 894,00	28 799,00	28 020,08	97,30
			AP/01/B Zarządzanie Gminą	10 638,00	10 638,00	9 862,21	92,71
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	8 256,00	18 161,00	18 157,87	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	189 398,29	63,13
			*AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00	300 000,00	189 398,29	63,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	547 884,87	99,62
			*AP/01.02/i Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	200 000,00	200 000,00	198 036,06	99,02
			*AP/01.03/i Zakup oprogramowania dla Urzędu	350 000,00	350 000,00	349 848,81	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 282,00	223 260,85	210 127,10	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 446,60	12 712,51	72,87
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00	2 000,00	1 479,81	73,99
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	4 500,00	12 446,60	10 928,91	87,81
			CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	303,79	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych	101 282,00	103 060,85	98 436,08	95,51
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	11 157,00	5 957,00	5 793,60	97,26
			CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych	10 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	80 125,00	90 103,85	85 692,48	95,10
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 253,40	826,95	65,98
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	500,00	753,40	753,40	100,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	500,00	500,00	73,55	14,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 500,00	1 972,40	56,35
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	2 500,00	2 000,00	1 748,53	87,43
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	1 500,00	1 500,00	223,87	14,92
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00	94 000,00	92 279,16	98,17
			CWB/03/B Obsługa miast partnerskich	500,00	0,00	0,00	0,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	94 000,00	94 000,00	92 279,16	98,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681 357,00	646 350,84	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 238,00	509 247,75	97,70
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	521 238,00	509 247,75	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 938,00	37 938,00	100,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	37 938,00	37 938,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 866,00	78 129,88	82,36
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	94 866,00	78 129,88	82,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 198,00	6 156,29	50,47
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	12 198,00	6 156,29	50,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 617,00	13 617,00	100,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	13 617,00	13 617,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 261,92	84,13
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	0,00	1 500,00	1 261,92	84,13
	75095		Pozostała działalność	520 540,00	1 150 652,39	1 053 484,06	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 736,00	162 236,00	161 569,34	99,59
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	43 736,00	18 236,00	18 176,00	99,67
			AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	144 000,00	144 000,00	143 393,34	99,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 764,30	95,30
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	3 950,00	3 950,00	3 764,30	95,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 994,35	4 994,35	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	4 994,35	4 994,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	673,75	673,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	24 000,00	22 984,50	95,77
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	750,00	750,00	100,00
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	23 250,00	23 250,00	22 234,50	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	24 010,05	21 932,59	91,35
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	2 750,00	2 732,51	99,36
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	17 500,00	17 500,00	16 008,03	91,47
			AP/08/B Rada Seniorów	500,00	500,00	192,00	38,40
			AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska	500,00	500,00	240,00	48,00
			CWB/02/B Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	1 600,00	120,05	120,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 110,65	387 110,65	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	387 110,65	387 110,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 808,09	66 808,09	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	66 808,09	66 808,09	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 264,00	1 614,00	1 593,32	98,72
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	7 264,00	1 614,00	1 593,32	98,72
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	23 768,89	98,02
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	24 250,00	24 250,00	23 768,89	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	3 517,80	82,77
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	4 250,00	4 250,00	3 517,80	82,77

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102 484,40	102 484,40	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	102 484,40	102 484,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	167 701,10	84 061,14	50,13
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	16 700,00	16 700,00	14 288,22	85,56
			AP/08/B Rada Seniorów	500,00	500,00	0,00	0,00
			AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska	500,00	2 500,00	0,00	0,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	105 000,00	105 000,00	28 468,40	27,11
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	20 500,00	33 001,10	33 001,10	100,00
			PiR/06/B Realizacja projektu "Budżet Obywatelski"	10 000,00	10 000,00	8 303,42	83,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 571,32	62,85
			AP/10.1.6/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nadania numeru pesel	0,00	2 000,00	1 504,62	75,23
			AP/10.4.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzanie tożsamości	0,00	500,00	66,70	13,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 893,77	82,68
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	3 500,00	3 500,00	2 893,77	82,68
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	35 000,00	15 000,00	10 824,00	72,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 800,00	35 800,00	33 572,10	93,78
			AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	35 800,00	35 800,00	33 572,10	93,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	189,75	31,63
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	600,00	600,00	189,75	31,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 100,00	74 100,00	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	74 100,00	74 100,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00	100,00
			PiR/UE.03/B Zdrowie z urzędu	0,00	210,00	210,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 960,00**	**280 795,00**	**267 304,65**	**95,20**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	3 881,20	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	3 135,00	3 122,33	99,60
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	3 135,00	3 135,00	3 122,33	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	480,36	90,29
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	532,00	532,00	480,36	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	62,51	81,18
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	77,00	77,00	62,51	81,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	216,00	100,00
			AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	216,00	216,00	216,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	263 115,00	250 030,68	95,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 050,00	158 050,00	100,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	158 050,00	158 050,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 869,00	8 692,76	73,24
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	11 869,00	8 692,76	73,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 657,00	1 055,71	63,71
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	1 657,00	1 055,71	63,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 850,00	74 040,00	97,61
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	75 850,00	74 040,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 451,00	6 744,32	58,90
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	11 451,00	6 744,32	58,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	711,49	25,87
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	2 750,00	711,49	25,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	668,15	47,73
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	1 400,00	668,15	47,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	68,25	77,56
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	88,00	68,25	77,56
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 392,77	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	381,76	91,33
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	418,00	381,76	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	49,11	79,21
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	62,00	49,11	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 455,00	2 455,00	100,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	2 455,00	2 455,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	36,90	82,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	45,00	36,90	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	0,00	0,00
			AP/07/B - Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	270,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 801 990,19**	**1 039 739,97**	**57,70**
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 801 990,19	1 039 739,97	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 211,00	0,00	0,00
			BZK/01/B Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	262 211,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	29 998,00	99,99
			BZK/01/B Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	30 000,00	29 998,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 556,19	159 642,45	99,43
			*BZK/01.36/i Realizacja projektu "Strzelnica w powiecie 2025"	0,00	160 556,19	159 642,45	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 349 223,00	850 099,52	63,01
			BZK/01/B Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	1 349 223,00	850 099,52	63,01

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 774 200,00**	**2 925 550,00**	**2 721 175,39**	**93,01**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 846 200,00	1 937 550,00	1 819 842,21	93,92
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 800,00	13 958,25	88,34
			OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	15 800,00	13 958,25	88,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	59 219,00	59 219,00	100,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	67 500,00	59 219,00	59 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 400,00	8 370,39	99,65
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	11 000,00	8 400,00	8 370,39	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	109 740,00	99,76
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	110 000,00	110 000,00	109 740,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	135 961,00	133 793,00	98,41
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	300,00	300,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	4 000,00	3 830,81	95,77
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	94 500,00	119 661,00	117 662,19	98,33
		4260	Zakup energii	75 000,00	40 000,00	37 619,88	94,05
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	75 000,00	40 000,00	37 619,88	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 520,00	39 519,32	100,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	25 000,00	39 520,00	39 519,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 200,00	6 700,00	93,06
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	8 500,00	7 200,00	6 700,00	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 500,00	153 448,98	99,32
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	140 000,00	154 500,00	153 448,98	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 474,09	81,89
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	1 800,00	1 800,00	1 474,09	81,89
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 000,00	37 674,68	99,14
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	45 000,00	38 000,00	37 674,68	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 900,00	0,00	0,00	0,00
			*UE/RI/PiR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	1 267 900,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 715,00	1 013 329,66	0,00
			*UE/RI/PiR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	0,00	1 077 715,00	1 013 329,66	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 185,00	178 823,24	0,00
			*UE/RI/PiR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	0,00	190 185,00	178 823,24	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 250,00	26 171,72	0,00
			OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	59 250,00	26 171,72	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	820 668,00	820 668,00	781 507,31	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 340,00	40 339,09	100,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	39 000,00	40 340,00	40 339,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 532,00	569 532,00	550 500,24	96,66
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	569 532,00	569 532,00	550 500,24	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860,00	40 860,00	38 741,62	94,82
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	40 860,00	40 860,00	38 741,62	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	99 125,00	94 744,58	95,58
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	99 125,00	99 125,00	94 744,58	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 345,00	12 814,00	5 239,42	40,89
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	14 345,00	12 814,00	5 239,42	40,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 927,00	27 179,45	82,54
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	20 000,00	32 927,00	27 179,45	82,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 850,00	2 849,50	99,98
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	8 000,00	2 850,00	2 849,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	237,00	47,40
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00	500,00	237,00	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 543,00	1 543,00	100,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00	1 543,00	1 543,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	1 676,41	97,47
			SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 720,00	1 720,00	1 676,41	97,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 332,00	35 332,00	24 128,03	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 460,00	3 425,15	23,69
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	10 000,00	14 460,00	3 425,15	23,69
		4270	Zakup usług remontowych	17 332,00	13 132,00	12 965,04	98,73
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	17 332,00	13 132,00	12 965,04	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 740,00	7 737,84	99,97
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	8 000,00	7 740,00	7 737,84	99,97
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	82 000,00	45 697,84	55,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	13 000,00	7 360,95	56,62
			PiR/04.14/B Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	8 000,00	13 000,00	7 360,95	56,62

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 900,00	4 757,86	60,23
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	8 000,00	7 900,00	4 757,86	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 935,00	12 933,50	39,27
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	0,00	7 935,00	7 933,50	99,98
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 500,00	2 441,23	69,75
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	6 000,00	3 500,00	2 441,23	69,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 178,00	8 491,75	92,52
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	23 000,00	9 178,00	8 491,75	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 387,00	8 302,50	62,02
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	0,00	8 387,00	8 302,50	98,99
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42
			SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego	2 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	81,65	81,65
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	100,00	81,65	81,65
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**166 700,00**	**166 700,00**	**151 383,02**	**90,81**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	166 700,00	166 700,00	151 383,02	90,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	87 509,00	87 509,00	100,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	80 000,00	87 509,00	87 509,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 585,00	4 584,88	100,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	5 500,00	4 585,00	4 584,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	570,00	568,00	99,65
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	1 000,00	570,00	568,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	36 600,00	36 581,31	99,95
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	41 200,00	36 600,00	36 581,31	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 436,00	10 716,22	47,76
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	24 000,00	22 436,00	10 716,22	47,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 423,61	76,16
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	15 000,00	15 000,00	11 423,61	76,16

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
757			**Obsługa długu publicznego**	**842 500,00**	**504 500,00**	**451 064,24**	**89,41**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	842 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41
			FB/01/B Obsługa zadłużenia	842 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41
758			**Różne rozliczenia**	**1 930 637,00**	**654 092,23**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 930 637,00	654 092,23	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 610 637,00	426 492,23	0,00	0,00
			AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	553 968,00	0,00	0,00	0,00
			FB/02.1/B Rezerwa ogólna	216 669,00	33 948,00	0,00	0,00
			FB/02.3/B Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
			FB/02.5/B Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	200 000,00	31 701,98	0,00	0,00
			PiR/06/B Realizacja projektu "Budżet Obywatelski"	300 000,00	20 842,25	0,00	0,00
		4819	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			UE/PiR/02/B Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	157 600,00	0,00	0,00
			FB/02.2/B Rezerwa celowa na inwestycje	250 000,00	157 600,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 163 668,00**	**63 889 438,77**	**62 842 963,62**	**98,36**
	80101		Szkoły podstawowe	32 969 046,00	36 525 108,45	36 421 510,52	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	335 000,00	327 026,40	97,62
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	395 000,00	335 000,00	327 026,40	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 151,00	443 426,00	440 000,08	99,23
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	23 716,00	3 500,00	2 699,16	77,12
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	25 169,00	1 850,00	1 842,00	99,57
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	27 475,00	7 000,00	6 241,48	89,16
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	126 064,00	118 664,00	118 656,84	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	91 844,00	97 754,00	97 393,97	99,63
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	114 675,00	104 610,00	103 867,85	99,29
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	119 208,00	110 048,00	109 298,78	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 311,00	4 049 882,00	4 047 772,12	99,95
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	808 790,00	811 497,00	811 363,27	99,98
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	739 561,00	758 824,00	758 816,81	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 122 218,00	1 131 218,00	1 130 313,38	99,92
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	297 892,00	318 912,00	318 906,47	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	268 501,00	278 209,00	278 206,25	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	322 283,00	331 783,00	331 176,21	99,82
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	410 066,00	419 439,00	418 989,73	99,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 866,00	55 719,55	54 608,80	98,01
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	111 866,00	55 719,55	54 608,80	98,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586,00	3 280,39	3 215,00	98,01
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	6 586,00	3 280,39	3 215,00	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 295,00	276 101,00	276 098,29	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	66 980,00	57 273,00	57 272,28	100,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	53 380,00	53 567,00	53 566,77	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	75 480,00	73 447,00	73 446,89	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	22 610,00	22 140,00	22 139,91	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	20 230,00	19 362,00	19 361,51	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	24 140,00	23 810,00	23 809,83	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	28 475,00	26 502,00	26 501,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556 868,00	4 142 421,10	4 136 977,79	99,87
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	722 321,00	827 347,00	827 305,77	100,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	638 851,00	792 375,00	792 372,50	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	964 051,00	1 109 196,00	1 105 254,58	99,64
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	323 366,00	375 061,10	375 052,80	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	253 988,00	317 388,00	317 380,76	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	315 547,00	333 814,00	333 789,78	99,99
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	338 744,00	387 240,00	385 821,60	99,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 524,00	34 615,07	34 416,34	99,43
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	38 524,00	34 615,07	34 416,34	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 038,10	2 026,40	99,43
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	2 268,00	2 038,10	2 026,40	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 536,00	425 612,00	422 364,82	99,24
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	104 717,00	87 601,00	87 043,07	99,36
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	81 093,00	82 582,00	82 577,92	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	136 958,00	124 253,00	123 533,53	99,42
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	47 860,00	41 381,00	41 376,45	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	30 877,00	19 991,00	19 961,39	99,85
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	39 882,00	37 437,00	36 026,41	96,23
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	43 149,00	32 367,00	31 846,05	98,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	4 450,63	4 371,94	98,23
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	5 530,00	4 450,63	4 371,94	98,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	259,02	254,39	98,21
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	325,00	259,02	254,39	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	35 100,00	34 662,00	98,75
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	33 000,00	33 000,00	32 662,00	98,98
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 530,77	55 530,77	100,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	55 530,77	55 530,77	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 269,29	3 269,29	100,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	3 269,29	3 269,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 100,00	792 978,00	792 180,36	99,90
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	57 000,00	117 159,00	117 153,62	100,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	58 000,00	77 881,00	77 877,58	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	152 500,00	198 447,00	197 752,43	99,65
			SP3/03/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	134 000,00	125 380,00	125 370,22	99,99
			SPC/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	72 000,00	79 100,00	79 088,34	99,99
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	4 811,00	4 811,00	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	117 600,00	116 700,00	116 697,34	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	34 000,00	60 200,00	60 129,83	99,88
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	500,00	500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278 693,38	278 653,59	99,99
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	278 693,38	278 653,59	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 407,62	16 405,25	99,99
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	16 407,62	16 405,25	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 420,00	92 947,00	92 285,85	99,29
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 720,00	54 900,00	54 893,82	99,99
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 200,00	14 502,00	14 501,50	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	2 000,00	3 305,00	3 277,12	99,16
			SP3/03/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	2 500,00	1 920,00	1 910,70	99,52
			SPC/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00	4 600,00	4 590,22	99,79
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 600,00	600,00	0,00	0,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 400,00	2 920,00	2 912,49	99,74

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4260	Zakup energii	1 494 700,00	1 150 030,00	1 143 236,04	99,41
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	351 000,00	276 600,00	274 245,61	99,15
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	397 000,00	358 890,00	358 882,46	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	573 500,00	365 200,00	362 099,21	99,15
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	27 000,00	23 840,00	23 838,63	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	30 000,00	14 300,00	14 239,95	99,58
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	21 200,00	15 200,00	14 581,60	95,93
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	95 000,00	96 000,00	95 348,58	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	29 820,00	77 503,00	76 605,84	98,84
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 200,00	54 360,00	54 305,74	99,90
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 500,00	2 610,00	2 607,50	99,90
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 000,00	4 000,00	3 215,00	80,38
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 640,00	1 083,00	1 082,40	99,94
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 640,00	0,00	0,00	0,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 640,00	15 450,00	15 395,20	99,65
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 140,00	24 210,00	21 938,00	90,62
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	11 500,00	5 800,00	5 720,00	98,62
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	12 500,00	2 620,00	2 620,00	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	16 500,00	7 400,00	6 408,00	86,59
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 320,00	3 090,00	3 090,00	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 120,00	1 600,00	1 100,00	68,75
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 200,00	2 200,00	1 760,00	80,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 000,00	1 500,00	1 240,00	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	635 850,00	510 441,00	509 556,82	99,83
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	132 600,00	93 063,00	92 510,29	99,41
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	87 500,00	83 710,00	83 706,46	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	199 950,00	135 839,00	135 620,56	99,84
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	61 000,00	55 779,00	55 773,01	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	54 800,00	35 158,00	35 079,22	99,78
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	42 000,00	51 120,00	51 108,06	99,98
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	300,00	300,00	100,00
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	500,00	500,00	100,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	800,00	800,00	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	58 000,00	51 572,00	51 559,22	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 219,68	1 219,68	100,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	1 219,68	1 219,68	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71,82	71,82	100,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	71,82	71,82	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 767,20	139 767,20	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	139 767,20	139 767,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	24 520,00	22 741,10	92,75
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	6 000,00	6 000,00	5 714,99	95,25
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	6 900,00	4 150,00	4 148,15	99,96
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 700,00	3 700,00	3 007,49	81,28
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 000,00	2 370,00	2 362,68	99,69
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00	3 000,00	2 859,26	95,31
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 500,00	2 500,00	2 420,53	96,82
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 800,00	2 800,00	2 228,00	79,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 941,74	34 941,74	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	34 941,74	34 941,74	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 120,00	12 113,99	99,95
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	12 000,00	12 120,00	12 113,99	99,95

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	10 501,00	8 932,56	85,06
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	11 500,00	4 311,00	4 194,56	97,30
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	1 200,00	510,00	506,00	99,22
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 500,00	1 500,00	586,50	39,10
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	300,00	300,00	271,40	90,47
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 500,00	2 380,00	2 373,60	99,73
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 000,00	1 000,00	926,90	92,69
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	500,00	500,00	73,60	14,72
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	60 531,00	60 527,30	99,99
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	10 000,00	12 137,00	12 133,90	99,97
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	15 000,00	14 267,00	14 266,90	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	16 000,00	17 611,00	17 610,90	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 000,00	4 191,00	4 190,90	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 500,00	3 642,00	3 641,90	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 700,00	4 105,00	4 104,90	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	4 000,00	4 578,00	4 577,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676 956,00	1 711 576,00	1 707 473,40	99,76
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	357 825,00	363 440,00	363 140,29	99,92
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	315 936,00	334 048,00	334 043,77	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	464 863,00	467 402,00	465 464,30	99,59
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	156 975,00	151 575,00	151 570,28	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	109 056,00	119 514,00	119 512,48	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	132 495,00	134 154,00	133 376,18	99,42
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	139 806,00	141 443,00	140 366,10	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	11 490,00	10 095,00	87,86
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 000,00	3 189,00	3 189,00	100,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 500,00	3 500,00	3 169,00	90,54
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	500,00	1 351,00	1 347,00	99,70
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	900,00	900,00	300,00	33,33
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 615,00	73 765,00	72 794,61	98,68
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	34 596,00	29 946,00	29 941,93	99,99
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	6 375,00	6 955,00	6 947,42	99,89
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	10 222,00	14 222,00	13 790,31	96,96
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	8 730,00	8 950,00	8 949,63	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 779,00	2 779,00	2 451,43	88,21
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	5 017,00	6 217,00	6 137,23	98,72
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 896,00	4 696,00	4 576,66	97,46
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	389,00	384,71	98,90
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	319,00	389,00	384,71	98,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	29,00	23,01	79,34
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	19,00	29,00	23,01	79,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698 835,76	698 835,76	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	698 835,76	698 835,76	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 847 269,00	18 101 750,44	18 055 729,27	99,75
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	3 495 320,00	3 520 348,00	3 516 151,59	99,88
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	3 089 862,00	3 609 038,00	3 609 033,04	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	4 675 376,00	4 795 699,00	4 773 173,22	99,53
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	1 479 500,00	1 645 774,44	1 643 980,24	99,89
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 178 500,00	1 347 827,00	1 340 211,99	99,44
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 415 567,00	1 480 606,00	1 475 545,94	99,66
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 513 144,00	1 702 458,00	1 697 633,25	99,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 798,00	146 718,00	146 711,69	100,00
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	112 798,00	146 718,00	146 711,69	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 742,00	8 642,00	8 637,47	99,95
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	6 742,00	8 642,00	8 637,47	99,95

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 544 960,00	1 544 124,89	1 544 120,88	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	375 870,00	359 498,00	359 497,23	100,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	265 200,00	280 624,00	280 623,75	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	408 850,00	413 057,00	413 056,93	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	134 300,00	131 571,89	131 571,64	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	104 720,00	103 239,00	103 238,05	100,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	129 540,00	132 328,00	132 327,19	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	126 480,00	123 807,00	123 806,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 778,00	1 134 201,00	1 122 933,15	99,01
			*RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	294 778,00	1 134 201,00	1 122 933,15	99,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 251,00	858 133,00	850 533,18	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 860,00	25 062,00	24 998,40	99,75
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	891,00	0,00	0,00	0,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	390,00	0,00	0,00	0,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	6 392,00	6 298,00	6 296,10	99,97
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	6 463,00	6 298,00	6 296,10	99,97
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	6 378,00	6 298,00	6 296,10	99,97
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	6 346,00	6 168,00	6 110,10	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 164,00	115 631,00	112 653,29	97,42
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	55 399,00	21 757,00	21 703,82	99,76
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 921,00	21 921,00	21 288,99	97,12
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	20 996,00	17 505,00	17 013,59	97,19
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	20 227,00	20 227,00	18 862,60	93,25
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	20 240,00	18 840,00	18 765,06	99,60
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	18 381,00	15 381,00	15 019,23	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 716,00	12 347,00	10 153,90	82,24
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 896,00	996,00	0,45	0,05
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 409,00	3 409,00	3 034,23	89,01
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 008,00	2 537,00	2 429,72	95,77
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 898,00	0,00	0,00	0,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 885,00	2 785,00	2 684,64	96,40
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 620,00	2 620,00	2 004,86	76,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 613,00	52 135,00	52 070,99	99,88
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	22 718,00	22 240,00	22 179,49	99,73
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	5 979,00	5 979,00	5 978,30	99,99
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 979,00	5 979,00	5 978,30	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	5 979,00	5 979,00	5 978,30	99,99
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	5 979,00	5 979,00	5 978,30	99,99
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	5 979,00	5 979,00	5 978,30	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 728,00	595 926,00	593 628,94	99,61
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	297 115,00	111 259,00	110 981,13	99,75
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	130 147,00	119 747,00	119 712,88	99,97
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	107 875,00	87 352,00	86 774,62	99,34
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	103 718,00	99 718,00	98 955,27	99,24
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	103 172,00	100 672,00	100 609,77	99,94
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	92 701,00	77 178,00	76 595,27	99,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 170,00	57 032,00	57 027,66	99,99
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	25 160,00	17 254,00	17 253,07	99,99
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	9 010,00	7 712,00	7 711,61	99,99
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	8 840,00	7 937,00	7 936,57	99,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	8 500,00	8 519,00	8 518,08	99,99
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	8 500,00	7 927,00	7 926,23	99,99
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	8 160,00	7 683,00	7 682,10	99,99
	80104		Przedszkola	8 878 845,00	10 116 982,82	10 037 237,72	99,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	355 000,00	352 926,06	99,42
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	125 000,00	355 000,00	352 926,06	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 683 000,00	1 808 000,00	1 767 156,37	97,74
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	1 683 000,00	1 808 000,00	1 767 156,37	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 449,00	12 398,00	12 208,96	98,48
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	20 737,00	6 898,00	6 897,48	99,99

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	8 712,00	5 500,00	5 311,48	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 624,00	2 120 599,00	2 120 173,91	99,98
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 503 539,00	1 624 518,00	1 624 517,11	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	492 085,00	496 081,00	495 656,80	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 590,00	124 633,00	124 632,08	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	106 420,00	97 081,00	97 080,19	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	34 170,00	27 552,00	27 551,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 603,00	890 089,00	889 788,41	99,97
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	511 835,00	601 788,00	601 787,37	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	244 768,00	288 301,00	288 001,04	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 905,00	90 009,00	89 492,26	99,43
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	68 032,00	61 103,00	61 102,53	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	28 873,00	28 906,00	28 389,73	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	222 250,00	220 975,30	99,43
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	55 000,00	68 120,00	68 118,34	100,00
			P1/03/B Cyfrowy Uczeń	0,00	56 250,00	55 766,19	99,14
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	28 830,00	60 380,00	60 169,31	99,65
			P2/03/B Cyfrowy Uczeń	0,00	37 500,00	36 921,46	98,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	16 820,00	16 818,72	99,99
			P1/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	5 000,00	8 830,00	8 828,72	99,99
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 500,00	2 950,00	2 950,00	100,00
			P2/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4260	Zakup energii	447 400,00	406 432,00	406 409,14	99,99
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	313 400,00	301 932,00	301 931,26	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	134 000,00	104 500,00	104 477,88	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	85 615,00	85 615,00	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	3 000,00	85 615,00	85 615,00	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	7 800,00	6 760,00	86,67
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	8 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 600,00	2 600,00	1 560,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00	160 285,00	159 894,25	99,76
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	95 000,00	98 263,00	98 262,60	100,00
			P1/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	87 050,00	59 562,00	59 171,65	99,34
			P2/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,01	11 050,01	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	11 050,01	11 050,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 053,00	3 109,96	76,73
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 000,00	1 653,00	1 652,32	99,96
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 400,00	2 400,00	1 457,64	60,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 398,95	3 398,95	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	3 398,95	3 398,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	345,00	144,90	42,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	400,00	145,00	144,90	99,93
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	1 200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 158,00	8 157,90	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	5 300,00	5 370,00	5 370,00	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 300,00	2 788,00	2 787,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 138,00	441 949,00	441 304,98	99,85
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	287 870,00	307 181,00	307 180,34	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	138 268,00	134 768,00	134 124,64	99,52

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 070,00	2 470,00	80,46
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 500,00	2 070,00	2 070,00	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00	4 106,00	4 105,33	99,98
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	2 818,00	4 106,00	4 105,33	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 716,86	57 716,86	100,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	57 716,86	57 716,86	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 527 368,00	2 937 001,00	2 936 921,45	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 563 834,00	1 788 894,00	1 788 893,50	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	963 534,00	1 148 107,00	1 148 027,95	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 470,00	279 601,00	279 600,15	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	195 670,00	199 408,00	199 407,55	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	91 800,00	80 193,00	80 192,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	19 803,00	39,61
			*RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	50 000,00	50 000,00	19 803,00	39,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 604,00	16 603,77	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	0,00	16 604,00	16 603,77	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	832 000,00	1 147 000,00	1 102 215,63	96,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00	1 147 000,00	1 102 215,63	96,10
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	832 000,00	1 147 000,00	1 102 215,63	96,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	927 529,00	922 320,00	918 115,64	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 133,00	0,00	0,00	0,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	351,00	0,00	0,00	0,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	505,00	0,00	0,00	0,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	1 277,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 807,00	122 347,00	122 217,95	99,89
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	17 169,00	17 019,00	16 975,90	99,75
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	31 087,00	25 677,00	25 673,11	99,98
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	78 551,00	79 651,00	79 568,94	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 097,00	14 437,00	14 141,28	97,95
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 447,00	447,00	408,84	91,46
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	4 454,00	2 394,00	2 391,88	99,91
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	11 196,00	11 596,00	11 340,56	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 850,00	46 579,00	45 255,73	97,16
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 979,00	7 357,00	7 353,31	99,95
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	11 958,00	9 988,00	9 983,76	99,96
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 913,00	29 234,00	27 918,66	95,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 772,00	689 955,00	687 500,13	99,64
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	92 058,00	101 441,00	101 304,84	99,87
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	168 204,00	141 304,00	141 298,02	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	425 510,00	447 210,00	444 897,27	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 870,00	49 002,00	49 000,55	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 820,00	7 437,00	7 436,54	99,99
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	13 600,00	10 726,00	10 725,98	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	31 450,00	30 839,00	30 838,03	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00	2 402 750,00	2 387 063,10	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 384 313,10	99,35
			OKiS/06/B Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00	2 400 000,00	2 384 313,10	99,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 326,00	204 686,00	170 319,17	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	166 326,00	191 183,00	163 981,17	85,77
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	15 566,00	19 566,00	19 543,76	99,89
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	6 565,00	8 565,00	6 309,57	73,67
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	34 023,00	34 023,00	16 945,83	49,81
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	25 064,00	26 364,00	20 199,40	76,62
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	41 379,00	46 020,00	46 020,00	100,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	12 157,00	14 657,00	14 648,24	99,94
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	8 737,00	11 402,00	11 396,97	99,96
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	11 332,00	14 083,00	12 516,66	88,88
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	11 503,00	16 503,00	16 400,74	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	13 503,00	6 338,00	46,94
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	7 000,00	7 000,00	2 461,20	35,16
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	5 000,00	3 020,00	901,60	29,85
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	7 000,00	2 359,00	1 988,50	84,29
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 000,00	500,00	363,40	72,68
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 000,00	375,00	374,90	99,97
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 000,00	249,00	248,40	99,76
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 028 468,00	4 015 774,00	3 667 311,72	91,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 515,00	1 767 469,00	1 761 668,98	99,67
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	481 502,00	479 902,00	479 901,23	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	263 873,00	275 713,00	275 710,66	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	567 173,00	548 612,00	547 889,86	99,87
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	345 585,00	331 585,00	326 604,65	98,50
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	139 382,00	131 657,00	131 562,58	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 690,00	122 285,00	122 280,95	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	34 170,00	32 217,00	32 216,37	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	18 530,00	17 760,00	17 759,08	99,99
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	42 160,00	38 721,00	38 720,08	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	23 630,00	24 962,00	24 961,31	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	10 200,00	8 625,00	8 624,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 064,00	311 226,00	310 083,99	99,63
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	87 154,00	86 126,00	86 125,12	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	46 666,00	47 706,00	47 705,93	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	103 197,00	95 097,00	94 986,68	99,88
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	63 468,00	59 268,00	58 243,88	98,27
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	25 579,00	23 029,00	23 022,38	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,00	34 172,00	32 892,65	96,26
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	12 487,00	11 443,00	11 442,39	99,99
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	4 787,00	4 055,00	4 040,93	99,65
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	12 716,00	11 729,00	10 923,56	93,13
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	5 393,00	5 270,00	4 811,72	91,30
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 665,00	1 675,00	1 674,05	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 000,00	26 191,91	97,01
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	29 000,00	27 000,00	26 191,91	97,01
		4220	Zakup środków żywności	1 428 000,00	1 462 352,00	1 126 636,23	77,04
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	370 000,00	349 352,00	315 907,30	90,43
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	275 000,00	275 000,00	155 685,10	56,61
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	375 000,00	430 000,00	377 139,69	87,71
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	338 000,00	338 000,00	229 799,37	67,99
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	70 000,00	70 000,00	48 104,77	68,72
		4260	Zakup energii	166 500,00	138 500,00	137 568,92	99,33
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	166 500,00	138 500,00	137 568,92	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 908,90	95,45
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	5 000,00	2 000,00	1 908,90	95,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	140,00	93,33
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	1 000,00	150,00	140,00	93,33

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 500,00	30 193,08	92,90
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	33 500,00	32 500,00	30 193,08	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 466,00	71 872,00	71 870,53	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	18 612,00	19 037,00	19 036,57	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	9 971,00	10 213,00	10 212,75	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	21 271,00	23 558,00	23 557,41	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	13 294,00	13 617,00	13 617,00	100,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	5 318,00	5 447,00	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	129,00	25,80
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	500,00	500,00	129,00	25,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	2 355,00	2 354,02	99,96
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 185,00	2 355,00	2 354,02	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 393,00	43 392,56	100,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	0,00	16 948,00	16 947,56	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 286 046,00	3 612 622,48	3 390 684,92	93,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 133,00	2 447 775,48	2 227 032,67	90,98
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	111 642,48	111 642,48	100,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	1 436 133,00	2 336 133,00	2 115 390,19	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	167 348,00	166 977,87	99,78
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	118 435,00	139 423,00	139 169,51	99,82
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	3 665,00	4 132,00	4 124,49	99,82
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	0,00	19 642,00	19 532,87	99,44
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	0,00	4 151,00	4 151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 405,00	23 855,00	23 716,35	99,42
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	16 880,00	19 872,00	19 835,86	99,82
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	525,00	592,00	590,92	99,82
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	0,00	2 800,00	2 698,57	96,38
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	0,00	591,00	591,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 408,00	973 644,00	972 958,03	99,93
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	688 976,00	811 072,00	811 064,75	100,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	21 432,00	24 164,00	24 120,07	99,82
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	0,00	114 262,00	113 627,21	99,44
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	0,00	24 146,00	24 146,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 457,00	3 373 794,00	3 309 590,13	98,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 470,00	119 470,00	67 006,64	56,09
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	68 470,00	119 470,00	67 006,64	56,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 316,00	467 338,00	464 683,76	99,43
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	165 022,00	192 396,00	191 006,46	99,28
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	53 442,00	48 358,00	48 357,58	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	84 796,00	94 951,00	94 381,30	99,40
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	36 016,00	36 991,00	36 806,62	99,50
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	17 518,00	20 168,00	20 067,15	99,50
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	31 227,00	50 675,00	50 357,41	99,37
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	19 295,00	23 799,00	23 707,24	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 078,00	66 646,00	66 292,23	99,47
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	23 520,00	27 421,00	27 222,97	99,28
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	7 616,00	6 888,00	6 887,19	99,99
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	12 085,00	13 533,00	13 478,86	99,60

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 160,00	5 299,00	5 272,50	99,50
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 496,00	2 873,00	2 863,44	99,67
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	4 451,00	7 237,00	7 191,78	99,38
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 750,00	3 395,00	3 375,49	99,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 593,00	2 720 340,00	2 711 607,50	99,68
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	959 988,00	1 119 232,00	1 115 998,67	99,71
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	310 889,00	281 160,00	281 159,32	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	493 287,00	552 364,00	550 154,54	99,60
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	210 617,00	216 287,00	216 227,63	99,97
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	101 907,00	117 322,00	116 735,39	99,50
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	181 660,00	295 391,00	293 544,81	99,38
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	112 245,00	138 584,00	137 787,14	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 627,02	152 798,05	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,58	1 218,58	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	1 218,58	1 218,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,30	206,29	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	206,30	206,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,86	29,86	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	29,86	29,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 478,52	142 000,56	97,61
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	0,00	29 752,62	29 360,07	98,68
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	0,00	33 482,00	31 792,85	94,96
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	0,00	44 368,91	43 988,27	99,14
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	0,00	10 792,26	10 517,67	97,46
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	0,00	8 120,70	8 088,45	99,60
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00	10 874,47	10 828,40	99,58
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	0,00	8 087,56	7 424,85	91,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 693,76	9 342,76	96,38
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	95,97	95,97	100,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	0,00	2 084,52	2 084,01	99,98
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	0,00	2 737,89	2 628,81	96,02
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	0,00	4 158,60	3 948,15	94,94
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	0,00	616,78	585,82	94,98
	80195		Pozostała działalność	518 700,00	553 641,00	435 583,84	78,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18
			PiR/04.07/B Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 405,00	38 167,50	49,95
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	76 405,00	38 167,50	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 293,45	97,99
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	100,00	74,49	74,49
			OKiS/10/B "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	1 220,00	1 218,96	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 900,00	33 580,00	93,54
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	7 000,00	4 680,00	66,86
			OKiS/10/B "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	38 073,00	35 161,97	92,35
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	5 000,00	4 860,00	
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 200,00	5 073,00	4 654,72	91,75
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	85 000,00	28 000,00	25 647,25	91,60
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	31 292,00	24 930,08	79,67
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	250 000,00	31 292,00	24 930,08	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	342 251,00	281 585,09	82,27
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 500,00	3 500,00	3 499,80	99,99
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	160 000,00	194 924,00	161 950,25	83,08
			OKiS/10/B "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	141 610,00	113 919,00	80,45
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	0,00	2 217,00	2 216,04	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	5 865,75	91,65
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	400,00	393,75	98,44
			OKiS/10/B "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	6 000,00	5 472,00	91,20
851			**Ochrona zdrowia**	**809 000,00**	**2 775 906,29**	**2 369 270,57**	**85,35**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
			GPiK/10/B Działalnośc w zakresie ochrony zdrowia	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	80 000,00	62 720,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	62 720,00	78,40
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	30 000,00	80 000,00	62 720,00	78,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	1 039 856,29	664 748,57	63,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	266 733,16	87,45
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	305 000,00	305 000,00	266 733,16	87,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	13 324,00	11 433,33	85,81
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	13 324,00	13 324,00	11 433,33	85,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	399,85	39,99
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	1 000,00	1 000,00	399,85	39,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	12 425,00	11 831,88	95,23
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	12 425,00	12 425,00	11 831,88	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	651,00	289,92	44,53
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	651,00	651,00	289,92	44,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 324,00	228 324,00	180 963,00	79,26
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	228 324,00	228 324,00	180 963,00	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00	86 115,29	15 396,53	17,88
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	26 259,00	85 815,29	15 199,98	17,71
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	300,00	196,55	65,52

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4300	Zakup usług pozostałych	118 208,00	380 795,00	167 301,60	43,93
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	118 208,00	380 795,00	167 301,60	43,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	731,00	369,00	50,48
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	731,00	731,00	369,00	50,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778,00	4 778,00	4 254,00	89,03
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	4 778,00	4 778,00	4 254,00	89,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	163,30	32,66
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	0,00	500,00	163,30	32,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	600,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 913,00	1 913,00	100,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	0,00	1 913,00	1 913,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	56 050,00	41 802,00	74,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67
			PiR/04.04/B Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
			PiR/04.05/B Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 536,56	1 505,00	97,95
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	1 500,00	1 536,56	1 505,00	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	266,62	259,23	97,23
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	260,00	266,62	259,23	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	30,53	29,48	96,56
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	40,00	30,53	29,48	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	166,29	166,29	100,00
			OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	200,00	166,29	166,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	20 550,00	20 550,00	100,00
			GPiK/10/B Działalnośc w zakresie ochrony zdrowia	29 000,00	20 550,00	20 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	1 292,00	19,88
			GPiK/10/B Działalnośc w zakresie ochrony zdrowia	1 000,00	1 500,00	1 292,00	86,13
			KRPA/02/B Przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Dębno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 679 463,00**	**13 934 291,50**	**13 687 538,64**	**98,23**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	2 831 000,00	2 826 293,69	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	2 831 000,00	2 826 293,69	99,83
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 750 000,00	2 831 000,00	2 826 293,69	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	2 248 430,00	2 393 767,00	2 327 856,97	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 535,00	1 320 299,47	1 315 783,47	99,66
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	482 472,00	500 402,00	499 827,74	99,89
			DDP/05/2025 Dodatki motywacyjne	0,00	66 000,00	63 316,66	95,93
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	562 063,00	612 875,47	612 875,47	100,00
			ŚDS/02/B Za życiem	0,00	52 722,00	52 722,00	100,00
			ŚDS/03/B Dodatki motywacyjne	0,00	88 300,00	87 041,60	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 536,00	70 810,99	70 810,84	100,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	32 902,00	34 325,00	34 324,85	100,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	39 634,00	36 485,99	36 485,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 750,00	244 239,04	243 455,39	99,68
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	89 748,00	97 768,00	97 762,48	99,99

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			DDP/05/2025 Dodatki motywacyjne	0,00	11 834,00	11 104,12	93,83
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	105 002,00	119 217,04	119 217,04	100,00
			ŚDS/03/B Dodatki motywacyjne	0,00	15 420,00	15 371,75	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 997,00	23 249,98	21 482,09	92,40
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	12 264,00	8 458,00	8 061,83	95,32
			DDP/05/2025 Dodatki motywacyjne	0,00	1 617,00	877,92	54,29
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	14 733,00	11 073,98	11 073,98	100,00
			ŚDS/03/B Dodatki motywacyjne	0,00	2 101,00	1 468,36	69,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 041,00	49 829,45	47 059,95	94,44
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	34 300,00	24 497,00	21 727,50	88,69
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	31 741,00	25 332,45	25 332,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 382,00	93 605,78	93 557,70	99,95
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	36 078,00	33 478,00	33 429,92	99,86
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	62 304,00	60 127,78	60 127,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	48 086,38	48 077,20	99,98
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	17 000,00	17 090,00	17 080,82	99,95
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	40 000,00	30 996,38	30 996,38	100,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	119 495,40	110 383,80	92,37
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	55 000,00	37 800,00	30 964,54	81,92
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	110 000,00	81 695,40	79 419,26	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	2 120,00	2 120,00	100,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	390,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 973,00	344 271,50	301 804,20	87,66
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	282 000,00	188 700,00	166 258,70	88,11
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	172 973,00	155 571,50	135 545,50	87,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 439,41	1 878,71	77,01
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	2 000,00	1 000,00	439,30	43,93
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	1 439,41	1 439,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 403,10	616,40	43,93
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00	950,00	163,30	17,19
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	453,10	453,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 444,76	5 437,48	99,87
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	1 000,00	1 050,00	1 042,72	99,31
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	4 800,00	4 394,76	4 394,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00	35 325,52	35 325,52	100,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	13 294,00	15 130,00	15 130,00	100,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	18 432,00	20 195,52	20 195,52	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 996,12	1 996,12	100,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	1 996,12	1 996,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	30 150,10	28 068,10	93,09
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	4 000,00	4 000,00	1 918,00	47,95
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00	26 150,10	26 150,10	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			OPS/10/B Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			OPS/10/B Przeciwdziałanie przemocy domowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 647,00	123 000,00	117 596,04	95,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 647,00	123 000,00	117 596,04	95,61
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	135 647,00	123 000,00	117 596,04	95,61

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 523,00	1 286 000,00	1 242 225,85	96,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	827,03	82,70
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	1 000,00	1 000,00	827,03	82,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 523,00	1 285 000,00	1 241 398,82	96,61
			OPS/02.1/B Udzielanie pomocy celowej	315 000,00	355 000,00	334 784,48	94,31
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	969 523,00	930 000,00	906 614,34	97,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	313 000,00	309 721,10	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	313 000,00	309 721,10	98,95
			OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	300 000,00	313 000,00	309 721,10	98,95
	85216		Zasiłki stałe	1 300 022,00	1 384 250,00	1 361 639,91	98,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 250,00	4 223,62	99,38
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	3 000,00	4 250,00	4 223,62	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 022,00	1 380 000,00	1 357 416,29	98,36
			OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	1 297 022,00	1 380 000,00	1 357 416,29	98,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 633 227,00	3 092 094,00	3 025 556,14	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	5 920,00	5 920,00	100,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 870,00	5 920,00	5 920,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00
			OPS/02.03/B Pełnienie opieki nad małoletnimi	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 612,00	2 087 965,00	2 081 478,94	99,69
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 703 612,00	2 087 965,00	2 081 478,94	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 584,00	114 862,47	114 862,47	100,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	126 584,00	114 862,47	114 862,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 803,00	362 396,23	358 684,66	98,98
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	312 803,00	362 396,23	358 684,66	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 458,00	36 440,00	35 389,30	97,12
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	27 458,00	36 440,00	35 389,30	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00	26 678,00	21 892,13	82,06
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	26 246,00	26 246,00	21 460,13	81,77
			OPS/02.03/B Pełnienie opieki nad małoletnimi	0,00	432,00	432,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 047,00	1 249,68	30,88
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	4 200,00	4 047,00	1 249,68	30,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	400,00	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 500,00	140 225,67	80,36
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	180 000,00	174 500,00	140 225,67	80,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00	7 426,00	7 197,46	96,92
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	7 426,00	7 426,00	7 197,46	96,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	171 600,00	159 755,54	93,10
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	172 000,00	171 600,00	159 755,54	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 701,59	5 781,78	86,27
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000,00	6 701,59	5 781,78	86,27
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	161,00	53,67
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	700,00	300,00	161,00	53,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 928,00	53 404,71	53 404,71	100,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	45 928,00	53 404,71	53 404,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 653,00	10 652,80	100,00
			OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000,00	10 653,00	10 652,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 374,00	593 984,00	581 282,24	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	2 050,00	2 050,00	100,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 130,00	2 050,00	2 050,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 486,00	430 086,00	422 558,92	98,25
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	409 486,00	415 586,00	415 558,92	99,99
			OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka	0,00	14 500,00	7 000,00	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00	29 326,00	29 051,16	99,06
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	29 326,00	29 326,00	29 051,16	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00	79 787,00	79 543,18	99,69
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	72 495,00	73 495,00	73 453,19	99,94
			OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka	0,00	6 292,00	6 089,99	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,00	4 102,00	3 053,13	74,43
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	3 434,00	3 434,00	2 881,63	83,91
			OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka	0,00	668,00	171,50	25,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	29 532,15	26 775,00	90,66
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	11 160,00	1 532,15	0,00	0,00
			OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka	0,00	28 000,00	26 775,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 653,00	3 653,00	100,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	3 653,00	3 653,00	3 653,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	300,00	26,09
			OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka	0,00	1 150,00	300,00	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	14 297,85	14 297,85	100,00
			OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	12 690,00	14 297,85	14 297,85	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	860 000,00	1 094 700,00	1 083 664,60	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	1 049 949,30	1 038 913,90	98,95
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	805 000,00	1 049 949,30	1 038 913,90	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,70	3 000,70	100,00
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 000,00	3 000,70	3 000,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 750,00	41 750,00	100,00
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50 000,00	41 750,00	41 750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	615 740,00	814 996,50	804 202,10	98,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			PiR/04.01/B Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 213,00	1 212,16	99,93
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	2 500,00	1 213,00	1 212,16	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	32 000,00	25 187,10	78,71
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	72 000,00	32 000,00	25 187,10	78,71
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 830,62	53 819,17	99,98
			OPS/15/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 830,62	53 819,17	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	50 240,39	96,62
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	40 000,00	29 000,00	27 240,39	93,93
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 094,01	87,06
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	7 000,00	7 000,00	6 094,01	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	143 318,50	142 014,89	99,09
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	41 000,00	35 000,00	33 696,39	96,28
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
			OPS/09/B Utrzymanie systemów teleinformatycznych	0,00	7 318,50	7 318,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			DDP/02/B Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	1 015,00	1 015,00	100,00
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	3 240,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,38	4 219,38	100,00
			OPS/15/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,38	4 219,38	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 236 200,00**	**1 347 721,10**	**1 118 304,56**	**82,98**
	85395		Pozostała działalność	1 236 200,00	1 347 721,10	1 118 304,56	82,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			PiR/04.13/B Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 485,00	1 485,00	100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	500,00	1 485,00	1 485,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 423,63	23 143,63	84,39
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	27 000,00	27 000,00	22 720,00	84,15
			OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	423,63	423,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 234,00	823 234,00	742 376,60	90,18
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	765 234,00	823 234,00	742 376,60	90,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00	50 683,00	50 682,56	100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	46 580,00	50 683,00	50 682,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 630,00	136 630,00	129 047,37	94,45
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	134 630,00	136 630,00	129 047,37	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 031,00	12 928,00	10 832,69	83,79
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	14 031,00	12 928,00	10 832,69	83,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	650,00	650,00	100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	6 000,00	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 820,00	85 778,00	46 295,22	53,97
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	98 820,00	85 778,00	46 295,22	53,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 915,65	82,29
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	40 000,00	40 000,00	32 915,65	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	62 121,00	1 030,74	1,66
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	6 000,00	62 121,00	1 030,74	1,66

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	380,00	100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	2 000,00	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	52 784,67	33 687,22	63,82
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	45 800,00	52 776,20	33 678,75	63,81
			OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	8,47	8,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 112,70	2 096,42	99,23
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	2 500,00	2 112,70	2 096,42	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	444,00	443,90	99,98
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	600,00	444,00	443,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 273,00	5 273,00	100,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	6 100,00	5 273,00	5 273,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 146,00	34 599,10	27 234,00	78,71
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	26 146,00	34 599,10	27 234,00	78,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 936,00	1 935,47	99,97
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	2 000,00	1 936,00	1 935,47	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	1 259,00	795,09	63,15
			WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapiii Zajęciowej	1 259,00	1 259,00	795,09	63,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**208 958,00**	**351 055,00**	**249 944,33**	**71,20**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	146 810,00	105 183,35	71,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	67 970,00	84,96
			PiR/04.08/B Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00	67 970,00	84,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	3 239,12	12,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie	0,00	10 000,00	961,00	9,61
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	10 000,00	947,31	9,47
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	7 000,00	1 330,81	19,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 680,00	12 752,00	76,45
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie	0,00	4 560,00	4 180,00	91,67
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	4 560,00	4 012,00	87,98
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	7 560,00	4 560,00	60,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340,00	432,23	18,47
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie	0,00	780,00	152,06	19,49
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	780,00	88,92	11,40
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	780,00	191,25	24,52

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 358,00	70 845,00	42 744,98	60,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	65 295,00	39 406,14	60,35
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	65 295,00	39 406,14	60,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 192,00	0,00	0,00
			OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	2 192,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	474,04	98,76
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	480,00	480,00	474,04	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	72,00	58,80	81,67
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	78,00	72,00	58,80	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00
			OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6,00	6,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 600,00	133 400,00	102 016,00	76,47
		3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00	133 400,00	102 016,00	76,47
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	30 000,00	65 000,00	46 816,00	72,02
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	15 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	28 000,00	28 000,00	17 600,00	62,86
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	2 600,00	2 600,00	1 600,00	61,54
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00
855			**Rodzina**	**12 755 589,00**	**16 202 375,17**	**16 133 725,76**	**99,58**
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000,00	51 180,00	51 174,49	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	34 069,00	34 064,13	99,99
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	20 000,00	34 069,00	34 064,13	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 111,00	17 110,36	100,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	11 000,00	17 111,00	17 110,36	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 156 689,00	11 568 933,42	11 550 518,51	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	66 174,00	66 173,18	100,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	80 000,00	66 174,00	66 173,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 021 130,00	9 617 403,49	9 610 578,89	99,93
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 021 130,00	9 602 403,49	9 595 578,89	99,93
			OPS/11/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 421,00	332 272,00	331 676,73	99,82
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	324 421,00	331 421,00	330 825,73	99,82
			OPS/11/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	851,00	851,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	20 466,51	20 466,51	100,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	21 238,00	20 466,51	20 466,51	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 243,00	1 470 222,11	1 465 297,15	99,67
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	683 243,00	1 470 075,51	1 465 150,55	99,66
			OPS/11/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	146,60	146,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 195,00	9 362,86	8 293,83	88,58
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 195,00	9 342,00	8 272,97	88,56
			OPS/11/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20,86	20,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 228,96	11 228,96	100,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	0,00	10 247,42	10 247,42	100,00
			OPS/11/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	981,54	981,54	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00	14 233,49	9 233,49	64,87
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	8 462,00	14 233,49	9 233,49	64,87
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 856,00	4 855,77	100,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	10 000,00	4 856,00	4 855,77	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 092,00	1 021,98	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	911,53	854,00	93,69
			OPS/12/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	911,53	854,00	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,05	147,05	100,00
			OPS/12/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147,05	147,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,93	20,93	100,00
			OPS/12/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20,93	20,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,49	0,00	0,00
			OPS/12/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12,49	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	997 700,00	1 281 490,15	1 275 667,70	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	380,00	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	380,00	380,00	380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 469,00	89 620,80	89 503,69	99,87
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	71 469,00	89 620,80	89 503,69	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 505,96	5 505,96	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	5 349,00	5 505,96	5 505,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	16 381,55	16 380,95	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	13 228,00	16 381,55	16 380,95	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 330,65	2 330,65	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 882,00	2 330,65	2 330,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 162 036,15	1 156 331,41	99,51
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	900 000,00	1 162 036,15	1 156 331,41	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 974,00	2 057,74	2 057,74	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 974,00	2 057,74	2 057,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 177,30	3 177,30	100,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 418,00	3 177,30	3 177,30	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00	353 000,00	350 496,89	99,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	353 000,00	350 496,89	99,29
			OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	238 000,00	353 000,00	350 496,89	99,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 200,00	2 828 679,60	2 790 159,56	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 215,00	4 212,20	99,93
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	2 000,00	4 215,00	4 212,20	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 721,00	1 789 536,00	1 773 496,73	99,10
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	1 436 721,00	1 511 536,00	1 511 534,49	100,00
			ŻG/02/B Dodatki motywacyjne	0,00	278 000,00	261 962,24	94,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 735,83	114 735,83	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	114 735,83	114 735,83	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 304,17	24 304,17	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	24 304,17	24 304,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 822,00	90 821,99	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	90 000,00	90 822,00	90 821,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 628,00	306 881,00	304 215,58	99,13
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	259 628,00	258 481,00	258 477,02	100,00
			ŻG/02/B Dodatki motywacyjne	0,00	48 400,00	45 738,56	94,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 024,29	20 024,29	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	20 024,29	20 024,29	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 241,71	4 241,71	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	4 241,71	4 241,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 260,00	26 099,60	25 495,21	97,68
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	21 260,00	21 548,00	21 543,69	99,98
			ŻG/02/B Dodatki motywacyjne	0,00	4 551,60	3 951,52	86,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 833,59	1 833,59	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	1 833,59	1 833,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,41	388,41	100,00
			ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	388,41	388,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 775,00	34 770,67	99,99
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	30 000,00	34 775,00	34 770,67	99,99
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	186 205,00	167 008,74	89,69
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	250 000,00	186 205,00	167 008,74	89,69
		4260	Zakup energii	132 000,00	102 025,00	102 022,17	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	132 000,00	102 025,00	102 022,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 335,00	2 335,00	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	2 000,00	2 335,00	2 335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 963,00	45 960,29	99,99
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	45 000,00	45 963,00	45 960,29	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 517,00	3 517,00	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	3 500,00	3 517,00	3 517,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 291,00	70 063,00	70 060,98	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	52 291,00	70 063,00	70 060,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	715,00	715,00	100,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	900,00	715,00	715,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	114 686,63	97,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 000,00	112 159,72	97,53
			OPS/15/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	112 159,72	97,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 526,91	84,23
			OPS/15/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 526,91	84,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 470 600,00**	**23 655 601,99**	**22 128 694,51**	**93,55**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	623 430,00	554 936,19	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 236,91	54,05
			GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	80 000,00	80 000,00	43 236,91	54,05
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	161 880,00	161 880,00	100,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	170 000,00	161 880,00	161 880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	366 550,00	334 819,28	91,34
			*RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	400 000,00	366 550,00	334 819,28	91,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	7 450 000,00	7 361 494,74	98,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 815,00	115 815,00	115 395,00	99,64
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	115 815,00	115 815,00	115 395,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 718,00	293 718,00	259 457,17	88,34
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	293 718,00	293 718,00	259 457,17	88,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	22 036,00	19 049,65	86,45
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	22 036,00	22 036,00	19 049,65	86,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 457,00	53 991,00	46 920,94	86,91
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	53 457,00	53 991,00	46 920,94	86,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	7 944,00	6 790,07	85,47
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	7 736,00	7 944,00	6 790,07	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 810,00	15 414,00	97,50
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	0,00	15 810,00	15 414,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 408,70	28,17
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	1 408,70	28,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494 986,00	6 927 514,00	6 888 889,01	99,44
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 494 986,00	6 927 514,00	6 888 889,01	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 172,00	8 170,20	99,98
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	7 252,00	8 172,00	8 170,20	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	789 000,00	882 898,00	826 683,82	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,00	1 214,56	68,93
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	870,00	867,57	99,72
			GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	0,00	892,00	346,99	38,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	34 712,00	34 709,81	99,99
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	6 500,00	6 498,00	99,97
			GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	17 000,00	26 812,00	26 811,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	846 424,00	790 759,45	93,42
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	403,00	401,97	99,74
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	303,00	301,48	99,50
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	1 525,00	1 358,27	89,07

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	610,00	602,95	98,84
			AP/06.5/B Sołectwo Dolsk	0,00	520,00	516,32	99,29
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	202,00	200,98	99,50
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	450,00	200,98	44,66
			AP/06.8/B Sołectwo Krężelin	0,00	202,00	200,98	99,50
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	673,00	546,93	81,27
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	287,00	243,31	84,78
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	1 010,00	1 008,36	99,84
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	0,00	403,00	401,97	99,74
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	906,00	904,43	99,83
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	1 610,00	1 607,83	99,87
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	600,00	598,52	99,75
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	403,00	401,97	99,74
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	718,00	717,31	99,90
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	303,00	301,48	99,50
			GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	772 000,00	835 296,00	780 243,41	93,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 000,00	1 024 533,00	1 013 639,12	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	79,57	99,46
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	80,00	79,57	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 150,00	40 004,40	97,22
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	3 400,00	2 266,40	66,66
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	500,00	500,00	100,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	4 000,00	3 996,00	99,90
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	5 130,00	5 124,00	99,88
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	8 000,00	7 998,00	99,98
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 727,00	13 171,70	74,30
			GPiK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	0,00	1 100,00	0,00	0,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	2 696,00	2 689,00	99,74
			AP/06.8/B Sołectwo Krężelin	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	536,00	536,00	100,00
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	965,00	776,70	80,49
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	338,00	338,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	900,00	900,00	100,00
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	1 500,00	129,00	8,60
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	1 090,00	0,00	0,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	4 600,00	3 801,00	82,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			GPiK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 651,00	2 651,00	100,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	851,00	851,00	100,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	962 925,00	957 732,45	99,46
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00
			AP/06.5/B Sołectwo Dolsk	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	35,00	35,00	100,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	130 000,00	162 000,00	156 930,25	96,87
			GPiK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	736 000,00	794 000,00	793 877,20	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 400,00	868 872,99	171 028,23	19,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 235,38	5 235,38	100,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	5 235,38	5 235,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,35	886,35	100,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	886,35	886,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,27	128,27	100,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	128,27	128,27	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 275,99	15 275,99	100,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	15 275,99	15 275,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 347,00	5 916,30	93,21
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	6 400,00	6 347,00	5 916,30	93,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000,00	841 000,00	143 585,94	17,07
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00	841 000,00	143 585,94	17,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 000,00	142 000,00	112 814,91	79,45
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	112 814,91	79,45
			GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	142 000,00	142 000,00	112 814,91	79,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 400,00	3 726 316,00	3 460 446,87	#ADR!
		2910	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 329 500,00	1 190 947,04	89,58
			GPiK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	1 350 000,00	1 329 500,00	1 190 947,04	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	72 900,00	68 483,74	93,94
			GPiK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	23 000,00	72 900,00	68 483,74	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	978 800,00	1 024 940,00	1 013 066,25	98,84
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			GPiK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	978 800,00	1 021 640,00	1 009 766,25	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 720,00	690 096,00	589 069,84	85,36
			*RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00	540 376,00	439 349,84	81,30
			*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	149 720,00	149 720,00	149 720,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	598 880,00	598 880,00	100,00
			*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	598 880,00	598 880,00	598 880,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00	73 600,00	67 338,63	91,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	63 738,63	91,06
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	70 000,00	70 000,00	63 738,63	91,06
	90095		Pozostała działalność	8 850 000,00	8 863 952,00	8 560 312,00	96,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	7 840,00	71,27
			PiR/04.11/B Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	11 000,00	11 000,00	7 840,00	71,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 600,00	4 300,01	93,48
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	6 100,00	4 600,00	4 300,01	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	70 709,30	59 183,33	83,70
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	464,00	305,00	65,73
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	5 879,00	4 795,92	81,58
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	2 889,30	2 605,14	90,17
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 077,00	0,00	0,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	457,00	456,82	99,96
			GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	7 700,00	11 700,00	3 801,82	32,49
			GNiOŚ/09/B Realizacja projektu "Nasze zwierzaki"	0,00	15 100,00	15 077,01	99,85
			GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	12 000,00	29 643,00	29 641,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	90 078,00	90 076,79	100,00
			GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	70 000,00	90 078,00	90 076,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	198 484,70	185 050,57	93,23
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	110,70	110,70	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	1 135,00	1 069,20	94,20
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	18 000,00	19 500,00	17 500,45	89,75
			GNiOŚ/09/B Realizacja projektu "Nasze zwierzaki"	0,00	21 050,00	21 050,00	100,00
			GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	130 000,00	131 889,00	130 680,22	99,08
			GPiK/15/B Spółdzielnia energetyczna	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 595 200,00	8 489 080,00	8 213 861,30	96,76
			*RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00	9 460,00	9 460,00	100,00
			*RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	8 445 200,00	8 479 620,00	8 204 401,30	96,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 987 223,00**	**7 529 750,54**	**6 904 076,55**	**91,69**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 320,00	3 762 559,52	3 243 135,55	86,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 317 600,00	2 397 060,00	2 397 060,00	100,00
			DOK/01/B Dotacja na działalność bieżącą DOK	2 317 600,00	2 397 060,00	2 397 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 360,61	5 994,44	94,24
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	6 000,00	6 000,00	5 633,87	93,90
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	360,61	360,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	250,00	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 370,00	85 509,39	85 378,00	99,85
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	1 200,00	1 200,00	
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	2 139,39	2 130,00	99,56
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	71 370,00	78 170,00	78 048,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	137 228,16	84 952,22	61,91
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	3 500,00	1 649,00	47,11
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	2 000,00	1 994,90	99,75
			AP/06.5/B Sołectwo Dolsk	0,00	11 380,00	7 897,24	69,40
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	260,00	260,00	100,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	23 091,00	1 182,96	5,12
			AP/06.8/B Sołectwo Krężelin	0,00	1 750,00	700,00	40,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	10 626,10	8 339,97	78,49
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	11 900,00	11 897,76	99,98
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	1 133,06	1 131,17	99,83
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	21 538,00	21 538,00	100,00
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	6 150,00	6 074,43	98,77
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	3 000,00	2 905,98	96,87
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	30 900,00	40 900,00	19 380,81	47,39
		4260	Zakup energii	300 000,00	220 000,00	147 862,58	67,21
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	300 000,00	220 000,00	147 862,58	67,21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	254 791,36	244 368,44	95,91
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	150 000,00	233 651,36	223 228,44	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	83 332,00	76 638,07	91,97
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	18,00	17,99	99,94
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	714,00	713,40	99,92
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	79 500,00	82 600,00	75 906,68	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 600,00	6 543,36	99,14
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	1 200,00	1 180,80	98,40
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	1 200,00	1 162,68	96,89
			AP/06.5/B Sołectwo Dolsk	0,00	1 200,00	1 199,88	99,99
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	600,00	600,00	100,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	95,00	47,50
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	100,00	200,00	95,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 600,00	571 228,00	194 243,44	34,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	0,00	11 628,00	10 368,24	89,17
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			*RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			*RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	524 600,00	524 600,00	148 875,20	28,38
	92116		Biblioteki	3 095 500,00	3 101 500,00	3 101 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 500,00	3 101 500,00	3 101 500,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			BPMiG/01/B Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej	3 095 500,00	3 095 500,00	3 095 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	316 403,00	404 903,00	404 342,68	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 321,00	188 821,00	188 261,47	99,70
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	108 321,00	188 821,00	188 261,47	99,70
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 082,00	216 082,00	216 081,21	100,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	208 082,00	216 082,00	216 081,21	100,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	260 788,02	155 098,32	59,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	85 000,00	57 011,00	67,07
			PiR/04.09/B Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			PiR/04.03/B Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	39 500,00	49 500,00	48 011,00	96,99
			PiR/04.06/B Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	14 500,00	24 500,00	9 000,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 224,26	50 525,30	86,78
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	4 461,00	4 372,00	98,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	5 500,00	0,00	0,00
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	4 500,00	4 498,78	99,97
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	2 918,00	2 909,29	99,70
			AP/06.8/B Sołectwo Krężelin	0,00	250,00	243,71	97,48
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	3 346,90	3 321,00	99,23
			AP/06.10/B Sołectwo Młyniska	0,00	1 460,00	1 444,68	98,95
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	4 793,00	4 784,04	99,81
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	0,00	264,00	261,48	99,05
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	3 717,12	3 717,12	100,00
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	5 800,00	5 785,62	99,75
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	4 468,00	4 460,14	99,82
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	2 727,00	2 708,20	99,31
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	7 469,24	7 469,24	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 563,76	37 562,02	88,25
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	4 539,00	4 538,08	99,98
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	900,00	900,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	11 200,00	11 199,68	100,00
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			AP/06.8/B Sołectwo Krężelin	0,00	500,00	500,00	100,00
			AP/06.9/B Sołectwo Krześnica	0,00	1 262,00	1 261,50	99,96
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	0,00	650,00	650,00	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	5 512,76	5 512,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	10 000,00	13,33
			PiR/06.04/i Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku	0,00	75 000,00	10 000,00	13,33
926			**Kultura fizyczna**	**4 293 500,00**	**7 873 090,98**	**6 587 386,25**	**83,67**
	92601		Obiekty sportowe	2 904 660,00	6 205 760,96	4 955 778,60	79,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 628,00	3 211,48	57,06
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	2 500,00	3 500,00	3 211,48	91,76
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	3 000,00	2 128,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 565,00	726 018,82	725 606,64	99,94
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	351 647,00	356 647,00	356 268,16	99,89
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	362 918,00	369 371,82	369 338,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 217,00	49 726,00	49 506,84	99,56
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	27 173,00	23 354,00	23 316,80	99,84
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	28 044,00	26 372,00	26 190,04	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 721,00	135 496,00	135 116,06	99,72
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	975,00	974,20	99,92
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	90 172,00	69 372,00	69 046,27	99,53
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	68 549,00	65 149,00	65 095,59	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 742,00	11 842,00	11 769,09	99,38
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	12 920,00	5 720,00	5 715,14	99,92
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	9 822,00	6 122,00	6 053,95	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 887,00	83 543,00	83 449,50	99,89
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	5 756,00	5 754,00	99,97
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	145 783,00	68 783,00	68 719,50	99,91
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	7 104,00	1 504,00	1 476,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 744,00	351 094,00	297 783,23	84,82
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	5 934,00	5 933,36	99,99
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00
			AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo	0,00	13 445,00	0,00	0,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więcław	0,00	1 000,00	993,00	99,30
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	47 344,00	221 521,00	186 101,61	84,01
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	12 400,00	100 650,00	96 211,26	95,59
		4260	Zakup energii	550 000,00	450 400,00	441 292,57	97,98
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	110 000,00	98 400,00	94 605,07	96,14
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	440 000,00	352 000,00	346 687,50	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	246,00	246,00	100,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	30 000,00	246,00	246,00	100,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	300,00	300,00	300,00	100,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	196 584,01	175 422,37	89,24
			AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl	0,00	36,00	35,99	99,97
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	0,00	800,00	800,00	100,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	492,00	492,00	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	1 000,00	9 956,01	5 232,77	52,56
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	65 000,00	123 300,00	119 721,16	97,10
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	45 000,00	62 000,00	49 140,45	79,26

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 477,38	82,08
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	1 800,00	1 800,00	1 477,38	82,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 900,00	3 392,60	86,99
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	2 500,00	3 500,00	2 992,60	85,50
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 484,00	28 975,00	28 973,95	100,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	12 085,00	14 904,00	14 903,05	99,99
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	12 399,00	14 071,00	14 070,90	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	129,00	64,50
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	200,00	200,00	129,00	64,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	3 821,92	99,27
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	3 850,00	3 850,00	3 821,92	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 100,00	800,00	72,73
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	250,00	800,00	800,00	100,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 040 458,14	2 979 381,97	73,74
			*RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej	1 000 000,00	120 000,00	74 490,82	62,08
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	48 750,64	36 064,00	73,98
			*RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	0,00	3 389 349,75	2 589 349,75	76,40
			*RI/02.04/i Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie	0,00	278 200,00	119 200,00	42,85
			PiR/06.01/i Strefa Rekreacyjna na plaży miejskiej w Dębnie	0,00	75 000,00	31 473,40	41,96
			PiR/06.02/i Plenerowe Centrum Rozrywki	0,00	74 657,75	74 304,00	99,53
			PiR/06.03/i Boisko do siatkówki plażowej w Ostrowcu	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			*UE/RI/PiR/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 399,99	13 998,00	97,21
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	4 399,99	3 998,00	90,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	598 040,00	669 841,20	649 711,58	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 306,00	424 535,20	424 442,45	99,98
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	362 306,00	424 535,20	424 442,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 996,00	25 579,00	25 521,40	99,77
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	27 996,00	25 579,00	25 521,40	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 676,00	64 476,00	64 440,76	99,95
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	68 676,00	64 476,00	64 440,76	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	5 840,00	5 794,24	99,22
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	9 840,00	5 840,00	5 794,24	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	7 710,00	7 704,07	99,92
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	8 510,00	7 710,00	7 704,07	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	50 458,00	37 366,96	74,06
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	10 458,00	20 458,00	9 618,09	47,01
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	25 000,00	30 000,00	27 748,87	92,50
		4260	Zakup energii	12 286,00	2 786,00	1 303,52	46,79
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	12 286,00	2 786,00	1 303,52	46,79

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% realizacji planu
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	200,00	66,67
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	0,00	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 100,00	55 303,30	95,19
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	30 000,00	29 000,00	26 237,22	90,47
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	15 000,00	29 100,00	29 066,08	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 351,81	97,31
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	5 000,00	5 500,00	5 351,81	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	7 125,32	89,07
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	4 000,00	8 000,00	7 125,32	89,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 620,00	3 121,41	86,23
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	2 600,00	2 720,00	2 720,00	100,00
			OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	3 000,00	900,00	401,41	44,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 737,00	11 736,34	99,99
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	9 668,00	11 737,00	11 736,34	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	300,00	42,86
			OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza	700,00	700,00	300,00	42,86
	92695		Pozostała działalność	790 800,00	997 488,82	981 896,07	98,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	784 000,00	952 540,00	942 947,25	98,99
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
			PiR/04.10/B Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej	784 000,00	950 000,00	940 407,25	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 728,82	5 728,82	48,84
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	5 728,82	5 728,82	100,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 420,00	26 420,00	100,00
			*AP/06.06/i "ALTANA - wioska zgrana" - budowa wiaty na terenie boiska w Dysznie	0,00	26 420,00	26 420,00	100,00
Razem w tym:				**162 030 244,00**	**177 930 892,04**	**163 215 780,91**	**91,73**
wydatki bieżące				*131 356 803,00*	*146 850 135,64*	*140 360 793,33*	*95,58*
wydatki majątkowe				*30 673 441,00*	*31 080 756,40*	*22 854 987,58*	*73,53*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §§	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025r. w zł.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	0,00	1 273 005,12	1 273 005,12
	- dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższajace finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		*0,00*	*374 556,29*	*374 556,29*
	- środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane w roku 2024 na objęcie udziałów w SIM		*0,00*	*898 448,83*	*898 448,83*
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00	7 600 000,00	5 904 616,61
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 920 000,00	5 098 817,19	7 222 319,60
	Razem przychody budżetu:		**9 520 000,00**	**13 971 822,31**	**14 399 941,33**
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	5 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- PKO BP S.A. (2024r.)		200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Razem rozchody budżetu :		**5 500 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 31 grudnia 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
				zł	zł	zł	zł
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 165 300,14**	**1 165 300,14**	**1 165 300,14**	**1 165 300,14**
	01095		Pozostała działalność	1 165 300,14	1 165 300,14	1 165 300,14	1 165 300,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 300,14	1 165 300,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 878,10	2 878,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			416,50	416,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 313,46	1 313,46
		4300	Zakup usług pozostałych			1 240,96	1 240,96
		4430	Różne opłaty i składki			1 142 451,12	1 142 451,12
600			**Transport i łączność**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 200,00
750			**Administracja publiczna**	**538 283,75**	**538 283,75**	**538 283,75**	**538 283,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 283,75	538 283,75	538 283,75	538 283,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 283,75	538 283,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			377 691,95	377 691,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 968,45	61 968,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 967,35	8 967,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			917,64	917,64
		4300	Zakup usług pozostałych			35 011,36	35 011,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 727,00	16 727,00
752			**Obrona narodowa**	**1 611 434,00**	**850 099,52**	**1 611 434,00**	**850 099,52**
	75295		Pozostała działalność	1 611 434,00	850 099,52	1 611 434,00	850 099,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 211,00	0,00		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 349 223,00	850 099,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			262 211,00	0,00
		6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 349 223,00	850 099,52
801			**Oświata i wychowanie**	**146 933,26**	**143 455,29**	**146 933,26**	**143 455,29**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 933,26	143 455,29	146 933,26	143 455,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 933,26	143 455,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 218,58	1 218,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206,30	206,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29,86	29,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			145 478,52	142 000,56

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**1 960,00**	**2 000,00**	**1 960,00**
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 960,00	2 000,00	1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 536,56	1 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			266,62	259,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,53	29,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			166,29	166,29
852			**Pomoc społeczna**	**1 312 753,50**	**1 308 538,07**	**1 312 753,50**	**1 308 538,07**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 203,00	1 232 987,57	1 237 203,00	1 232 987,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237 203,00	1 232 987,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			753 897,47	752 639,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			36 485,99	36 485,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 637,04	134 588,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 174,98	12 542,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 332,45	25 332,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 127,78	60 127,78
		4220	Zakup środków żywności			30 996,38	30 996,38
		4260	Zakup energii			81 695,40	79 419,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych			520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych			70 538,50	70 538,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 439,41	1 439,41
		4410	Podróże służbowe krajowe			453,10	453,10
		4430	Różne opłaty i składki			4 394,76	4 394,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 195,52	20 195,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 996,12	1 996,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 318,10	1 318,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 232,00	29 232,00	29 232,00	29 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 232,00	29 232,00		
		3110	Świadczenia społeczne			28 800,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			432,00	432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 000,00	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	7 318,50	7 318,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 318,50	7 318,50
855			**Rodzina**	**11 714 306,42**	**11 704 908,69**	**11 714 306,42**	**11 704 908,69**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 360 214,42	11 353 389,82	11 360 214,42	11 353 389,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 343 214,42	11 336 389,82		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	17 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			9 617 403,49	9 610 578,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			231 685,00	231 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 776,00	12 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 452 336,11	1 452 336,11

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 070,86	7 070,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 414,00	1 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 228,96	11 228,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 300,00	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	5 000,00
	85503			1 092,00	1 021,98	1 092,00	1 021,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 021,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			911,53	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147,05	147,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,93	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,49	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	353 000,00	350 496,89	353 000,00	350 496,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 000,00	350 496,89		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			353 000,00	350 496,89
RAZEM WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI				***16 498 211,07***	***15 719 745,46***	***16 498 211,07***	***15 719 745,46***

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
			KRAJOWE BIURO WYBORCZE				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**280 795,00**	**267 304,65**	**280 795,00**	**267 304,65**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 881,20	3 960,00	3 881,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 881,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 135,00	3 122,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,00	480,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			77,00	62,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			216,00	216,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 115,00	250 030,68	263 115,00	250 030,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 115,00	250 030,68		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			158 050,00	158 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 869,00	8 692,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 657,00	1 055,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			75 850,00	74 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 451,00	6 744,32
		4300	Zakup usług pozostałych			2 750,00	711,49
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	668,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			88,00	68,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 720,00	13 392,77	13 720,00	13 392,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 720,00	13 392,77		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 300,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			418,00	381,76

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62,00	49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 455,00	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych			1 170,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			270,00	0,00
RAZEM KRAJOWE BIURO WYBORCZE				***280 795,00***	***267 304,65***	***280 795,00***	***267 304,65***
O G Ó Ł E M :				**16 779 006,07**	**15 987 050,11**	**16 779 006,07**	**15 987 050,11**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zkresu administracji rzadowej na podstawie porozumień z organami tej administracji na 31 grudnia 2025r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
				zł	zł	zł	zł
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI							
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	71035		**Cmentarze**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług			15 000,00	15 000,00
RAZEM:				**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2025r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
				zł	zł	zł	zł
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE							
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**28 650,00**	**28 650,00**	**28 650,00**	**28 650,00**
	90095		**Pozostała działalność**	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 650,00	28 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 576,38	7 576,38
		4300	Zakup usług pozostałych			21 073,62	21 073,62
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**139 200,00**	**20 000,00**	**139 200,00**	**20 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 200,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 200,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00
			RAZEM WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE:	**167 850,00**	**48 650,00**	**167 850,00**	**48 650,00**
POWIAT MYŚLIBORSKI							
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**
	75095		**Pozostała działalność**	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 640,00	2 640,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 770,43**	**20 789,15**	**25 770,43**	**20 789,15**
	80101		**Szkoły podstawowe**	25 770,43	20 789,15	25 770,43	20 789,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 770,43	20 789,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 780,10	2 970,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 656,44	16 485,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 333,89	1 333,89
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**117 320,00**	**100 489,06**	**117 320,00**	**100 489,06**
	85395		**Pozostała działalność**	117 320,00	100 489,06	117 320,00	100 489,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 320,00	100 489,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 020,00	45 537,29
		4260	Zakup energii			40 000,00	32 915,65
		4300	Zakup usług pozostałych			25 300,00	22 036,12
			RAZEM POWIAT MYŚLIBORSKI:	**145 730,43**	**123 918,21**	**145 730,43**	**123 918,21**
			O G Ó Ł E M :	**313 580,43**	**172 568,21**	**313 580,43**	**172 568,21**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie dla Osób Dotkniętych Przemocą w Gminie Dębno na 31 grudnia 2025r.

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025r.	WYKONANIE na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**745 000,00**	**756 387,95**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000,00	756 387,95
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	145 954,14
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	610 433,81
Dochody własne budżetu				300,00	0,00
Dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższajace finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu				374 556,29	374 556,29
RAZEM DOCHODY:				**1 119 856,29**	**1 130 944,24**
			WYDATKI		
851			**Ochrona zdrowia**	**1 119 856,29**	**727 468,57**
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	62 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 856,29	664 748,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	266 733,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	11 433,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	399,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	11 831,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	289,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 324,00	180 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 115,29	15 396,53
		4300	Zakup usług pozostałych	380 795,00	167 301,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	369,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778,00	4 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,30
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	1 913,00
RAZEM WYDATKI:				**1 119 856,29**	**727 468,57**

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno na 31 grudnia 2025r.

Nazwa podmioty realizującego	Klasyfikacja			Plan	Przekazana dotacja	Nazwa zadania
	Dz.	Roz.	§	zł	zł	
Działania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
I. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób						
Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	852	85295	2820	450 000,00	450 000,00	Prowadzenie schroniska i noclegowni dla mężczyzn.
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	852	85295	2820	0,00		
R a z e m :				*450 000,00*	*450 000,00*	
II. Działalność charytatywna						
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	852	85295	2820	0,00		
R a z e m :				*0,00*	*0,00*	
III.Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej						
Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie	921	92195	2820	5 000,00	5 000,00	"Obchody XXXV-lecia Stowarzyszenia Oświatowegow Dębnie"
Dębnowskie Stowarzyszenie SOKÓŁ	921	92195	2820	5 100,00	5 100,00	Organizacja Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dębnowskie Stowarzyszenie SOKÓŁ	921	92195	2820	2 000,00	2 000,00	"Z szacunku dla przeszłości, z odwagą ku przyszłości"
Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku	921	92195	2820	12 000,00	12 000,00	"Inwazja kobiecej mocy"
Koło Gospodyń Wiejskich w Dysznie	921	92195	2820	1 500,00	1 500,00	"Plecione tradycją"
Koło Gospodyń Wiejskich w Cychrach	921	92195	2820	1 500,00	1 500,00	"Wieniec dożynkowy - Cychry 2025"
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć Oddział Dębno	921	92195	2820	800,00	800,00	Organizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w latach 1939-1947
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego	921	92195	2820	4 000,00	4 000,00	X Wielki Piknik Rodzinny w Różańsku
Koło Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu	921	92195	2820	1 500,00	1 500,00	"Tradycje znamy - Dożynkowy wieniec zaplatamy"
Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnicy	921	92195	2820	1 500,00	1 500,00	Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych związanych z przygotowaniem wieńca dożynkowego
Stowarzyszenie "Promień" w Warnicach	921	92195	2820	6 561,00	6 561,00	80 lecie społeczności powojennej Warnic
In Corde	921	92195	2820	1 550,00	1 550,00	Dzień Papieski "Sw. Jan Paweł II Prorok Nadziei"
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła w Dębnie	921	92195	2820	5 000,00	5 000,00	Tradycja łączy - świąteczne spotkanie w duchu polksiej kultury dla osób samotnych i seniorów
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	921	92195	2820	1 489,00		
R a z e m :				*49 500,00*	*48 011,00*	
IV. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia						
Zachdniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie	851	85195	2820	2 000,00	2 000,00	Promocja krwiodastwa
Stowarzyszenie Morsy Dębno	851	85195	2820	1 000,00	1 000,00	"Morsowanie klucz do zdrowia"
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	851	85195	2820	6 000,00		
R a z e m :				*9 000,00*	*3 000,00*	
V. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych						
Polski Związek Niewidomych	851	85195	2820	5 000,00	5 000,00	Poprawa funkcjonowania życia codziennego osób niepełnosprawnych wzrokowo, zaopatrzenie w sprzęt pomocniczo - rehabilitacyjny.
Stowarzyszenie "Radość Dzieciom"	851	85195	2820	5 000,00	5 000,00	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji dzieci.

Nazwa podmioty realizującego	Klasyfikacja			Plan	Przekazana dotacja	Nazwa zadania
	Dz.	Roz.	§	zł	zł	
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie	851	85195	2820	5 000,00	5 000,00	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji cyklu spotkań.
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	851	85195	2820	3 000,00		
R a z e m :				*18 000,00*	*15 000,00*	
VI.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym						
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	921	92195	2820	8 000,00	8 000,00	Aktywny wypoczynek emerytów
Koło Gospodyń Wiejskich w Cychrach	921	92195	2820	1 000,00	1 000,00	"Senior ma moc"
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	921	92195	2820	15 500,00		
R a z e m :				*24 500,00*	*9 000,00*	
VII.Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania						
Stowarzyszenie Miłośników Dębna.	801	80195	2820	15 000,00	15 000,00	Uniwersytet trzeciego wieku.
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	801	80195	2820	7 000,00		
R a z e m :				*22 000,00*	*15 000,00*	
VIII. Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży						
Ognisko Wychowawcze NASZ DOM	854	85412	2820	42 000,00	42 000,00	Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie "Radość Dzieciom"	854	85412	2820	5 970,00	5 970,00	Ferie z mega dmuchańcami
Koło Gospodyń Wiejskich w Warnicach	854	85412	2820	10 000,00	10 000,00	Kreatywne ferie dla dzieci
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	854	85412	2820	10 000,00	10 000,00	Udział wolontariuszy w Rajdzie SYM Don Bosco 2025
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	854	85412	2820	12 030,00		
R a z e m :				*80 000,00*	*67 970,00*	
IX. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego						
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	921	92195	2820	11 000,00	0,00	
R a z e m :				*11 000,00*	*0,00*	
X. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej						
Stowarzyszenie MARATON Dębno	926	92695	2820	300 000,00	300 000,00	Organizacja 51.MARATONU Dębnowskiego 2025
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Dębno	926	92695	2820	21 000,00	21 000,00	Organizacja i udział w turniejach i meczach ligowych tenisa stołowego
Uczniowski Klub Sportowy w Dębnie	926	92695	2820	150 000,00	150 000,00	Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi.
MKS "DĄB" Dębno	926	92695	2820	300 000,00	300 000,00	Rozwój sportu kwalifikowanego.
Uczniowski Klub Sportowy POMORZANIN	926	92695	2820	38 000,00	38 000,00	Rozwój sportu kwalifikowanego
Uczniowski Klub Sportowy DRAGON	926	92695	2820	21 000,00	21 000,00	Dofinansowanie działania pod tytułem "Kickboxing oraz Taekwondo sport dla każdego".
Klub Sportowy "MYŚLA" Dargomyśl	926	92695	2820	38 000,00	38 000,00	Rozwój sportu kwalifikowanego.
Klub Sportowy "SOKÓŁ" Różańsko	926	92695	2820	33 000,00	33 000,00	Rozwój sportu kwalifikowanego.
Gminna Liga Obrony Kraju w Dębnie	926	92695	2820	9 000,00	9 000,00	Organizacja zawodów w strzlectwie sportowo - obronnym.
Gminna Liga Obrony Kraju w Dębnie	926	92695	2820	35 000,00	30 407,25	Zajęcia na basenie dla seniorów
Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku	926	92695	2820	2 540,00	2 540,00	Sportowo - rekreacyjny wyjazd mieszkańców Różańska na kręgielnie
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	926	92695	2820	5 000,00		
R a z e m :				*952 540,00*	*942 947,25*	
XI. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego						
Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy	900	90095	2820	7 840,00	7 840,00	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ochrona pszczół
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	900	90095	2820	3 160,00		
R a z e m :				*11 000,00*	*7 840,00*	

Nazwa podmioty realizującego	Klasyfikacja			Plan	Przekazana dotacja	Nazwa zadania
	Dz.	Roz.	§	zł	zł	
XII.Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa						
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	854	85495	2820	0,00		
R a z e m :				*0,00*	*0,00*	
XIII. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych						
Koło Związków Sybiraków	853	85395	2820	8 000,00	8 000,00	Podtrzymywanie pamięci o dokonaniach Sybiraków
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	853	85395	2820	0,00		
R a z e m :				*8 000,00*	*8 000,00*	
XIV. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego						
Shark Divers Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP	754	75495	2820	3 000,00	3 000,00	Bezpieczeństwo i integracja
Ochotnicza Straż Pożarna w Cychrach	754	75495	2820	5 000,00	4 360,95	Młodzieżowe drużyny Pożarnicze z gminy Dębno "Wspólnie dla Bezpieczeństwa i Porządku"
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	754	75495	2820	5 000,00		
R a z e m :				*13 000,00*	*7 360,95*	
XV. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
Ognisko Wychowawcze NASZ DOM	851	85154	2820	195 000,00	176 733,16	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.
Ognisko Wychowawcze NASZ DOM	851	85154	2820	20 000,00	20 000,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii.
Środki z nierozstrzygniętych konkursów	851	85154	2820	20 000,00		
R a z e m :				*235 000,00*	*196 733,16*	
			Razem dotacje:	***1 883 540,00***	***1 770 862,36***	
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr LIII/393/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r. Uchwały Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r.						
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno	900	90001	6230	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
			Razem dotacje:	***15 000,00***	***15 000,00***	
Działania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i Uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno						
Klub Abstynenta ŻYCIE	851	85154	2820	35 000,00	35 000,00	Prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Klub Abstynenta BARKA	851	85154	2820	35 000,00	35 000,00	Prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
			Razem dotacje:	***70 000,00***	***70 000,00***	
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz umowy dofinansowania nr 2024CM1905S z WFOŚ i GW w Szczecinie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"						
Dofinansowanie dla osób fizycznych na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.	900	90005	6230	841 000,00	143 585,94	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.
			Razem dotacje:	***841 000,00***	***143 585,94***	

OGÓŁEM dotacje planowane, przyznane i udzielone dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	***2 809 540,00***	***1 999 448,30***

SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH
dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na 31 grudnia 2025r.

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Dotacja przekazana na 31.12.2025r.
	Dział	Rozdz.	§	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	6	7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80101	2540	395 000,00	335 000,00	327 026,40
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"w Barnówku	801	80104	2540	330 000,00	140 000,00	132 404,95
Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80104	2540	1 100 000,00	1 400 000,00	1 370 706,06
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80104	2540	253 000,00	268 000,00	264 045,36
Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80105	2540	832 000,00	1 147 000,00	1 102 215,63
Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego w Cychrach	801	80106	2540	51 000,00	0,00	0,00
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80149	2540	94 857,00	2 382 775,48	2 163 686,33
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"w Barnówku	801	80149	2540	35 000,00	10 000,00	9 597,78
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80149	2540	1 306 276,00	55 000,00	53 748,56
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80150	2540	68 470,00	119 470,00	67 006,64
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	854	85404	2540	11 000,00	0,00	0,00
R a z e m :				***4 476 603,00***	***5 857 245,48***	***5 490 437,71***

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH
z budżetu Gminy na działalność gminnych instytucji kultury
na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Klasyfikacja				Instytucja kultury	Plan na 31.12.2025r. *w złotych*	Dotacja przekazana *w złotych*
	Dział	Rozdz.	§				
I	921	92109	2480		**DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY**	**2 397 060,00**	**2 397 060,00**
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 748 404,00	1 748 404,00
				-	prowadzenie sekcji i klubów	195 000,00	195 000,00
				-	organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	453 656,00	453 656,00
II	921	92116	2480		**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE**	**3 101 500,00**	**3 101 500,00**
				-	gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetu	115 180,00	115 180,00
				-	działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141,00	112 141,00
				-	prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	14 149,00	14 149,00
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	2 355 344,00	2 355 344,00
				-	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	498 686,00	498 686,00
				-	RS Dargomyśl	2 500,00	2 500,00
				-	RS Różańsko	1 500,00	1 500,00
				-	RS Warnice	2 000,00	2 000,00
III	921	92120	6560		**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE**	**216 082,00**	**216 081,21**
				-	remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	216 082,00	216 081,21
					(na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 sierpnia 2023r.)		
Ogółem kwota dotacji :						**5 714 642,00**	**5 714 641,21**

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2025r.

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Przekazana dotacja na 31.12.2025r.	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§	*w złotych*	*w złotych*	
Miasto Szczecin					
851	85154	2710	3 700,00	3 700,00	Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
Powiat Myśliborski					
600	60014	6300	700 000,00	610 677,93	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.
600	60014	6300	147 600,00	132 225,00	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy drogi powiatowej numer 2139Z i 2135Z przebiegającej przez miejscowość Cychry.
600	60014	6300	300 000,00	300 000,00	Dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej numer 1418Z relacji Dębno - Grzymiradz - Smolnica na odcinku o długości ok. 0,92 km.
900	90015	2710	10 000,00	0,00	Dofinansowanie do doświetlenia przejścia dla pieszych prowadzącego do przystanku autobusowego przez drogę powiatową numer 2136Z w miejscowości Oborzany.
926	92695	2710	6 800,00	6 800,00	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Ogółem kwoty dotacji:			**1 168 100,00**	**1 053 402,93**	

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI I WYPŁAT Z BUDŻETU GMINY
na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudzień 2025r.

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Kwota przekazana na 31.12.2025r.	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§	*w złotych*	*w złotych*	
600	60004	2310	163 000,00	163 000,00	Pokrycie kosztów korzystania z transportu publicznego organizowanego przez inne JST dla mieszkańców Gminy Dębno (Dębno - Boleszkowice - Dębno).
801	80104	2310	355 000,00	352 926,06	Pokrycie kosztów korzystania z przedszkoli publicznych na terenie innych gmin przez dzieci z Gminy Dębno.
754	75412	2909	15 800,00	13 958,25	Pokrycie kosztów wkładu własnego Gminy Dębno w związku z uczestniczeniem w projekcie partnerskim "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"
754	75412	6659	59 250,00	26 171,72	
900	90002	2900	115 815,00	115 395,00	Pokrycie kosztów udziału Gminy Dębno w "Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami" realizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12.
Ogółem kwota dotacji i wpłat:			**708 865,00**	**671 451,03**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
na 31 grudnia 2025r.

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025r.	WYKONANIE na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**125 680,60**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	125 680,60
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	124 157,60
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 507,00
			RAZEM DOCHODY:	**80 000,00**	**125 680,60**
			WYDATKI		
			Zadanie budżetowe GNiOŚ/05/B "Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska"		
801			**Oświata i wychowanie**	**8 573,00**	**8 154,52**
	80195		Pozostała działalność	8 573,00	8 154,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	4 654,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**445 927,00**	**431 865,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 880,00	176 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 880,00	161 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	159 930,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	156 930,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 347,00	5 916,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	5 916,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 600,00	67 338,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 738,63
	90095		Pozostała działalność	24 100,00	21 800,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 300,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 500,45
			RAZEM WYDATKI:	**454 500,00**	**440 020,16**

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 31 grudnia 2025r.

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025r.	WYKONANIE na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 850 000,00**	**6 849 004,37**
	90002		Gospodarka odpadami	6 850 000,00	6 849 004,37
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850 000,00	6 809 282,13
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 727,51
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 749,78
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 093,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,90
			Dochody własne gminy, inne	600 000,00	512 490,37
			RAZEM DOCHODY:	**7 450 000,00**	**7 361 494,74**
			WYDATKI		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 450 000,00**	**7 361 494,74**
	90002		Gospodarka odpadami	7 450 000,00	7 361 494,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	115 815,00	115 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 718,00	259 457,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	19 049,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 991,00	46 920,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	6 790,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	15 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 408,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 927 514,00	6 888 889,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00	8 170,20
			RAZEM WYDATKI:	**7 450 000,00**	**7 361 494,74**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 31 grudnia 2025r.

				w złotych	w złotych
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2025r.**
			DOCHODY		
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			** Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie"*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**598 880,00**	**598 880,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00	598 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	598 880,00
			** Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"*	*598 880,00*	*598 880,00*
			RAZEM DOCHODY:	**598 880,00**	**598 880,00**
			WYDATKI		
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			**RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**598 880,00**	**598 880,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00	598 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	598 880,00
			**RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno*	*598 880,00*	*598 880,00*
			RAZEM WYDATKI:	**598 880,00**	**598 880,00**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" na 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**783 416,00**	**783 415,15**
	92120		Ochrona zabytków i opieka naz zabytkami	783 416,00	783 415,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 416,00	783 415,15
			** Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"*	*636 416,00*	*636 415,15*
			** Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"*	*147 000,00*	*147 000,00*
			RAZEM DOCHODY:	**783 416,00**	**783 415,15**
			WYDATKI		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**363 082,00**	**363 081,21**
	92120		Ochrona zabytków i opieka naz zabytkami	363 082,00	363 081,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00
			**RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie*	*147 000,00*	*147 000,00*
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 082,00	216 081,21
			**RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie (etap II - remont stolarki drzwiowej i okiennej)* *Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynosi 420.333,94 zł z dotyczy etapu I - remont dachów, który został zrealizowany w roku 2024. W związku z tym, że Gmina może otrzymać środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dopiero po zakończeniu całego zadania, przekazała na opłacenie I etapu w roku 2024 środki własne.*	*216 082,00*	*216 081,21*
			RAZEM WYDATKI:	**363 082,00**	**363 081,21**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
na 31 grudnia 2025r.

w złotych w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
600			**Transport i łączność**	**49 632,00**	**49 104,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 632,00	49 104,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 632,00	49 104,00
			** połączenie autobusowe na linii Dębno-Myślibórz*	*49 632,00*	*49 104,00*
			RAZEM DOCHODY:	**49 632,00**	**49 104,00**
			WYDATKI		
600			**Transport i łączność**	**49 632,00**	**49 104,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 632,00	49 104,00
		4300	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 632,00	49 104,00
			**GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych (organizacja linii autobusowej Dębno-Myślibórz)*	*49 632,00*	*49 104,00*
			RAZEM WYDATKI:	**49 632,00**	**49 104,00**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ze środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań finansowanych tymi środkami na 31 grudnia 2025 roku

				w złotych	w złotych
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach na 31.12.2025r.**	**Wykonanie na 31.12.2025r.**
			DOCHODY		
750			**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**1 571,32**
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	1 571,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 571,32
758			**Różne rozliczenia**	**1 060 103,00**	**1 060 103,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 060 103,00	1 060 103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 103,00	1 060 103,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 693,76**	**9 342,76**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 693,76	9 342,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 693,76	9 342,76
852			**Pomoc społeczna**	**58 050,00**	**58 038,55**
	85295		Pozostała działalność	58 050,00	58 038,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 050,00	58 038,55
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 192,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 192,00	0,00
855			**Rodzina**	**118 000,00**	**114 686,63**
	85595		Pozostała działalność	118 000,00	114 686,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 000,00	114 686,63
			RAZEM DOCHODY:	**1 250 538,76**	**1 243 742,26**
			WYDATKI		
750			**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**1 571,32**
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	1 571,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 571,32
			** AP/10.1.6/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nadania numeru pesel*	*2 000,00*	*1 504,62*
			** AP/10.4.1/BPotwierdzenie tożsamości*	*500,00*	*66,70*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 069 796,76**	**1 069 445,76**
	80101		Szkoły podstawowe	873 544,70	873 544,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 767,20	139 767,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*139 767,20*	*139 767,20*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 941,74	34 941,74
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*34 941,74*	*34 941,74*
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698 835,76	698 835,76
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*698 835,76*	*698 835,76*
	80104		Przedszkola	72 165,82	72 165,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,01	11 050,01
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*11 050,01*	*11 050,01*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 398,95	3 398,95
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*3 398,95*	*3 398,95*
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 716,86	57 716,86
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*57 716,86*	*57 716,86*
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 750,00	2 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	2 750,00
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*2 750,00*	*2 750,00*
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 642,48	111 642,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 642,48	111 642,48
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*111 642,48*	*111 642,48*
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 693,76	9 342,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693,76	9 342,76
			** OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami*	*95,97*	*95,97*
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	*2 084,52*	*2 084,01*
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	*2 737,89*	*2 628,81*
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	*4 158,60*	*3 948,15*
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	*616,78*	*585,82*
852			**Pomoc społeczna**	**58 050,00**	**58 038,55**
	85295		Pozostała działalność	58 050,00	58 038,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 830,62	53 819,17
			** OPS/15.2.3/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej*	*53 830,62*	*53 819,17*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 219,38	4 219,38
			** OPS/15.2.3/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej*	*4 219,38*	*4 219,38*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 192,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 192,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 192,00	0,00
			** OKiS/09B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy*	*2 192,00*	*0,00*
855			**Rodzina**	**118 000,00**	**114 686,63**
	85595		Pozostała działalność	118 000,00	114 686,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 000,00	112 159,72
			** OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne*	*115 000,00*	*112 159,72*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*3 000,00*	*2 526,91*
			** OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne*	*3 000,00*	*2 526,91*
RAZEM WYDATKI:				**1 250 538,76**	**1 243 742,26**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ze środków przekazanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
na 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.
			DOCHODY		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**432,10**	**432,10**
	85395		Pozostała działalność	432,10	432,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	432,10	432,10
			** Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych*	*432,10*	*432,10*
			RAZEM DOCHODY:	**432,10**	**432,10**
			WYDATKI		
853			**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**432,10**	**432,10**
	85395		Pozostała działalność	432,10	432,10
		3110	Świadczenia społeczne	423,63	423,63
			OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	*423,63*	*423,63*
		4300	Zakup usług pozostałych	8,47	8,47
			OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	*8,47*	*8,47*
			RAZEM WYDATKI:	**432,10**	**432,10**

Rozdysponowanie i wykonanie środków Rad Sołeckich do 31.12.2025 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2025r. (po zmianach)	Bamówko	Bogusław	Cychry	Dargomyśl	Dolsk	Dyszno	Grzymiradz.	Krężelin	Krześnica	Młyniska	Mostno	Oborzany	Ostrowiec	Różańsko	Sarbinowo	Smolnica	Suchlica	Warnice	Więcław
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		***Melioracje wodne***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4270	Zakup usług remontowych	500,00															500,00				
			Wykonanie	*0,00*															*0,00*				
			Dz.010-wykonanie razem:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 904,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 012,00**	**0,00**	**1 337,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***18 904,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 055,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 012,00***	***0,00***	***1 337,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00																			
			Wykonanie	*1 012,00*																	*1 012,00*		*1 337,00*
																					1 012,00		*0,00*
		4270	Zakup usług remontowych	16 555,00		*2 500,00*																	
			Wykonanie	*2 500,00*		*2 500,00*										*14 055,00*							
																0,00							
			Dz.600-wykonanie razem:	3 512,00	*0,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 012,00*	*0,00*	*0,00*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 051,00**	**12 200,00**	**1 700,00**	**28 051,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**300,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**
	71035		***Cmentarze***	***60 051,00***	***12 200,00***	***1 700,00***	***28 051,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***2 600,00***	***0,00***	***300,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***7 000,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	1 200,00	1 700,00	6 500,00				1 400,00			300,00		2 600,00			2 000,00	2 000,00			
			Wykonanie	*17 700,00*	*1 200,00*	*1 700,00*	*6 500,00*				*1 400,00*			*300,00*		*2 600,00*			*2 000,00*	*2 000,00*			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,14			2 605,14											300,00					
			Wykonanie	*2 902,23*			*2 605,14*											*297,09*					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 445,86	11 000,00		18 945,86		2 500,00													7 000,00	
			Wykonanie	*39 445,69*	*11 000,00*		*18 945,69*		*2 500,00*													*7 000,00*	
			Dz.710-wykonanie razem:	60 047,92	*12 200,00*	*1 700,00*	*28 050,83*	*0,00*	*2 500,00*	*0,00*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*2 600,00*	*0,00*	*297,09*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*
754			**BEZP.PUBL.I OCHRONA P.POŻ**	**21 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***16 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00				5 000,00						300,00				7 000,00	4 000,00				
			Wykonanie	*16 130,81*				*5 000,00*						*300,00*				*7 000,00*	*3 830,81*				
	75495		***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00									5 000,00										
			Wykonanie	*5 000,00*									*5 000,00*										
			Dz.754-wykonanie razem:	21 130,81	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*	*3 830,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 511,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**800,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 411,00**	**1 000,00**	**2 000,00**	**500,00**	**1 000,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***12 511,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***800,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 411,00***	***1 000,00***	***2 000,00***	***500,00***	***1 000,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00							500,00							4 811,00		2 000,00		1 000,00	
			Wykonanie	*8 311,00*							*500,00*							*4 811,00*		*2 000,00*		*1 000,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00									800,00	300,00				1 600,00	1 000,00		500,00		
			Wykonanie	*4 200,00*									*800,00*	*300,00*				*1 600,00*	*1 000,00*		*500,00*		
	80195		***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00																		
			Wykonanie	*4 860,00*	*4 860,00*																		
			Dz.801-wykonanie razem:	17 371,00	*4 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*800,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 411,00*	*1 000,00*	*2 000,00*	*500,00*	*1 000,00*	*0,00*

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2025r. (po zmianach)	Barnówko	Bogusław	Cychry	Dargomyśl	Dolsk	Dyszno	Grzymiradz.	Krężelin	Krześnica	Młyniska	Mostno	Oborzany	Ostrowiec	Różańsko	Sarbinowo	Smolnica	Suchlica	Warnice	Więcław
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00														300,00					
			Wykonanie	*196,55*														*196,55*					
			Dz.851-wykonanie razem:	196,55	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*196,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**117 943,00**	**10 899,00**	**9 380,00**	**8 025,00**	**4 000,00**	**4 020,00**	**3 202,00**	**2 050,00**	**1 204,00**	**5 073,00**	**7 379,00**	**4 625,00**	**20 310,00**	**403,00**	**2 657,00**	**10 110,00**	**8 600,00**	**2 903,00**	**3 400,00**	**9 703,00**
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***19 898,00***	***1 803,00***	***303,00***	***8 025,00***	***610,00***	***520,00***	***202,00***	***450,00***	***202,00***	***673,00***	***0,00***	***287,00***	***1 880,00***	***403,00***	***906,00***	***1 610,00***	***600,00***	***403,00***	***718,00***	***303,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00												870,00							
			Wykonanie	*867,57*												*867,57*							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	1 400,00		6 500,00																
			Wykonanie	*7 898,00*	*1 400,00*		*6 498,00*																
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,00	403,00	303,00	1 525,00	610,00	520,00	202,00	450,00	202,00	673,00		287,00	1 010,00	403,00	906,00	1 610,00	600,00	403,00	718,00	303,00
			Wykonanie	*10 516,04*	*401,97*	*301,48*	*1 358,27*	*602,95*	*516,32*	*200,98*	*200,98*	*200,98*	*546,93*		*243,31*	*1 008,36*	*401,97*	*904,43*	*1 607,83*	*598,52*	*401,97*	*717,31*	*301,48*
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***64 433,00***	***9 096,00***	***2 200,00***	***0,00***	***3 390,00***	***3 500,00***	***3 000,00***	***1 600,00***	***1 002,00***	***3 936,00***	***1 500,00***	***4 338,00***	***5 130,00***	***0,00***	***1 751,00***	***5 500,00***	***8 000,00***	***0,00***	***1 090,00***	***9 400,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00		80,00																	
			Wykonanie	*79,57*		*79,57*																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	4 900,00	2 120,00				3 000,00	1 600,00		3 400,00	500,00	4 000,00	5 130,00			4 000,00	8 000,00			4 500,00
			Wykonanie	*40 004,40*	*4 900,00*	*2 120,00*				*3 000,00*	*1 600,00*		*2 266,40*	*500,00*	*3 996,00*	*5 124,00*			*4 000,00*	*7 998,00*			*4 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,00	2 696,00							1 002,00	536,00	965,00	*338,00*			*900,00*	*1 500,00*			*1 090,00*	*4 600,00*
			Wykonanie	*10 171,70*	*2 689,00*							*1 002,00*	*536,00*	*776,70*	*338,00*			*900,00*	*129,00*			*0,00*	*3 801,00*
		4270	Zakup usług remontowych	2 651,00	1 500,00													851,00					300,00
			Wykonanie	*2 651,00*	*1 500,00*													*851,00*					*300,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	6 925,00			3 390,00	3 500,00						35,00									
			Wykonanie	*6 925,00*			*3 390,00*	*3 500,00*						*35,00*									
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***13 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00												10 000,00							
			Wykonanie	*0,00*												*0,00*							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00												3 300,00							
			Wykonanie	*3 300,00*												*3 300,00*							
	90095		***Pozostała działalność***	***20 312,00***	***0,00***	***6 877,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***464,00***	***5 879,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***2 500,00***	***1 592,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,30		2 077,00							464,00	5 879,00					2 889,30		2 500,00	457,00	
			Wykonanie	*10 662,88*		*0,00*							*305,00*	*4 795,92*					*2 605,14*		*2 500,00*	*456,82*	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,70		4 800,00													110,70			1 135,00	
			Wykonanie	*5 979,90*		*4 800,00*													*110,70*			*1 069,20*	
			Dz.900-wykonanie razem:	99 056,06	*10 890,97*	*7 301,05*	*7 856,27*	*3 992,95*	*4 016,32*	*3 200,98*	*1 800,98*	*1 202,98*	*3 654,33*	*6 107,62*	*4 577,31*	*10 299,93*	*401,97*	*2 655,43*	*8 452,67*	*8 596,52*	*2 901,97*	*2 243,33*	*8 902,48*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**242 288,18**	**9 000,00**	**10 800,00**	**16 700,00**	**20 500,00**	**12 580,00**	**260,00**	**31 509,00**	**2 500,00**	**19 853,00**	**1 460,00**	**25 333,00**	**1 600,00**	**11 764,00**	**9 550,18**	**6 800,00**	**30 520,00**	**8 650,00**	**9 927,00**	**12 982,00**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***142 500,16***	***0,00***	***7 200,00***	***0,00***	***12 000,00***	***12 580,00***	***260,00***	***26 191,00***	***1 750,00***	***15 244,10***	***0,00***	***20 540,00***	***0,00***	***10 000,00***	***2 333,06***	***0,00***	***24 052,00***	***6 150,00***	***4 200,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,61							360,61												

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2025r. (po zmianach)	Bamówko	Bogusław	Cychry	Dargonyśl	Dolsk	Dyszno	Grzymiradz	Krężelin	Krześnica	Młyniska	Mostno	Oborzany	Ostrowiec	Różańsko	Sarbinowo	Smolnica	Suchlica	Warnice	Więcław
			Wykonanie	*360,57*						*360,57*													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 339,39		1 200,00				2 139,39		4 000,00											
			Wykonanie	*7 330,00*		*1 200,00*				*2 130,00*		*4 000,00*											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 328,16		3 500,00		2 000,00	11 380,00	260,00	23 091,00	1 750,00	10 626,10		11 900,00			1 133,06		21 538,00	6 150,00	3 000,00	
			Wykonanie	*65 571,41*		*1 649,00*		*1 994,90*	*7 897,24*	*260,00*	*1 182,96*	*700,00*	*8 339,97*		*11 897,76*			*1 131,17*		*21 538,00*	*6 074,43*	*2 905,98*	
		4270	Zakup usług remontowych	21 140,00		2 500,00		10 000,00							8 640,00								
			Wykonanie	*21 140,00*		*2 500,00*		*10 000,00*							*8 640,00*								
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00									18,00							714,00			
			Wykonanie	*731,39*									*17,99*							*713,40*			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00					1 200,00		600,00		600,00				1 200,00		1 800,00		1 200,00		
			Wykonanie	*6 543,36*					*1 199,88*		*600,00*		*600,00*				*1 180,80*		*1 800,00*		*1 162,68*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00												10 000,00							
			Wykonanie	*10 000,00*												*10 000,00*							
	92116		***Biblioteki***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00				2 500,00									1 500,00				2 000,00		
			Wykonanie	*6 000,00*				*2 500,00*									*1 500,00*				*2 000,00*		
	92195		***Pozostała działalność***	***93 788,02***	***9 000,00***	***3 600,00***	***16 700,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 318,00***	***750,00***	***4 608,90***	***1 460,00***	***4 793,00***	***1 600,00***	***1 764,00***	***5 717,12***	***6 800,00***	***6 468,00***	***2 500,00***	***3 727,00***	***12 982,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 224,26	4 461,00	2 700,00	5 500,00	4 500,00			2 918,00	250,00	3 346,90	1 460,00	4 793,00		264,00	3 717,12	5 800,00	4 468,00	1 850,00	2 727,00	7 469,24
			Wykonanie	*50 525,30*	*4 372,00*	*2 700,00*	*0,00*	*4 498,78*			*2 909,29*	*243,71*	*3 321,00*	*1 444,68*	*4 784,04*		*261,48*	*3 717,12*	*5 785,62*	*4 460,14*	*1 850,00*	*2 708,20*	*7 469,24*
		4300	Zakup usług pozostałych	37 563,76	4 539,00	900,00	11 200,00	1 500,00			2 400,00	500,00	1 262,00			1 600,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	650,00	1 000,00	5 512,76
			Wykonanie	*37 562,02*	*4 538,08*	*900,00*	*11 199,68*	*1 500,00*			*2 400,00*	*500,00*	*1 261,50*			*1 600,00*	*1 500,00*	*2 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*	*650,00*	*1 000,00*	*5 512,76*
			Dz.921-wykonanie razem:	205 764,05	*8 910,08*	*8 949,00*	*11 199,68*	*20 493,68*	*9 097,12*	*260,00*	*9 582,82*	*1 443,71*	*17 540,46*	*1 444,68*	*25 321,80*	*1 600,00*	*11 761,48*	*9 529,09*	*6 785,62*	*30 511,54*	*8 574,43*	*9 776,86*	*12 982,00*
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**75 170,82**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**9 231,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**800,00**	**18 194,82**	**13 445,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**3 000,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***54 482,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***9 231,00***	***0,00***	***6 080,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***800,00***	***9 926,00***	***13 445,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00				975,00															
			Wykonanie	*974,20*				*974,20*															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 256,00				5 756,00							2 000,00			3 500,00					2 000,00
			Wykonanie	*13 254,00*				*5 754,00*							*2 000,00*			*3 500,00*					*2 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 923,00				2 464,00		6 080,00								5 934,00	13 445,00				1 000,00
			Wykonanie	*15 470,36*				*2 464,00*		*6 080,00*								*5 933,36*					*993,00*
		4270	Zakup usług remontowych	0,00																			
			Wykonanie	*0,00*																			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00				36,00								800,00	492,00						
			Wykonanie	*1 327,99*				*35,99*								*800,00*	*492,00*						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			*10 000,00*																
			Wykonanie	*10 000,00*			*10 000,00*																
	92695		***Pozostała działalność***	***20 688,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 420,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 268,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2 540,00														2 540,00					
			Wykonanie	*2 540,00*														*2 540,00*					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,82														5 728,82				6 000,00	
			Wykonanie	*5 728,82*														*5 728,82*				*0,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2025r. (po zmianach)	Barnówko	Bogusław	Cychry	Dargomyśl	Dolsk	Dyszno	Grzymiradz.	Krężelin	Krześnica	Młyniska	Mostno	Oborzany	Ostrowiec	Różańsko	Sarbinowo	Smolnica	Suchlica	Warnice	Więcław
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420,00					6 420,00														
			Wykonanie	*6 420,00*					*6 420,00*														
			Dz.926-wykonanie razem:	55 715,37	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*9 228,19*	*0,00*	*12 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*800,00*	*18 194,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 993,00*
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4810	Rezerwa- Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
			Przyznane środki	***553 968,00***	*37 099,00*	*24 380,00*	*62 776,00*	*38 731,00*	*19 100,00*	*15 962,00*	*35 459,00*	*3 704,00*	*30 726,00*	*9 739,00*	*31 958,00*	*38 565,00*	*12 967,00*	*44 413,00*	*37 855,00*	*43 120,00*	*13 065,00*	*27 327,00*	*27 022,00*
			OGOŁEM PLAN:	***553 968,00***	*37 099,00*	*24 380,00*	*62 776,00*	*38 731,00*	*19 100,00*	*15 962,00*	*35 459,00*	*3 704,00*	*30 726,00*	*9 739,00*	*31 958,00*	*38 565,00*	*12 967,00*	*44 413,00*	*37 855,00*	*43 120,00*	*13 065,00*	*27 327,00*	*27 022,00*
			OGOŁEM WYKONANIE:	***462 793,76***	*36 861,05*	*20 450,05*	*57 106,78*	*38 714,82*	*15 613,44*	*15 960,98*	*13 283,80*	*2 646,69*	*26 994,79*	*8 452,30*	*31 899,11*	*14 499,93*	*12 963,45*	*44 283,34*	*22 069,10*	*43 108,06*	*12 988,40*	*20 020,19*	*24 877,48*
			POZOSTAŁE ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE (z rozdysponowanych)	**91 174,24**	**237,95**	**3 929,95**	**5 669,22**	**16,18**	**3 486,56**	**1,02**	**22 175,20**	**1 057,31**	**3 731,21**	**1 286,70**	**58,89**	**24 065,07**	**3,55**	**129,66**	**15 785,90**	**11,94**	**76,60**	**7 306,81**	**2 144,52**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dębno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/55/2024 Rady Gminy Dębno z dnia 20 grudnia 2024 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno została przyjęta Zarządzeniem nr 155/56/2025 Burmistrza Dębna z dnia 31 grudnia 2025 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dębno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 169 359 069,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 170 298 723,41 zł, tj. 100,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**158 010 244,00**	**169 359 069,73**	**169 359 069,73**	**170 298 723,41**	**100,55%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**138 268 126,00**	**149 794 403,47**	**149 794 403,47**	**150 550 525,43**	**100,50%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 359,74	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 888,54	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 533 975,00	9 851 102,00	9 851 102,00	9 851 102,44	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 598 202,00	24 072 497,47	24 072 497,47	23 570 306,41	97,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 848 700,00	58 583 555,00	58 583 555,00	59 841 868,30	102,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	21 050 000,00	21 196 022,14	100,69%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**19 742 118,00**	**19 564 666,26**	**19 564 666,26**	**19 748 197,98**	**100,94%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	5 457 592,45	137,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 204 118,00	15 566 666,26	15 566 666,26	14 193 722,73	91,18%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dębno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 177 930 892,04 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 163 215 780,91 zł, tj. 91,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dębno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**162 030 244,00**	**177 930 892,04**	**177 930 892,04**	**163 215 780,91**	**91,73%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**131 356 803,00**	**146 850 135,64**	**146 850 135,64**	**140 360 793,33**	**95,58%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 611 832,00	68 333 885,50	68 333 885,50	67 113 823,61	98,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	842 500,00	504 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**30 673 441,00**	**31 080 756,40**	**31 080 756,40**	**22 854 987,58**	**73,53%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 673 441,00	28 582 307,57	28 582 307,57	20 356 538,75	71,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 799 082,00	2 278 932,00	2 278 932,00	1 443 741,80	63,35%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł **7 082 942,50 zł**. W uchwale WPF wynik budżetu Gminy Dębno na początek roku 2025 planowano na poziomie **-4 020 000,00 zł**. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę **14 399 941,33 zł**, w tym z tytułu:

1. pożyczek – 5 904 616,61 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 222 319,60 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 273 005,12 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**9 520 000,00**	**13 971 822,31**	**13 971 822,31**	**14 399 941,33**	**103,06%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 904 616,61	77,69%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 920 000,00	6 371 822,31	6 371 822,31	8 495 324,72	133,33%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę **5 400 000,00 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 5 400 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**5 500 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła **13 204 616,61 zł**. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dębno w roku 2025 planowano na poziomie 21 800 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Dębno na koniec 2025 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 13 204 616,61 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dębno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **9,36%**.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dębno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,70%	14,83%	TAK	15,94%	TAK
2026	1,97%	12,13%	TAK	13,24%	TAK
2027	1,92%	12,07%	TAK	13,18%	TAK
2028	1,78%	12,72%	TAK	13,83%	TAK
2029	1,59%	12,29%	TAK	13,40%	TAK
2030	1,42%	13,40%	TAK	14,51%	TAK
2031	1,06%	15,15%	TAK	16,26%	TAK
2032	0,93%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2033	0,81%	20,73%	TAK	20,73%	TAK
2034	0,75%	21,03%	TAK	21,03%	TAK
2035	0,69%	20,91%	TAK	20,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Dębno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dębno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dębno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	284 977,00	1 355 916,37	1 355 916,37	1 386 610,28	102,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	284 977,00	1 355 916,37	1 355 916,37	1 386 610,28	102,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 037,00	1 292 984,84	1 292 984,84	1 323 773,36	102,38%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 166 468,00	2 366 468,00	2 366 468,00	2 309 265,47	97,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 166 468,00	2 366 468,00	2 366 468,00	2 309 265,47	97,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 077 715,00	2 277 715,00	2 277 715,00	2 225 825,96	97,72%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	354 977,00	1 543 902,56	1 543 902,56	1 470 527,64	95,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354 977,00	1 543 902,56	1 543 902,56	1 470 527,64	95,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 037,00	1 292 984,84	1 292 984,84	1 291 546,28	99,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 427 150,00	1 427 150,00	1 218 324,62	85,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 427 150,00	1 427 150,00	1 218 324,62	85,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 077 715,00	1 077 715,00	1 013 329,66	94,03%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SPRAWOZDANIE z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035
na koniec roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**158 010 244,00**	**169 359 069,73**	**169 359 069,73**	**170 298 723,41**	**100,55%**	**171 362 739,00**	**171 117 637,00**	**179 933 347,86**	**189 373 337,00**	**198 767 005,00**	**203 698 680,00**	**208 753 647,00**	**213 934 989,00**	**219 245 865,00**	**224 689 513,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**138 268 126,00**	**149 794 403,47**	**149 794 403,47**	**150 550 525,43**	**100,50%**	**160 480 539,00**	**169 617 637,00**	**178 433 347,86**	**187 873 337,00**	**197 267 005,00**	**202 198 680,00**	**207 253 647,00**	**212 434 989,00**	**217 745 865,00**	**223 189 513,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 360,00	56 004 359,74	100,00%	65 301 084,00	69 023 246,00	72 681 478,00	76 533 596,00	80 360 276,00	82 369 283,00	84 428 515,00	86 539 228,00	88 702 709,00	90 920 277,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 889,00	1 282 888,54	100,00%	1 495 849,00	1 581 112,00	1 664 911,00	1 753 151,00	1 840 809,00	1 886 829,00	1 934 000,00	1 982 350,00	2 031 909,00	2 082 707,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 533 975,00	9 851 102,00	9 851 102,00	9 851 102,44	100,00%	11 116 615,00	11 750 262,00	12 373 026,00	13 028 796,00	13 680 236,00	14 022 242,00	14 372 798,00	14 732 118,00	15 100 421,00	15 477 932,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 598 202,00	24 072 497,47	24 072 497,47	23 570 306,41	97,91%	18 368 080,00	19 404 768,00	20 259 196,86	21 315 957,00	22 381 755,00	22 941 299,00	23 514 831,00	24 102 702,00	24 705 270,00	25 322 902,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 848 700,00	58 583 555,00	58 583 555,00	59 841 868,30	102,15%	64 198 911,00	67 858 249,00	71 454 736,00	75 241 837,00	79 003 929,00	80 979 027,00	83 003 503,00	85 078 591,00	87 205 556,00	89 385 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	21 050 000,00	21 196 022,14	100,69%	24 544 300,00	25 943 325,00	27 318 321,00	28 766 192,00	30 204 502,00	30 959 615,00	31 733 605,00	32 526 945,00	33 340 119,00	34 173 622,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**19 742 118,00**	**19 564 666,26**	**19 564 666,26**	**19 748 197,98**	**100,94%**	**10 882 200,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	5 457 592,45	137,82%	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 204 118,00	15 566 666,26	15 566 666,26	14 193 722,73	91,18%	9 382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**162 030 244,00**	**177 930 892,04**	**177 930 892,04**	**163 215 780,91**	**91,73%**	**169 962 739,00**	**169 467 637,00**	**178 183 347,86**	**187 623 337,00**	**197 017 005,00**	**202 348 680,00**	**207 403 647,00**	**212 634 989,00**	**217 945 865,00**	**223 389 513,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**131 356 803,00**	**146 850 135,64**	**146 850 135,64**	**140 360 793,33**	**95,58%**	**137 059 965,00**	**142 001 377,00**	**146 908 281,86**	**152 179 813,00**	**157 694 511,00**	**163 436 457,00**	**169 422 339,00**	**175 722 351,00**	**182 333 215,00**	**189 227 208,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 611 832,00	68 333 885,50	68 333 885,50	67 113 823,61	98,21%	65 923 000,00	69 210 121,00	72 497 144,86	76 105 073,00	79 910 327,00	83 905 843,00	88 101 135,00	92 506 192,00	97 131 502,00	101 988 077,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	842 500,00	504 500,00	504 500,00	451 064,24	89,41%	1 395 000,00	1 236 000,00	1 067 000,00	897 000,00	727 000,00	547 000,00	363 000,00	234 000,00	145 000,00	56 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**30 673 441,00**	**31 080 756,40**	**31 080 756,40**	**22 854 987,58**	**73,53%**	**32 902 774,00**	**27 466 260,00**	**31 275 066,00**	**35 443 524,00**	**39 322 494,00**	**38 912 223,00**	**37 981 308,00**	**36 912 638,00**	**35 612 650,00**	**34 162 305,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 673 441,00	28 582 307,57	28 582 307,57	20 356 538,75	71,22%	32 902 774,00	27 466 260,00	31 275 066,00	35 443 524,00	39 322 494,00	38 912 223,00	37 981 308,00	36 912 638,00	35 612 650,00	34 162 305,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 799 082,00	2 278 932,00	2 278 932,00	1 443 741,80	63,35%	63 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 020 000,00**	**-8 571 822,31**	**-8 571 822,31**	**7 082 942,50**		**1 400 000,00**	**1 650 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00		1 400 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	**Przychody budżetu**	**9 520 000,00**	**13 971 822,31**	**13 971 822,31**	**14 399 941,33**	**103,06%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**5 904 616,61**	**77,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 920 000,00**	**6 371 822,31**	**6 371 822,31**	**8 495 324,72**	**133,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 920 000,00	6 371 822,31	6 371 822,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 500 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**100,00%**	**1 400 000,00**	**1 650 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**5 500 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**100,00%**	**1 400 000,00**	**1 650 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**21 800 000,00**	**14 900 000,00**	**14 900 000,00**	**13 204 616,61**	**88,62%**	**13 500 000,00**	**11 850 000,00**	**10 100 000,00**	**8 350 000,00**	**6 600 000,00**	**5 250 000,00**	**3 900 000,00**	**2 600 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 911 323,00	2 944 267,83	2 944 267,83	10 189 732,10		23 420 574,00	27 616 260,00	31 525 066,00	35 693 524,00	39 572 494,00	38 762 223,00	37 831 308,00	36 712 638,00	35 412 650,00	33 962 305,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 831 323,00	9 316 090,14	9 316 090,14	18 685 056,82	200,57%	23 420 574,00	27 616 260,00	31 525 066,00	35 693 524,00	39 572 494,00	38 762 223,00	37 831 308,00	36 712 638,00	35 412 650,00	33 962 305,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**															
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,17%	4,70%	4,70%	4,61%		1,97%	1,92%	1,78%	1,59%	1,42%	1,06%	0,93%	0,81%	0,75%	0,69%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	2,89%	2,89%	8,45%		17,55%	19,22%	20,61%	21,97%	23,04%	21,93%	20,79%	19,62%	18,42%	17,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%		12,13%	12,07%	12,72%	12,29%	13,40%	15,15%	18,17%	20,73%	21,03%	20,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,73%	15,94%	15,94%	15,94%		13,24%	13,18%	13,83%	13,40%	14,51%	16,26%	18,17%	20,73%	21,03%	20,91%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**		**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	284 977,00	1 355 916,37	1 355 916,37	1 386 610,28	102,26%	180 576,00	180 576,00	16 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	284 977,00	1 355 916,37	1 355 916,37	1 386 610,28	102,26%	180 576,00	180 576,00	16 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 037,00	1 292 984,84	1 292 984,84	1 323 773,36	102,38%	149 011,32	149 011,32	13 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 166 468,00	2 366 468,00	2 366 468,00	2 309 265,47	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 166 468,00	2 366 468,00	2 366 468,00	2 309 265,47	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 077 715,00	2 277 715,00	2 277 715,00	2 225 825,96	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	354 977,00	1 543 902,56	1 543 902,56	1 470 527,64	95,25%	306 376,00	196 376,00	16 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354 977,00	1 543 902,56	1 543 902,56	1 470 527,64	95,25%	306 376,00	196 376,00	16 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 037,00	1 292 984,84	1 292 984,84	1 291 546,28	99,89%	149 011,32	149 011,32	13 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 427 150,00	1 427 150,00	1 218 324,62	85,37%	1 265 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 427 150,00	1 427 150,00	1 218 324,62	85,37%	1 265 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 077 715,00	1 077 715,00	1 013 329,66	94,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 412 503,78	9 885 423,85	9 885 423,85	6 396 569,04	64,71%	26 371 922,93	21 407 848,68	2 818 345,54	502 222,68	30 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 137 903,78	1 382 477,85	1 382 477,85	1 174 174,26	84,93%	1 667 458,68	1 098 598,68	68 345,54	52 222,68	30 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 274 600,00	8 502 946,00	8 502 946,00	5 222 394,78	61,42%	24 704 464,25	20 309 250,00	2 750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE z wykonania wieloletnich przedsięwzięć
Gminy Dębno na lata 2025-2030
na koniec roku 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**37 600 828,63**	**9 885 423,85**	**6 396 569,04**	**64,71%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 347 052,33**	**1 382 477,85**	**1 174 174,26**	**84,93%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**33 253 776,30**	**8 502 946,00**	**5 222 394,78**	**61,42%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**1 367 952,86**	**340 578,00**	**205 657,97**	**60,38%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**590 202,86**	**181 328,00**	**179 486,25**	**98,98%**
1.1.1.1	BZK/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	47 400,00	15 800,00	13 958,25	88,34%
1.1.1.2	ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS - opieka nad dziećmi do lat 3 - program współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, polegający na dofinansowaniu funkcjonowania 18 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku.	ŻŁOBEK GMINNY W DĘBNIE	2025	2028	542 802,86	165 528,00	165 528,00	100,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**777 750,00**	**159 250,00**	**26 171,72**	**16,43%**
1.1.2.1	BZK/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	177 750,00	59 250,00	26 171,72	44,17%
1.1.2.4	UE/RI/PiR/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie - wykonanie projektu oraz realizacja skateparku (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**36 232 875,77**	**9 544 845,85**	**6 190 911,07**	**64,86%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 756 849,47**	**1 201 149,85**	**994 688,01**	**82,81%**
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Dzięki wymianie lamp zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziome co najmniej 50%. Jednocześnie koszty gwarancji na oprawy pozwolą na dodatkowe oszczędności dla gmin z powodu braku kosztów konserwacji i wymian.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2030	261 113,40	21 703,78	21 703,78	100,00%
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecanie wykonania dokumentacji.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 343 817,07	469 157,07	383 246,38	81,69%
1.3.1.3	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 425 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy. - przeprowadzenie weryfikacji (zakończonej raportem) świadczeń otrzymywanych od wybranych podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) wpływów oraz asysta w zakresie wdrożenia wybranych obszarów, w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów.	Urząd Miejski w Dębnie	2022	2026	265 830,00	49 200,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	WTZ/01.15/i Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie - poprawienie warunków terapii uczestników warsztatów. Łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 242.761,35 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 194.209,08 zł oraz wkład własny co najmniej 48.552,27 zł.	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	2025	2026	111 089,00	61 089,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - akcja "Zima" .	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	350 000,00	150 000,00	139 737,85	93,16%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**32 476 026,30**	**8 343 696,00**	**5 196 223,06**	**62,28%**
1.3.2.1	AP/01.03/i Zakup oprogramowania dla Urzędu - wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dębnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	735 000,00	350 000,00	349 848,81	99,96%
1.3.2.2	AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	2 030 341,19	300 000,00	189 398,29	63,13%
1.3.2.3	GNiOŚ/01.01/I Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2029	2 250 000,00	450 000,00	102 871,00	22,86%
1.3.2.4	PiR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadań w procedurze Budżetu Obywatelskiego.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	700 000,00	300 000,00	170 277,40	56,76%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.2.6	RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie - Zagospodarowanie ok. 3,5 ha terenu poprzez wykonanie: 1.Rozbudowy cmentarza w zakresie wykonania: alejek polbrukowych - 3650 m2, alejek żwirowych - I i II część- 3459 m2, rozbudowę oświetlenia cmentarza - II część - 378 mb (18 lamp), budowę kolumbarium - pozostało 3 szt. do wykonania - szacunkowy koszt 1 szt. ok 45 000 zł (wykonano 1 szt.), rozbudowę sieci wodociągowych i budowę nowych punktów czerpania wody - II część - 218 mb, budowę ogrodzenia z siatki na słupkach - II część - 334 mb, budowę ogrodzenia panelowego na słupkach klinkierowych - II część- 191 mb, budowę miejsc pod śmietniki - II część, zieleń - I i II część, mała architektura - ławki - I i II część, 2.Budowę parkingu przy cmentarzu: utwardzenie terenu pod parking w technologii z kostki typu polbruk - 3600 m2, budowa chodnika w technologii z kostki typu polbruk -229 m2, budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu - 130 mb, budowę oświetlenia parkingu - 138 mb (4 lampy uliczne z podwójnym wysięgnikiem).	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	215 107,06	10 000,00	6 765,00	67,65%
1.3.2.7	RIiPP/01.09/I Budowa nowych linii oświetleniowych - Sukcesywne wykonywanie projektów technicznych budowy nowych linii oświetleniowych oraz realizacja projektów wg złożonych wniosków.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	3 419 166,00	540 376,00	439 349,84	81,30%
1.3.2.12	RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Dębno. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki posiada gmina w obszarze sportu i rekreacji. Zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą m.in. na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Służyć będą również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.	Urząd Miejski w Dębnie	2019	2026	2 877 202,60	120 000,00	74 490,82	62,08%
1.3.2.13	RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie - budowa boiska bocznego z dofinansowaniem z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.264.000 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	3 164 000,00	2 589 349,75	2 589 349,75	100,00%
1.3.2.14	RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach - wykonanie projektu technicznego a w kolejnych latach budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2026	1 424 600,00	524 600,00	148 875,20	28,38%
1.3.2.15	RI/05.04/i - Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN - projektowanie oraz budowa dróg gminnych z chodnikami, parkingami i odwodnieniem.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	11 776 195,20	1 000 000,00	766 067,87	76,61%
1.3.2.16	RIiPP/05.08/I Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem - poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	2 981 170,25	1 881 170,25	239 729,08	12,74%
1.3.2.22	RI/02.04/i Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie - poprawa jakości życia społeczności lokalnych, popularyzacja aktywności fizycznej oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla sportowców na różnych poziomach zaawansowania	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	903 244,00	278 200,00	119 200,00	42,85%

Sprawozdanie o wydatkach budżetu Gminy w formie zadań na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	Wydział Administracyjno - Prawny		***13 492 770,00***	***13 921 550,75***	***12 868 353,74***
1	AP/01/B	Zarządzanie Gminą	1 231 219,00	1 255 801,35	1 197 309,64
2	AP/02/B	Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	410 000,00	388 000,00	374 107,68
3	AP/03/B	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 047 147,00	1 030 532,96	869 844,36
4	AP/04/B	Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	129 200,00	129 200,00	120 047,61
5	AP/05/B	Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	9 975 236,00	10 122 024,44	9 420 741,58
6	AP/06/B	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	697 968,00	705 457,00	613 676,10
7	AP/07/B	Organizacja i przprowadzanie Wyborów i Spisów	0,00	284 035,00	270 623,45
8	AP/08/B	Rada Seniorów	1 000,00	1 000,00	192,00
9	AP/09/B	Młodzieżowa Rada Miejska	1 000,00	3 000,00	240,00
10	AP/10/B	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 571,32
	Straż Miejska		***920 000,00***	***2 611 434,00***	***1 769 069,75***
1	SM/01/B	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	820 668,00	820 668,00	781 507,31
2	SM/02/B	Utrzymanie monitoringu miejskiego	31 000,00	31 000,00	28 497,38
3	SM/03/B	Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	68 332,00	118 332,00	78 967,54
4	BZK/01/B	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	1 641 434,00	880 097,52
	Wydział Planowania i Rozwoju		***2 355 802,00***	***3 280 241,81***	***3 098 717,78***
1	PiR/01/B	Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	58 700,00	48 721,15	44 134,90
2	PiR/03/B	Promocja Miasta i Gminy Dębno	182 125,00	192 103,85	183 648,87
3	PiR/04/B	Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 450 000,00	1 646 000,00	1 571 589,20
4	UE/PiR/02/B	Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	70 000,00	70 000,00	0,00
5	PiR/UE.02/B	Edukacja równych szans w Gminie Dębno	284 977,00	611 333,32	609 800,15
6	PiR/UE.03/B	Zdrowie z urzędu	0,00	681 241,24	681 241,24
7	PiR/06/B	Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego	310 000,00	30 842,25	8 303,42
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej		***7 726 815,00***	***9 650 960,07***	***8 076 259,82***
1	GPiK/01/B	Oczyszczanie miasta i gminy	869 000,00	943 000,00	850 639,12
2	GPiK/02/B	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	738 000,00	795 100,00	793 877,20
3	GPiK/03/B	Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	212 000,00	251 610,00	250 398,63
4	GPiK/05/B	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	492 000,00	481 157,07	389 846,38
5	GPiK/06/B	Administracja oświetleniem ulicznym	2 351 800,00	2 424 040,00	2 269 197,03
6	GPiK/07/B	Administracja i utrzymanie dróg gminnych	1 904 900,00	2 000 900,00	1 472 894,71
7	GPiK/08/B	Przewozy autobusowe	279 000,00	307 500,00	296 870,20
8	GPiK/09/B	Prace społecznie - użyteczne	165 740,00	105 228,00	94 445,05
9	GPiK/10/B	Działalność w zakresie ochrony zdrowia	30 000,00	1 622 050,00	1 621 842,00
10	GPiK/11/B	TAXI Senior	12 000,00	28 000,00	26 409,50
11	GPiK/14/B	Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	672 375,00	672 375,00	0,00
12	GPiK/15/B	Spółdzielnia energetyczna	0,00	20 000,00	9 840,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska		***12 150 700,00***	***13 981 361,00***	***13 461 589,89***
1	GNiOŚ/01/B	Gospodarowanie mieniem komunalnym	440 000,00	395 349,00	326 881,69
2	GNiOŚ/02/B	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	82 700,00	117 700,00	84 133,39
3	GNiOŚ/03/B	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	149 700,00	153 700,00	116 616,73
4	GNiOŚ/04/B	Utrzymanie cmentarzy	655 123,00	732 964,00	712 808,59
5	GNiOŚ/05/B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	461 000,00	454 500,00	440 020,16

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
6	GNiOŚ/06/B	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00	0,00	0,00
7	GNiOŚ/07/B	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	7 450 000,00	7 361 494,74
8	GNiOŚ/08/B	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 327,00	4 640 998,00	4 383 507,58
9	GNiOŚ/09/B	Realizacja projektu "Nasze zwierzaki"	0,00	36 150,00	36 127,01
	Wydział Finansowo - Budżetowy		***2 449 169,00***	***2 864 322,12***	***2 151 419,19***
1	FB/01/B	Obsługa zadłużenia	842 500,00	504 500,00	451 064,24
2	FB/02.0/B	Rezerwy	1 006 669,00	563 249,98	0,00
	FB/02.1/B	*Rezerwa ogólna*	*216 669,00*	*33 948,00*	*0,00*
	FB/02.2/B	*Rezerwa celowa na inwestycje*	*250 000,00*	*157 600,00*	*0,00*
	FB/02.3/B	*Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe*	*340 000,00*	*340 000,00*	*0,00*
	FB/02.5/B	*Rezerwa celowa na odprawy emerytalne*	*200 000,00*	*31 701,98*	*0,00*
3	FB/03/B	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	370 000,00	398 791,00	379 311,46
4	FB/04/B	Nadzór nad realizacją budżetu	230 000,00	232 481,00	155 743,35
5	FB/05/B	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nepędowego	0,00	1 165 300,14	1 165 300,14
	Wydział Oświaty , Kultury i Sportu		***8 270 928,00***	***11 039 305,71***	***10 342 000,74***
1	OKiS/01/B	Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	638 120,00	673 399,36	560 523,62
2	OKiS/02/B	Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	4 601 603,00	6 100 603,00	5 731 721,29
3	OKiS/04/B	Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	75 047,00	75 047,00	56 780,00
4	OKiS/05/B	Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	532 800,00	481 482,38	356 208,82
5	OKiS/06/B	Dowożenie uczniów do szkół	2 400 000,00	2 400 000,00	2 384 313,10
6	OKiS/07/B	Pomoc materialna dla uczniów	23 358,00	68 653,00	42 744,98
7	OKiS/08/B	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	0,00	1 062 390,97	1 060 198,97
8	OKiS/10/B	"Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	177 730,00	149 509,96
	Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo		***750 000,00***	***1 124 556,29***	***727 272,02***
1	KRPA/01/B	Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	745 000,00	1 119 556,29	727 272,02
2	KRPA/02/B	Przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy Dębno	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ochotnicza Straż Pożarna		***578 300,00***	***653 350,00***	***611 558,50***
1	OSP/01/B	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	578 300,00	578 300,00	571 428,53
2	OSP/UE.02/B	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	75 050,00	40 129,97
	Centrum Wspierania Biznesu		***874 797,00***	***896 322,99***	***194 230,16***
1	CWB/02/B	Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	2 640,00	2 640,00	2 640,00
2	CWB/03/B	Obsługa miast partnerskich	21 157,00	21 157,00	19 224,44
3	CWB/04/B	Promocja terenów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	7 253,79
4	CWB/05/B	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	841 000,00	862 525,99	165 111,93
	Ośrodek Pomocy Społecznej		***20 115 682,00***	***24 039 564,17***	***23 839 540,83***
1	OPS/01/B	Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 633 227,00	3 062 862,00	2 996 324,14
2	OPS/02.0/B	Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	2 717 192,00	2 817 232,00	2 745 643,15
	OPS/02.1/B	*Udzielanie pomocy celowej*	*315 000,00*	*355 000,00*	*334 784,48*
	OPS/02.2/B	*Udzielanie zasiłków stałych i okresowych*	*2 402 192,00*	*2 433 000,00*	*2 381 626,67*
	OPS/02.3/B	*Wynagrodzenia za pełnienie opieki nad małoletnimi*	*0,00*	*29 232,00*	*29 232,00*
3	OPS/03/B	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	860 000,00	1 094 700,00	1 083 664,60

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
4	OPS/04.0/B	Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	3 747 700,00	4 112 490,15	4 101 961,39
	OPS/04.1/B	*Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej*	*2 750 000,00*	*2 831 000,00*	*2 826 293,69*
	OPS/04.2/B	*Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej*	*997 700,00*	*1 281 490,15*	*1 275 667,70*
5	OPS/05/B	Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	543 374,00	543 374,00	540 945,75
6	OPS/06/B	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	300 000,00	313 000,00	309 721,10
7	OPS/07/B	Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	9 304 689,00	11 833 903,42	11 812 986,45
8	OPS/08/B	Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	1 960,00
9	OPS/09/B	Utrzymanie systemów teleinformatycznych	0,00	7 318,50	7 318,50
10	OPS/10/B	Przeciwdziałanie przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00
11	OPS/11/B	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00
12	OPS/12/B	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 092,00	1 021,98
13	OPS/13/B	Korpus Wsparcia Seniorów "Pomoc sąsiedzka"	0,00	50 610,00	40 336,49
14	OPS/15/B	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 050,00	172 725,18
15	OPS/19/B	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	432,10	432,10
	Warsztat Terapii Zajęciowej		***1 228 200,00***	***1 339 289,00***	***1 109 872,46***
1	WTZ/01/B	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 228 200,00	1 339 289,00	1 109 872,46
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie		***2 501 700,00***	***2 666 306,02***	***2 575 850,89***
1	OSiR/01/B	Utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	901 724,00	994 397,00	949 897,76
2	OSiR/02/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	555 040,00	609 841,20	592 495,22
3	OSiR/03/B	Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	43 000,00	60 000,00	57 216,36
4	OSiR/05/B	Utrzymanie hali sportowo - rekreacyjnej	1 001 936,00	1 002 067,82	976 241,55
	Żłobek Gminny w Dębnie		***2 332 200,00***	***2 828 679,60***	***2 790 159,56***
1	ŻŁ/01/B	Żłobek Gminny w Dębnie	2 332 200,00	2 332 200,00	2 312 979,24
2	ŻG/02/B	Dodatki motywacyjne	0,00	330 951,60	311 652,32
3	ŻG/UE.03/B	"Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS	0,00	165 528,00	165 528,00
	Dom Dziennego Pobytu		***1 064 448,00***	***1 241 099,00***	***1 199 430,40***
1	DDP/01/B	Dom Dziennego Pobytu	1 064 448,00	967 248,00	929 731,70
2	DDP/02/B	Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	0,00	194 400,00	194 400,00
3	DDP/05/2025	Dodatki motywacyjne	0,00	79 451,00	75 298,70
	Środowiskowy Dom Samopomocy		***1 183 982,00***	***1 347 068,00***	***1 322 826,57***
1	ŚDS/01/B	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 183 982,00	1 188 525,00	1 166 222,86
2	ŚDS/02/B	Za życiem	0,00	52 722,00	52 722,00
3	ŚDS/03/B	Dodatki motywacyjne	0,00	105 821,00	103 881,71
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie		***3 095 500,00***	***3 095 500,00***	***3 095 500,00***
1	BPMiG/01/B	Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetowych	115 180,00	115 180,00	115 180,00
2	BPMiG/02/B	Działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141,00	112 141,00	112 141,00
3	BPMiG/03/B	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz usługi kserokopiowania	14 149,00	14 149,00	14 149,00
4	BPMiG/04/B	Zarządzanie instytucją, zapewnienie obsługi administarcyjno-gospodarczej oraz utrzymanie budynku Biblioteki	2 240 684,00	2 355 344,00	2 355 344,00
5	CDNiK/01/B	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	613 346,00	498 686,00	498 686,00
	Dębnowski Ośrodek Kultury		***2 317 600,00***	***2 397 060,00***	***2 397 060,00***
1	DOK/01/B	Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 708 944,00	1 748 404,00	1 748 404,00
2	DOK/03/B	Prowadzenie sekcji	195 000,00	195 000,00	195 000,00

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
3	DOK/04/B	Organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	413 656,00	453 656,00	453 656,00
	Jednostki systemu oświaty		***49 089 210,00***	***52 115 433,74***	***51 571 784,78***
1	P1/01/B	Przedszkole Nr 1 w Dębnie	6 599 322,00	7 324 985,00	7 290 722,61
2	P2/01/B	Przedszkole Nr 2 w Dębnie	2 923 504,00	3 171 542,00	3 043 765,24
3	SP1/01/B	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	9 684 328,00	9 930 526,14	9 821 583,52
4	SP2/01/B	Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie	6 456 246,00	7 112 188,89	7 091 734,30
5	SP3/01/B	Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	11 058 313,00	11 245 968,51	11 063 867,47
6	SPC/01/B	Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 272 197,00	3 494 075,69	3 489 308,15
7	SPR/01/B	Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 805 542,00	3 034 205,48	2 998 960,48
8	SPS/01/B	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 076 310,00	3 321 344,47	3 306 098,71
9	SPSm/01/B	Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 213 448,00	3 480 597,56	3 465 744,30
	Zadania Inwestycyjne		***29 532 441,00***	***26 837 487,77***	***20 013 283,83***
I	RI/01.0/I	Inwestycje w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne	5 816 500,00	6 935 341,02	4 294 573,18
1	*GNiOŚ/01.1/i*	*Wykup gruntów*	*450 000,00*	*450 000,00*	*102 871,00*
2	*AP/01.02/i*	*Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu*	*200 000,00*	*200 000,00*	*198 036,06*
3	*AP/01.03/i*	*Zakup oprogramowania dla Urzędu*	*350 000,00*	*350 000,00*	*349 848,81*
4	*AP/01.04/i*	*Modernizacja bazy administracyjnej*	*500 000,00*	*300 000,00*	*189 398,29*
5	*RI/01.08/i*	*Rozbudowa cmentarza w Dębnie*	*50 000,00*	*10 000,00*	*6 765,00*
6	*RI/01.09/i*	*Budowa nowych linii oświetleniowych*	*100 000,00*	*540 376,00*	*439 349,84*
7	*RI/01.12/i*	*Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*
8	*UE/RI/PiR/01.20/i*	*Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach*	*1 267 900,00*	*1 267 900,00*	*1 192 152,90*
9	*RI/01.28/i*	*Modernizacja placów zabaw*	*150 000,00*	*9 460,00*	*9 460,00*
10	*GNiOŚ/01.34/i*	*Objęcie przez Gminę Dębno udziałów w spółce Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański"*	*0,00*	*898 448,83*	*898 448,83*
11	*RI/01.35/i*	*Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno*	*748 600,00*	*748 600,00*	*748 600,00*
12	*BZK/01.36/i*	*Realizacja projektu "Strzelnica w powiecie 2025"*	*0,00*	*160 556,19*	*159 642,45*
II	RI/02.0/I	Inwestycje w infrastruktuę sportową i rekreacyjną	1 000 000,00	3 887 549,75	2 783 040,57
1	*RI/02.01/i*	*Modernizacja infrastruktury sportowej*	*1 000 000,00*	*120 000,00*	*74 490,82*
2	*RI/02.02/i*	*Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie*	*0,00*	*3 389 349,75*	*2 589 349,75*
3	*RI/02.04/i*	*Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie*	*0,00*	*278 200,00*	*119 200,00*
4	*UE/RI/PiR/02.27/i*	*Budowa skateparku w Dębnie*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*
III	RI/03.0/I	Inwestycje w infrastrukturę oświaty, kultury i ochrona zabytków	1 215 781,00	2 138 704,00	1 720 954,03
1	*RI/03.02/i*	*Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku*	*294 778,00*	*1 134 201,00*	*1 122 933,15*
2	*RI/03.10/i*	*Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską*	*30 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
3	*RI/03.14/i*	*Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2*	*50 000,00*	*50 000,00*	*19 803,00*
4	*RI/03.17/i*	*Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie*	*208 082,00*	*216 082,00*	*216 081,21*
5	*RI/03.18/i*	*Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie*	*108 321,00*	*188 821,00*	*188 261,47*
6	*RI/03.20/i*	*Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach*	*524 600,00*	*524 600,00*	*148 875,20*
IV	RI/04.0/I	Inwestycje związane z gospodarką wodno - ściekową	8 845 200,00	8 846 170,00	8 539 220,58
1	*RI/04.07/i*	*Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego*	*400 000,00*	*366 550,00*	*334 819,28*
2	*RI/04.22/i*	*Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie*	*8 445 200,00*	*8 479 620,00*	*8 204 401,30*
V	RI/05.0/I	Inwestycje w infrastrukturę drogową	12 654 960,00	4 750 565,25	2 505 218,07
1	*RI/05.04/i*	*Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*766 067,87*
2	*RI/05.05/i*	*Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie*	*68 655,00*	*81 795,00*	*81 795,00*
3	*RI/05.08/i*	*Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem*	*1 699 335,00*	*1 881 170,25*	*239 729,08*
4	*RI/05.23/i*	*Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych*	*700 000,00*	*1 147 600,00*	*1 042 902,93*
5	*RI/05.48/i*	*Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie*	*8 546 970,00*	*0,00*	*0,00*
6	*GPiK/05.52/i*	*Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy*	*640 000,00*	*640 000,00*	*374 723,19*
VI	BO/06/B	Budżet Obywatelski	0,00	279 157,75	170 277,40
1	*PiR/06.01/i*	*Strefa Rekreacyjna na plaży miejskiej w Dębnie*	*0,00*	*75 000,00*	*31 473,40*
2	*PiR/06.02/i*	*Plenerowe Centrum Rozrywki*	*0,00*	*74 657,75*	*74 304,00*
3	*PiR/06.03/i*	*Boisko do siatkówki plażowej w Ostrowcu*	*0,00*	*54 500,00*	*54 500,00*
4	*PiR/06.04/i*	*Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku*	*0,00*	*75 000,00*	*10 000,00*
	RAZEM ZADANIA NA 2025 ROK		***162 030 244,00***	***177 930 892,04***	***163 215 780,91***

Sprawozdanie Wydziału Administracyjno - Prawnego z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Zarządzanie Gminą	AP/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 231 219,00 zł	1 255 801,35 zł	1 197 309,64 zł	95,34

Cel zadania:

Zapewnienie efektywnej realizacji ustawowych obowiązków gminy .

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość zasadnych skarg mieszkańców	0	0	0
2. Udział kosztów zarządzania gminą w budżecie wydatków gminy	0,75 %	0,76 %	0,73 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Reprezentowanie gminy na zewnątrz / § 4210 i 4300/	108 129,86
-	Udział w pracach organu uchwałodawczego gminy	
-	Nadzór nad realizacją budżetu	
-	Zarządzanie mieniem gminy	
-	Kierowanie działaniami Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	
-	Płace i pochodne	1 066 565,69
-	Wyjazdy krajowe /delegacje i ryczałty /	14 742,58
-	Obsługa sekretariatu / § 4220 /	7 871,51
	Łączne wydatki	**1 197 309,64**

Opis realizacji zadania.

Ze środków reprezentacyjnych pokrywane są wydatki związane z organizacją spotkań burmistrza z przedstawicielami miast partnerskich, powiatowych i wojewódzkich, z gośćmi zapraszanymi na Maraton, z sołtysami, członkami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, z młodzieżą szkolną i przedszkolakami oraz dofinansowywane są uroczystości organizowane na terenie gminy dla jej mieszkańców o charakterze kulturalnym czy też sportowym.

W roku 2025 ze środków reprezentacyjnych w wysokości 50.583 zł dofinansowano m.in. organizację spotkań i uroczystości : Spotkania Noworocznego Trzech Sektorów dla ok.200 uczestników - 41.881zł (17.01), przekazanie nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Krześnica – 1.800 zł (25.01), catering i zabezpieczenie medyczne podczas rekonstrukcji walk upamiętniających Powstanie Warszawskie – 1.100 zł (02.08), spotkanie władz samorządowych z sołtysami, przy udziale radnych i kierowników – 3.200 zł (05.09), spotkanie z organizatorami – pracownikami Biblioteki i aktorami uczestniczącymi w „Narodowym czytaniu" – 246 zł (07.09), spotkanie burmistrza z pracownikami podsumowujące rok 2025–2.356 zł (29.12) Kwotę 2.572 zł przeznaczono na zakup upominków i słodyczy dla dzieci : na zakończenie roku szkolnego, jako nagrody w konkursach , upominki świąteczne oraz kwotę 2.625 zł na zakup książek „Skarby Unesco Polska na nagrody dla uczniów.

Za kwotę 4.139 zł zakupiono kosze i zestawy prezentowe (17 szt.) : na Wielki Czwartek dla 2 parafii dębnowskich (17.04), dla pracowników Biblioteki i Dyrektora z okazji „Dnia Bibliotekarza" (08.05), dla Biblioteki z okazji otrzymania statuetki i tytułu „Biblioteka Roku" (12.06), dla ŚDS-u i Dziennego Domu

Seniora + z okazji 5-lecia działalności (12.06), dla OSP Krześnica z okazji przekazanie nowego pojazdu pożarniczego (12.0-7), dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu na „Dzień Policji" (23.07), na Dzień Ratownictwa Medycznego (08.09), na „Dzień Seniora" (01.10), z okazji Światowego Dnia Diabetyka (13.11), na Dzień Pracownika Socjalnego dla OPS-u, ŚDS-u i WTZ-u (21.11) oraz z okazji 80-lecia działalności Ligi Ochrony Kraju w Dębnie (17.12),

Kwotę 13.000 zł przeznaczono na nagrody w postaci czeków dla : dla Biblioteki Publicznej z okazji otrzymania tytułu „Biblioteka Roku 2024" – 5.000 zł (12.06), dla Środowiskowego Domu Samopomocy z okazji 5-lecia funkcjonowania działalności – 1.000 zł (12.06), dla Miejskiego Klubu Sportowego „DĄB" Dębno z okazji 80-lecia jego działalności – 3.000 zł (21.06), dla OSP Warnice z okazji otrzymania nowego pojazdu pożarniczego – 2.000 zł (12.07) oraz dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji 20-lecia jego działalności – 2000 zł (18.11).

Za kwotę 3.120 zł zakupiono wyroby regionalne od gminnych pszczelarzy: 60 szt. zestawów upominkowych oraz miody za kwotę 2.382 zł, wręczane jako upominki na różnych uroczystościach.

Sfinansowano dojazd grupy wieńcowej sołectwa Krześnica do Barzkowic na 37 Targi Rolne – Dożynki Archidiecezjalne – 861 zł (14.09) oraz pobyt wraz z dojazdem na Dożynki Prezydenckie w Spale – 7.121 zł (27-28.09), również pobyt i i dojazd do Warszawy na uroczyste wręczenie, laureatce – nauczycielce p. Joannie Nitce, nagrody podczas Gali z okazji 5-lecia działalności Fundacji Teach for Poland – 2.122 zł (22-23.10).

Na uroczystości państwowe i okolicznościowe, rocznice oraz dla osób nagradzanych zakupiono wiązanki i kwiaty oraz wieńce i znicze za kwotę 12.340 zł.

Ogółem na cele reprezentacyjne w 2025r. wydatkowano kwotę 108.129,86 zł.

Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej	**AP/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. Planu
410 000,00 zł	388 000,00 zł	374 107,68 zł	96,42

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość podjętych uchwał	96	360	109
2. Roczny koszt utrzymania	24 412,15 zł	27 733 zł	24 941 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Przygotowanie i wysyłanie materiałów radnym	
-	Organizacja i obsługa posiedzeń radnych	
-	Protokołowanie obrad Rady Miejskiej i komisji	
-	Kompletowanie uchwał, ich wysyłanie i wywieszanie na tablicach ogłoszeń	
-	Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi posiedzeń Rady	7 544,46
-	Zakup środków żywności	1 838,82
-	Zakup usług zapewniających funkcjonowanie Rady, w tym filmowanie i utworzenie napisów oraz usługi telekomunikacyjne /internet/	42 847,40
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych :	
-	- diety	321 468,00
-	- szkolenia i delegacje	409,00
	Łączne wydatki	**374 107,68**

Opis realizacji zadania.
Środki w wysokości 374 107,68 zł wydatkowane w 2025r. na działalność Rady Miejskiej obejmowały :
1/ wypłatę diet – 321.468,00 zł dla 15 radnych;
2/ udział w szkoleniu – 409,00 zł;
3/ zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności do obsługi posiedzeń Rady – 9.383,28 zł, w tym m.in. zakup laptopa DELL wraz z oprogramowaniem MS Office za 5.213,97 zł , dyktafon OLYMPUS za 1.188,99 zł oraz router na salę posiedzeń za 798,27 zł;
4/ zakup usług – 42.847,40 zł, w tym m.in.: opłatę za wsparcie techniczne dla systemu eSesja i utrzymanie danych na serwerze (7.102,54zł), za rejestrację, transmisję i montaż obrad sesji (18.942zł), za utworzenie napisów i transkrypcję do nagrań z sesji (8.696,10zł), za wykonanie grawera na 3 medalach pamiątkowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" (184,50zł), inne usługi (1.598,04zł) oraz za usługi internetowe (472,32zł).
W 2025r. Rada IX kadencji obradowała na 14 sesjach, w tym 2 nadzwyczajnych i 1 uroczystej z okazji 35-lecia Samorządu Terytorialnego, podejmując 109 uchwał.
W obecnej Radzie funkcjonuje 5 komisji : Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów i Komisja Oświaty i Spraw Publicznych, które w 2025r. obradowały po 17 razy, w tym 14 razy ich członkowie uczestniczyli w posiedzeniach wspólnych komisji Rady Miejskiej i 1 wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna, której członkowie spotkali się 10 razy, w tym na 6 posiedzeniach oraz przeprowadzili 6 kontroli, brali też udział w 3 wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 5 posiedzeń oraz Komisja Statutowa (doraźna), która spotkała się 2 razy.
W dniu 23 maja 2024r. dziewięciu radnych utworzyło Klub Radnych „Inicjatywa dla Miasta i Gminy Dębno", który działał również w roku ubiegłym.
W 2025r. przypadła 35. rocznica powstania Samorządu Terytorialnego. W związku z tym w dniu 29 maja ubr. odbyła się w DOK-u uroczysta sesja Rady Miejskiej. Na organizację obchodów 35-lecia wydatkowano kwotę 4.961,90 zł.
W 2025r. Rada Miejska przyznała 3 medale pamiątkowe „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" dla :
p. Elżbiety Kłody bibliotekarki z Warnic, p. Beaty Kisielewskiej-Kleszczyńskiej dyrektora Stowarzyszenia Oświatowego oraz p. Elke Stadeler Burmistrza Strausberga.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	**AP/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
974 187,00 zł	1 030 532,96 zł	869 844,36 zł	84,41

Cel zadania:
Sprawna rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego. Zapewnienie obsługi mieszkańców gminy w zakresie spraw meldunkowych i związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Uaktualnianie statystyki publicznej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość uroczystości jubileuszowych	36	75	29
2. Udział udzielonych dotacji w kosztach całkowitych	77,97 %	32,48 %	62,33 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Rejestracja zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów), rejestracja zmian i uaktualnianie aktów stanu cywilnego, udzielanie ślubów, prowadzenie archiwum USC. Zapewnienie obsługa w zakresie spraw meldunkowych i wydawania dowodów osobistych. Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Kryzysowym :	**842 711,33**
- utrzymanie 6,5 etatów osób realizujących zadania z zakresy administracji rządowej	797 587,75
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej	45 123,58
Organizacja i prowadzenie uroczystości nadania medalu z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego :	**23 251,83**
- nagrody dla Jubilatów	18 176,00
- oprawa muzyczna jubileuszy	750,00
- oprawa fotograficzna jubileuszy	910,00
- wiązanki i poczęstunek	3 415,83
Prowadzenie stałego rejestru wyborców na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego :	**3 881,20**
- wydatki osobowe	3 665,20
- wydatki rzeczowe	216,00
Łączne wydatki	**869 844,36**

Opis realizacji zadania.

W roku 2025 zorganizowano 28 uroczystości wieloletniego pożycia małżeńskiego, w tym 27 jubileuszy 50-lecia i 1 jubileusz 55-lecia. Podczas uroczystości Jubilatom wręczono „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznane przez Prezydenta RP oraz nagrody pieniężne od Burmistrza Dębna na łączną kwotę 15.904,00 zł. Dwoje mieszkańców naszej gminy obchodziło w 2025r. swoje setne urodziny - otrzymali również nagrody pieniężne po 1.136 zł

Na oprawę muzyczną i fotograficzną jubileuszy oraz wystrój sali i poczęstunek wydatkowano kwotę 5.075,83 zł.

W roku 2025 przyjęto 2206 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 32 decyzje administracyjne o wymeldowaniu, 786 różnych zaświadczeń z bazy dowodów i ewidencji ludności, zarejestrowano 581 zdarzeń meldunkowych, udostępniono 325 różnych danych osobowych, zastrzeżono numer PESEL 186 osobom i cofnięto 240, nadano numer PESEL 130 osobom, w tym 44 osobom ze statusem UKR, usunięto w systemie 71 niezgodności.

Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu	**AP/04/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
129 200,00 zł	129 200,00 zł	120 047,61 zł	92,92

Cel zadania:

Zapewnienie obsługi mieszkańców gminy w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów i przyjmowaniem dokumentów na prawo jazdy.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Kwota wydatków	117 842,18zł	129 200,00 zł	120 047,61 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zapewnienie funkcjonowania Filii poprzez zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług : remontowych, telefonicznych internetowych, serwisowych i pocztowych.	
-	- zakup materiałów i wyposażenia	16 008,03
-	- zakup energii	23 768,89
-	- zakup usług remontowych	3 517,80
-	- zakup usług pozostałych (w tym pocztowych)	14 288,22
-	- zakup usług internetowych	2 243,52
-	- zakup usług telefonii stacjonarnej	650,25
-	- opłaty za pomieszczenia biurowe (czynsz)	33 572,10
-	- wynagrodzenia bezosobowe	22 234,50
-	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,30
	Łączne wydatki	**120 047,61**

Opis realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu, w sprawie utrzymania przez Gminę Dębno Filii Wydziału Komunikacji tj. ponoszenia przez Dębno kosztów rzeczowych funkcjonowania Filii.

Filia zakresem swego działania obejmuje również Gminę Boleszkowice, która partycypuje w kosztach utrzymania Filii w wysokości 13 % (proporcjonalnie do liczby ludności Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice) całości wydatków tj. 15.606,19 zł .

Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	**AP/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
9 975 236,00 zł	10 122 024,44 zł	9 420 741,58 zł	93,07

Cel zadania:

Zapewnienie zasobów kadrowych i rzeczowych do realizacji zadań bezpośrednich i pośrednich urzędu oraz obsługi interesantów.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2025r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1.Średni koszt utrzymania 1 etatu / w planie na 2023r. – 82,5 etatów ; w wykonaniu 79 etaty /	109 537,11zł	125 474,67 zł	110 832,25 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Organizacja pracy i funkcjonowania urzędu. Utrzymanie sprawności systemu zarządzania jakością.	
-	Utrzymanie i rozwój zasobów kadrowych urzędu, w tym zapewnienie	

	obsługi prawnej.	
-	Zapewnienie i koordynacja zadań związanych z utrzymaniem urzędu.	
-	Zapewnienie sprawnej bieżącej obsługi interesantów poprzez utrzymanie Biura Obsługi Klienta. Świadczenie czynności urzędniczych.	
	- płace i pochodne (w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot)	7 706 847,22
	- ekwiwalent za odzież, napoje, refundacja szkieł optycznych	35 689,85
	- badania lekarskie pracowników	12 070,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	298 494,98
	- zakup usług remontowych	35 084,77
	- zakup usług pozostałych	674 570,77
	- media (energia, woda, gaz, ogrzewanie)	214 221,91
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 437,33
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 506,35
	- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	10 000,62
	- koszty szkoleń	28 816,07
	- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	59 916,39
	- koszty postępowań sądowych/odsetki	387,89
	- wynagrodzenia bezosobowe	94 697,43
	Łączne wydatki	**9 420 741,58**

Opis realizacji zadania.
Zadanie obejmuje pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem zasobów kadrowych – 8.800.121 zł, utrzymaniem budynków i mienia – 286.326 zł, w tym na zakup mediów 214.222 zł (wody, energii, gazu), na ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 55.879 zł, ubezpieczenie 2 samochodów służbowych KIA STONIC (RI) i Renault Trafic (AP) – 3.260 zł, ochronę mienia – 12.965 zł.
Kwotę 119.594 zł przeznaczono na zakup programów komputerowych, ich aktualizację oraz dostęp do wersji elektronicznych, w tym m.in. na zakup : licencji rocznej oprogramowania Legistlator – 3.874 zł, abonamentu rocznego Qdeklaracje firmy QNT–4.705 zł, licencji oprogramowania systemu sQuola – moduły: księgowość, płace i PPK (dla oświaty) – 12.476 zł, rocznego dostępu do oprogramowania firmy „GEO-SYSTEM": nadawanie numeracji nieruchomościom, ich ewidencja i ewidencja mienia komunalnego oraz gminny portal mapowy – 7.011 zł, 13 licencji dostępu do druków finansowych firmy GOFIN – 3.081zł, przedłużenia asysty serwisowej na rok oprogramowania Statlook dla 2 serwerów i 90 stanowisk – 7.200 zł, oraz kontynuacji subskrypcji licencji oprogramowania Veeam dla 2 serwerów - 7.279 zł, przedłużenia licencji SaaS - dostępu do „platformazakupowa.pl" do przeprowadzania postępowań przetargowych i sporządzania sprawozdań o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP firmy Open Nexus – 8.220 zł , usługi dostępu (przedłużenie na kolejnych 18 miesięcy) „w chmurze" do oprogramowania AssetNinja SaaS - ewidencja środków trwałych firmy PIRXON – 14.970 zł, dostępu do przepisów prawnych LEX wraz z publikacjami dla 80 stanowisk – 18.319 zł, rocznej licencji programu JPK V 7M firmy TGSoft – 615 zł i odnowienie licencji oprogramowanie Faktura Small Business – 320 zł, licencji programu WPF Asystent do sprawozdań z wykonania budżetu firmy PUBLINK – 16.570 zł, rocznego dostępu do internetowej bazy cen INTERCENBUD do programu NORMA (dla 2 stanowisk) – 2.681 zł, licencji rocznej programu ZOOM Workplace Pro – do przeprowadzania konferencji on-line – 711 zł, rocznego dostępu (dla 100 stanowisk) do oprogramowania antywirusowego – 11.562 zł .
Odnowiono 8 certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz zakupiono 1 nowy certyfikat – 2.418 zł.
Na opiekę autorską nad użytkowanymi przez urząd programami komputerowymi w ubr. wydano kwotę 72.171 zł dla : TENSOFT Opole za system AdAS (finansowo-księgowy) obejmujący moduły : Księgowość Finansowo-Budżetowa, Ewidencja i Kontrola Wydatków, Rejestry VAT i Fakturowanie, ADMIN–23.616zł, dla firmy ALFA Szczecin za systemy : BIP, EZD, e-BOI oraz 2 witryny internetowe – 12.672 zł, REKORD Pomorze Szczecin za system „Ratusz" obejmujący: Kadry, Płace, Przelewy, system rejestracji czasu pracy RCP2 i zarządzanie czytnikami RCP, eAKCYZĘ oraz PPK (łącznie 7 licencji) – 13.476 zł, „TER-ART"

Usługi Informatyczne Zielona Góra za oprogramowanie firmy INFO -SYSTEM R.iT. Groszek : Auto, KSZOB, OPLOK, Podatki, JGU - oprogramowanie do księgowości podatkowej łącznie 16 stanowisk - 19.787 zł oraz do ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 2.620 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w 2025r. dokonano zakupów :

- materiałów biurowych – 103.082 zł, w tym materiałów kserograficznych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, płyty CD i DVD) – 61.029 zł, artykułów papierniczych – 42.053 zł;
- prasy i publikacji fachowych – 6.505 zł;
- paliwa i części do 2 samochodów służbowych KIA STONIC i Renault Trafic – 20.120 zł;
- środków czystości – 24.510 zł;
- materiałów i części do napraw i remontów – 15.816 zł .

Uzupełniono również wyposażenie urzędu (51.608 zł), w tym m.in. zakupiono : baterię umywalkową z podgrzewaczem wody (350 zł), 1 fotel obrotowy, flagi masztowe, obejmy PCV i proporczyki (3.911 zł), 3 czajniki i 3 zegary ścienne, 4 telefony przenośne PANASONIC (1.232 zł) i 18 telefonów komórkowych (3.176 zł), centralę telefoniczną Platan Libra (18.684 zł), ekspres do kawy JURA do sekretariatu (5.238 zł), urządzenie do osuszania elektroosmatycznego murów do budynku przy ul. Chojeńskiej 3 (4.920 zł), zmywarkę BEKO (1.649 zł), szafy metalowe z nadstawkami do pok. 14 B (5.230 zł), 2 niszczarki WALLNER do pok. nr 18 i 35 B (1.960 zł) oraz zewnętrzną gablotę ogłoszeniową (2.650 zł).

Na usługi remontowe i naprawy sprzętu wydatkowano 35.085 zł, w tym na naprawy i konserwacje kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 3.818 zł, urządzeń telefonicznych – 12.798 zł, urządzeń alarmowych, klimatyzacji i systemu nawadniania – 12.263 zł, naprawy instalacji elektrycznych i oświetleniowych – 4.464 zł, naprawy samochodów – 1.002 zł i naprawy sprzętu – 740 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 43.437,33 zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wyniosły 496.098 zł, w tym m. in. : na usługi pocztowe – 116.296 zł, wykonanie druków – 4.289 zł, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 37.358 zł, obsługę prawną – 175.613 zł, nadzorowanie infrastruktury serwerowej w urzędzie – 82.533 zł, prowadzenie spraw BHP i p.poż dla urzędu - 14.760 zł, świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych (IOD) – 11.808 zł, wykonanie przeglądów przewodów dymnych i wentylacyjnych, przeglądu i konserwację instalacji, kotła gazowego oraz okresowe pomiary rezystencji i izolacji ochrony p.poż. i pomiarów oświetlenia - 12.515 zł, dzierżawę dystrybutorów wody – 13.136 zł, dokształcanie pracowników – 6.414 zł, wykonanie Audytu bezpieczeństwa zgodnego z KRI – 2.706 zł, utylizację odpadów wielogabarytowych i tonerów – 3.321 zł, szkolenie pracowników urzędu z obsługi e-Doręczeń i EZD – 3.936 zł, oraz inne drobne usługi jak: wykonanie ekspertyz technicznych urządzeń, opłaty parkingowe i abonament TRV, sprzątanie drogi wewnętrznej koło urzędu, wymianę butli z co_2 i filtrów w dystrybutorach wody, za przeglądy okresowe i mycie samochodów służbowych, wymianę opon, filtrów i oleju, wyrób pieczątek, za wymianę i legalizację gaśnic, wykonanie i montaż ekranu kuchennego na pierwszym piętrze budynku B, usługi transportowe.

W celu podniesienia jakości świadczonych przez urząd usług pracownicy podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w 51 szkoleniach i seminariach, głównie online, których koszt wyniósł 28.816,07 zł.

Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	**AP/06/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
697 968,00 zł	705 457,00 zł	613 676,10 zł	86,99

Cel zadania:

Aktywizacja ośrodków wiejskich.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Średni wydatek na 1 mieszkańca sołectwa	86,30	87,76	94,41

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zapewnienie środków na finansowanie organu jednostek pomocniczych / diety sołtysów /	143 393,34
Sołectwo Barnówko	36 861,05
Sołectwo Bogusław	20450,05
Sołectwo Cychry	57 106,78
Sołectwo Dargomyśl	38714,82
Sołectwo Dolsk	15 613,44
Sołectwo Dyszno	9 540,98
Sołectwo Grzymiradz	12 783,80
Sołectwo Krężelin	2 646,69
Sołectwo Krześnica	26 194,79
Sołectwo Młyniska	8 152,30
Sołectwo Mostno	31 899,11
Sołectwo Oborzany	14 499,93
Sołectwo Ostrowiec	12 963,45
Sołectwo Różańsko	37 872,34
Sołectwo Sarbinowo	21 069,10
Sołectwo Smolnica	41 108,06
Sołectwo Suchlica	12 488,40
Sołectwo Warnice	19 020,19
Sołectwo Więcław	24 877,48
Łączne wydatki	**613 676,10**

Opis realizacji zadania.

Ze środków przeznaczonych na sołectwa, w ramach zadania realizowanego przez wydział AP w 2025 roku wydatkowano kwotę 143.393,34 zł na wypłatę diet 19 sołtysom.

Od roku 2024 dieta sołtysa za miesiąc wynosiła 600,00 zł –7 sołectw , a dla sołtysa obsługującego cmentarz dodatkowo 50,00 zł tj. 650,00 zł – 12 sołectw.

Powyższa wysokość diety sołtysa została uchwalona przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 grudnia 2023r. - Uchwała Nr LXXX/610/2023.

W związku ze złożoną, w dniu 31.01.2025r., przez p. Łukasza Nowaka rezygnacją z funkcji sołtysa Oborzan, w dniu 26 lutego 2025r. dokonano wyboru nowego sołtysa - został nim p. Andrzej Kiełbasa.

Kwota 470 282,76 zł została wydatkowana zgodnie z uchwalonymi planami finansowymi Rad sołeckich.

Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów		**AP/07/B**	
Nazwa (pod)zadania		Numer (pod)zadania	
Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00 zł	284 035,00 zł	270 623,45 zł	95,27

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnej organizacji i efektywnego przeprowadzenia wyborów i spisów.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2024r.*	*Wykonanie 2024r.*
Kwota wydatków – wybory uzupełniające do RM	12 818,80	13 720,00	13 392,77
Kwota wydatków – wybory Prezydenta RP	0,00	263 115,00	250 030,68
Kwota wydatków – dowozy na wybory samorządowe /I i II tura/ i na wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2025r. dowozy na wybory Prezydenta RP	10 200,00	7 200,00	7 200,00

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP *(18.05.2025r.- I tura i 01.06.2025r. - II tura)*	**250 030,68**
- diety członków Gminnej Komisji Wyborczej, OKW i mężów zaufania	158 050,00
- wydatki osobowe - sporządzenie spisów wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa OKW, obsługa finansowa i rozliczenie wyborów	83 258,43
- wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych, paliwa, uzupełnienie wyposażenia lokali, zakup usług, delegacje	7 923,96
- przekazanie dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego	798,29
Wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i osób po 60. roku życia (I i II tura)	**7 200,00**
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dębna w okręgu Nr 6 *(15.06.2025r.)*	**13 392,77**
- diety członków Gminnej Komisji Wyborczej i OKW	9 300,00
- wydatki osobowe (j. w.)	2 885,87
- wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania	1 206,90
Łączne wydatki	**270 623,45**

Opis realizacji zadania.

W roku 2025 zostały przeprowadzone wybory :

- w dniu 18 maja 2025r. wybory Prezydenta RP (I tura) i 1 czerwca 2025r. (II tura)
- w dniu 15 czerwca 2025r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Dębna (w okręgu Nr 6)

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów pokrywane są w całości z dotacji udzielanej przez Krajowe Biuro Wyborcze, a bezpłatny transport do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i po 60. roku życia zapewnia Wojewoda z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada Seniorów	**AP/08/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 000,00 zł	1 000,00 zł	192,00 zł	19,20

Cel zadania:

Aktywizacja mieszkańców gminy – osób starszych, w wieku emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2024r.*	*Wykonanie 2025r.*
Kwota wydatków	0	1 000,00	192,00

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zapewnienie środków na finansowanie Dębnowskiej Rady Seniorów :	
- zakup materiałów i wyposażenia	192,00
Łączne wydatki	**192,00 zł**

Opis realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane od 2020r. przez Dębnowską Radę Seniorów.
Do Dębnowskiej Rady Seniorów na 4-letnią kadencję 2025-2029 zostali wybrani : Ewa Bajkiewicz, Jadwiga Chodubska, Czesława Czyżewska, Alicja Korban, Danuta Podbereska, Mariola Rój, Jerzy Rzechółka, Helena Tarabuła, Maria Zakrzewska i Józefa Zawadzka.
(Zarządzenie Nr 145/54/2025 Burmistrza Dębna z dnia 19 grudnia 2025r.)

Młodzieżowa Rada Miejska	**AP/09/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 000,00 zł	3 000,00 zł	240 zł	8

Cel zadania:
Aktywizacja młodych mieszkańców gminy do działań na rzecz swojego środowiska.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Kwota wydatków	0	3000	240

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zapewnienie środków na finansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej	
- zakup materiałów i wyposażenia	240,00
Łączne wydatki	**240,00 zł**

Opis realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane przez 10 osobową Młodzieżową Radę Miejską Dębna, która została powołana Uchwałą Nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 września 2011r.
Również wówczas nadano Radzie Statut. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata licząc od dnia wyborów.
Obecna Młodzieżowa Rada Miejska Dębna została wyłoniona podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 30 października 2024r. na kadencję 2024 – 2026.
Z pośród kandydatów z dwóch dębnowskich szkół średnich wyłoniono 10 młodych radnych, po 5 z każdej szkoły. Na I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Dębna, która odbyła się dnia 28 listopada 2024r. ,
ślubowanie złożyło 8 radnych. Przewodniczącym został Maksymilian Kiełbasa, I wiceprzewodniczącą została Zuzanna Dłubis, a II wiceprzewodniczącym Jakub Dumański.
Uchwałą Rady Miejskiej Dębna z dnia 26.02.2025r. na opiekuna MRD została powołana p. Aleksandra Trusewicz.
Młodzieżowa Rada reprezentuje interesy młodzieży współpracując z samorządem; aktywnie włącza się w obchody świat i uroczystości państwowych; współorganizuje wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne - prowadzi działania na rzecz potrzebujących; promuje aktywność obywatelską i kulturalną wśród lokalnej młodzieży.
W ubiegłym roku 13 października Młodzieżowa Rada zorganizowała debatę pod nazwą „Jak zapobiec depopulacji małych miejscowości".

W roku 2026 Młodzieżowa Rada Dębna planuje zająć się kwestiami związanymi z tworzeniem polityki młodzieżowej w naszej Gminie.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	**AP/10/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00 zł	2 500,00 zł	1 571,32 zł	62,85

Cel zadania:

Aktywizacja młodych mieszkańców gminy do działań na rzecz swojego środowiska.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2024r.*
Kwota wydatków	2 295,90	2 500	1 571,32

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zapewnienie środków na finansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej	
- koszty obsługi i nadania numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy	1 504,62
- wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrauny w celu nadania numeru PESEL	66,70
Łączne wydatki	**1 571,32**

Opis realizacji zadania.

Zadanie powierzone jednostce samorządowej w związku z działaniami zbrojnymi na terytorumu Ukrainy i koniecznością udzielenia pomocy pokrzywdzonym obywatelom, którym przebywali na terytorium Polski.

Opracował : Z. Gajowniczek

Sprawozdanie Straży Miejskiej
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Funkcjonowanie Straży Miejskiej	SM/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
820 668,00	820 668,00	781 507,31	95,22

Cel zadania:

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez działalność Straży Miejskiej

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość pouczeń, nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu	650	600	615
2. Liczba wspólnych działań z Policją, Wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa	700	650	674
3. Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt	250	230	228
4. Ilość zabezpieczonych imprez, zdarzeń, udzielonych asyst, patroli	300	300	275
5. Ilość udzielonych upomnień i osób legitymowanych	1100	1050	954

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 339,09
-	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550 500,24
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 741,62
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 744,58
-	Składki na fundusz pracy	5 239,42
-	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,45
-	Zakup usług remontowych	2 849,50
-	Zakup usług zdrowotnych	0
-	Zakup usług pozostałych	237,00
-	Różne opłaty i składki	1 543,00
-	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	13 617
-	Szkolenie pracowników	4 840,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 676,41
	Łączne wydatki	**781 507,31**

Opis realizacji zadania.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne, umundurowanie służbowe straży miejskiej niezbędne do wykonywania zadań służbowych, zakup paliwa do pojazdu straży miejskiej w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, naprawy pojazdu straży miejskiej oraz badania lekarskie. Ubezpieczenie pojazdu straży miejskiej oraz opłata abonamentowa za częstotliwość radiową w celu zapewnienia łączności ze strażnikami opłata za utrzymanie pojazdu (przeglądy techniczne, mycie i dezynfekcja). Również wydatkowano środki na edukację dzieci i młodzieży w zakresie

bezpieczeństwa oraz zakupiono materiały edukacyjne i kamizelki odblaskowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Utrzymanie monitoringu miejskiego	**SM/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
31 000,00	31 000,00	28497,38	91,92

Cel zadania:

Zapewnienie większego bezpieczeństwa ludności w miejscach publicznych, zwiększenie efektywności w ustalaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz usprawnienie działania dla służb porządkowych

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych i drogowych	80	80	85
2. Ilość ujawnionych przestępstw i rozbojów	30	30	25
3. Koszt utrzymania monitoringu w przeliczeniu na 1 kamerę	1 000	1 000	600

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,50
-	Zakup energii do zasilania kamer	2 441,23
-	Zakup usług remontowych	8 491,75
-	Zakup usług pozostałych	8 302,50
-	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 328,40
	Łączne wydatki	**28 497,38**

Opis realizacji zadania.

Do zadań realizowanych w ramach zadania należy ciągłe monitorowanie sprawności systemu monitoringu, bieżące naprawy i konserwacja kamer, wymiana kamer zepsutych na nowe, zakup rejestratora, kontrola zasilania systemu, śledzenie potrzeb mieszkańców w celu rozbudowy monitoringu. Środki wydatkowane były także na konserwację i naprawę systemu wizyjnego miasta w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zakup energii do zasilania kamer. Środki wydatkowano na rozbudowę monitoringu w mieście, zamontowanie kamer radiowych i podłączenie do systemu wizyjnego.

Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowania mieszkańców o zagrożeniach	**SM/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
68 332,00	118 332,00	78 967,54	66,73

Cel zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez utrzymanie stałej gotowości i sprawności reagowania, informowania ludności o sytuacjach kryzysowych i klęskach żywiołowych, pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie obronne Gminy do działania w warunkach zewnętrznego

zagrożenia państwa i w czasie wojny. Zapewnienie środków na zwrot kosztów dojazdu poborowych do kwalifikacji wojskowej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość środków finansowych przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe i zadania obronne w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy	2,30	1,5	2,5
2. Liczba osób przygotowanych do kwalifikacji wojskowej	113	120	123
3. Koszt systemu informacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,30	0,30	0,30
4. Ilość osób zarejestrowanych w systemie SISMS	4 997	3 700	5090

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,15
-	Zakup usług remontowych	12 965,04
-	Zakup usług pozostałych	7 737,84
-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 757,86
-	Podróże służbowe	81,65
	Łączne wydatki	**78 967,54**

Opis realizacji zadania.

Środki zostały wydatkowane na działanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, zabezpieczenie osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Konserwację i naprawę urządzeń alarmowych (syreny) oraz agregaty prądotwórczego zasilającego Urząd Miejski (zakup paliwa i wymiana oleju). Wydatkowano środki na pokrycie kosztów systemu teleinformatycznego SISMS powiadamiania mieszkańców o różnych zdarzeniach. Zwrot kosztów przejazdu do kwalifikacji wojskowej.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej			**BZK/01/B**
Nazwa (pod)zadania			Numer (pod)zadania
Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00	1 641 434,00	880 097,52	53,61

Cel zadania:

W ramach przedmiotowego zadania planowano zakupić specjalistyczny sprzęt i wyposażenie przeznaczone w ramach Programu OLiOC, do zabezpieczenia potrzeb ludności cywilnej w sytuacjach zagrożeń, takich jak wojna, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i inne sytuacje kryzysowe. Sprzęt, to między innymi: defibrylatory, torby R1, łózka polowe, koce polowe, poduszki polowe, pompa zatapialna, zbiornik na wodę pitną, nosze ewakuacyjne, krzesełka ewakuacyjne, nagrzewnice, namiot, koce termiczne.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Liczba zakupionego sprzętu	0	415 szt	9
Liczba szkoleń	0	2	2
Liczba przeszkolonych osób	0	90	90

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup specjalistycznego sprzętu na zabezpieczenie potrzeb ludności cywilnej w sytuacjach zagrożeń w ramach Programu OLiOC	850 099,52 zł
-	Realizacja praktycznego szkolenia dla kadry urzędniczej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i reagowania kryzysowe na terenie Gminy Dębno	29 998,00
	Łączne wydatki	**880 097,52**

Opis realizacji zadania.
Zadania nie zrealizowano. Postępowanie przetargowe „Dostawa sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach zadania realizowanego z Programu OLiOC" zostało w części unieważnione ze względu na brak oferentów, a w części oferenci uchylili się od podpisania umowy, ze względu na braki magazynowe i krótki termin realizacji zadania.
Koszty związane z opłatami dla trenerów , którzy przeprowadzili szkolenia.

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt i wyposażenie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb ludności cywilnej w sytuacjach zagrożeń, takich jak wojna, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i inne sytuacje kryzysowe. Zakupiony sprzęt to:

1. Zbiornik na paliwo 2500L- 2 szt
2. Agregat prądotwórczy-1 szt
3. Hala namiotowa 100 m2- 1 szt
4. Dron z kamerą termowizyjną- 1 szt
5. Przenośny system oświetleniowy- 2 szt
6. Mobilna stacja uzdatniania wody- 1 szt
7. Automatyczna paczkowarka do wody- 1 szt

Mobilna stacja uzdatniania wody oraz paczkowarka do wody, zostały przekazane w ramach umowy użyczenia PWiK w Dębnie jako podmiotowi ochrony ludności w sytuacjach zagrożeń i klęsk żywiołowych. Zadanie to ma charakter prewencyjny i zabezpieczający a jego celem jest realne przygotowanie zasobów do szybkiego użycia na potrzeby ludności w sytuacjach zagrożenia.

Sprawozdanie Wydziału Planowania i Rozwoju
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych	**PiR/01/B**
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
58 700,00 zł.	48 721,15 zł.	44 134,90 zł	90,58

Cel zadania:

Zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych na rozszerzenie zakresu realizacji zadań własnych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1.Ilość złożonych projektów aplikacyjnych	11	6	15
2.Ilość podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów	5	5	7

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup materiałów i wyposażenia	120,05
-	Opracowanie i aktualizacja programów strategicznych i studia wykonalności	10 824,00
-	Zakup usług pozostałych (dokumentacja proj.)	33 001,10
-	Podróże służbowe związane z projektami	189 ,75
	Łączne wydatki	**44 134,90**

Opis realizacji zadania.

1. Koszty związane z zakupem tablic informacyjnych po zakończeniu zadania- geotermia.
2. Koszty związane z przygotowaniem aktualizacji audytów energetycznych na budynki szkolne- w tym sp Różańsko na potrzeby wniosku DO WFOŚIGW.
3. Koszty przygotowania dokumentacji w tym PFU oraz dokumentacji na boisko przy SP nr 3.

Promocja Miasta i Gminy Dębno	**PiR/03/B**
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
182 125,00 zł	192 103,85 zł	183 648,87 zł	95,59

Cel zadania:

Kształtowanie pozytywnego obrazu Gminy wśród mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, odwiedzenia w ramach turystyki przyjazdowej i pobytowej, a także pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji działającej w służbie mieszkańcom.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2024r.*	*Wykonanie 2024r.*
1. średni wydatek na promocję na jednego mieszkańca	8,37	9,08	10,17
2. średnia liczba odsłon strony internetowej w miesiącu	8100	2 500	10000
3. średnia liczba unikalnych użytkowników w miesiącu	4500	8000	9000

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Składki członkowskie gminy w Stowarzyszeniach i różne opłaty	92 279,16
-	Zakupy promocyjne	1 479,81
-	Wydawnictwa i materiały promocyjne	40 283,54
-	Promocja w mediach	13 119,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
-	Delegacje krajowe	73,55
-	Własne akcje promocyjne i reklamowe	17 653,72
-	Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych	8 462,16
-	Utrzymanie strony internetowej	6 174,06
-	Delegacje zagraniczne	223,87
	Łączne wydatki	**183 648,87**

Opis realizacji zadania.

Działania prowadzone są przez inspektora ds. promocji i informacji. Promocja wewnętrzna jest skierowana do mieszkańców. Jej celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku urzędu i miasta poprzez dostarczanie kompleksowych informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez lokalne władze samorządowe. Ważnym działaniem promocyjnym i budującym komunikację zewnętrzną urzędu jest aktualizacja i redagowanie gminnej strony internetowej debno.pl. Strona internetowa obsługiwana jest samodzielnie przez pracownika urzędu. Firma zewnętrzna sprawuje hosting oraz opiekę serwisową. W 2025 roku opublikowano 786 aktualności. Strona internetowa debno.pl jest responsywna, czyli dostosowuje się do rozmiaru ekranu, dlatego można przeglądać ją na urządzeniach mobilnych. Jest dostosowana do wymogów WCAG 2.1, zgodnie ze standardem dostępności cyforwej.

W celach informacyjnych i promocyjnych prowadzony jest fanpage Gminy Dębno www.facebook.com/debno.gmina. Na koniec 2025 roku Gmina Dębno miała 9 000 obserwujących, w porównaniu do 2024 roku 8 200. Portal miał 5,8 mln wyświetleń w ciągu roku. Poprzez Messenger mieszkańcy komunikują się z gminą: zadają pytania, zgłaszają awarie itp.

Przygotowywano materiały prasowe, które były publikowane w „Merkuriuszu Dębnowskim" samorządowym biuletynie Gminy Dębno. Ponadto pracownik wydziału pracuje w kolegium redakcyjnym. Wydział przygotowywał informacje prasowe do bezpłatnego miesięcznika „Pomyśle", który jest dystrybuowany bezpłatnie na terenie miasta i gminy Dębno. Ze strony debno.pl ściągane są materiały informacyjne i publikowane przez lokalne media i niezależne portale internetowe np. Chojna24.pl.

Rozsyłane są także informacje prasowe do lokalnych mediów w regionie. Promocja w albumie „Zachodniopomorskie 35 lat samorządności".

Gmina jest członkiem czterech stowarzyszeń, w których opłacane są składki: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza", Stowarzyszenie „Lider Pojezierzy" oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wyprodukowano kalendarze trójdzielne i książkowe. Ponadto wydano różne gadżety reklamowe z logo Gminy Dębno: teczki papierowe, kubki, torby, zaparzacz do herbaty, podkładka pod mysz, sportowa butelka itp. Wydano mapę miasta i gminy Dębno.

Zakupiono też nagrody: elektronikę na nagrody dla uczestników konkursów i nagrody dla rowerzystów.

Wydawnictwa i materiały promocyjne były dystrybuowane nieodpłatnie przez Wydział Planowania i Rozwoju. Przekazywane były one na potrzeby: szkół, przedszkoli, rad sołeckich, jednostek organizacyjnych, organizatorów konkursów, zawodów sportowych, spotkań, wystaw, stowarzyszeń, przedstawicieli miast partnerskich i innych organizacji. Płatną dystrybucję materiałów promocyjno – informacyjnych prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, działający w Bibliotece Publicznej w Dębnie, z którym podpisana jest umowa komisowa. Z tego tytułu do budżetu gminy w 2025 roku wpłynęło 2 797,32zł.

Wdrożono bezpłatną aplikację mMieszkaniec. Dostępne moduły dla mieszkańców: mOdpady i mKarta.

W 2025 roku Burmistrz Dębna objął patronatem 22 wydarzenia.

W 2025 roku Wydział realizował, współorganizował i koordynował następujące akcje promocyjne:

- Współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Mieście i Gminie Dębno dla klas IV, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie.
- Koordynacja akcji „Rowerowa Stolica Polski".
- Organizacja rodzinna rajdu rowerowego do Warnic.
- Zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa rajd rowerowy do Sarbinowa.
- Zgłoszenie do konkursu „Sołtys Roku" 2025 Województwa Zachodniopomorskiego (Tomasz Blicharz – sołtys Ostrowca).
- Zgłoszenie zabytkowej willi ul. Mickiewicza 43 do konkursu „Zabytek zadbany".
- Zgłoszenie do konkursu Piękna Zachodniopomorska Wieś 2025 – Sołectwo Warnice – znalazło się w 10 najładniejszych Sołectw, ostatecznie zajmując 4 miejsc.
- Organizacja konkursu Burmistrza Dębna „Złoty Dąb". Laureaci roku 2025: Aneta Dobropolska – Całokształt Działalności, Paweł Herbin – Osiągnięcie Roku
- Współorganizacja otwarcia wirtualnej strzelnicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie.

Realizacja zadań gminnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	PiR/04/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 450 000,00 zł	1 646 000,00 zł	1 571 589,20 zł	95,47

Cel zadania:
Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracy na rzecz mieszkańców Gminy Dębno.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dębno	63	61	63
2. Liczba organizacji ubiegających się o dotację	245	48	245

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	940 407,25
Działania na rzecz Kombatantów i osób represjonowanych	8 000,00
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
Działania na rzecz nauki edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	48 011,00
Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	7 840,00
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	7 360,95
Wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacja kolonii oraz półkolonii letnich i zimowych	67 970,00
Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	450 000,00
Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0
Łączne wydatki	**1 571 589,20**

Opis realizacji zadania.
W ramach realizacji zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań wpisujących się w Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2025. Zawarto także umowy ze Stowarzyszeniami w trybie pozakonkursowym tzw. uproszczonym. W wykazie nie zostały ujęte konkursy dotyczące Rady Sołeckiej oraz prowadzone przez inne Wydziały oraz MGKPiRPA.

Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	UE/PiR/02/B
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
70 000,0 zł.	70 000,00 zł.	00 zł	0%

Cel zadania

Środki stanowiły wkład własny na realizację nieprzewidzianych zadań, które nie zostały zaplanowane w budżecie, a pojawiały się np. dodatkowe nabory.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba złożonych wniosków wymagających wkładu własnego.	1	1	0

Opis realizacji zadania.

Wkłady własne do projektów i zadań miękkich. Przy realizacji projektów nie były wykorzystane środki na wkłady własny.

Edukacja równych szans w Gminie Dębno	PiR/UE.02/B
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
284 977,0 zł.	611 333,32zł.	609 800,15 zł	99,74%

Cel zadania

Projekt zakłada wsparcie 950 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Dębno w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających. W ramach projektu przewiduje się wsparcie ok. 100 nauczycieli z terenu gminy Dębno.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba szkół placówek objętych wsparciem	7	7	7
2. Liczba dzieci objętych wsparciem	453	1291	1291
3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem	75	105	160
4. Liczba placówek objętych wsparciem	0	7	7

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Wynagrodzenie kadry realizującej zajęcia + składki 9FP. PPK, US, Zus) Nauczyciele, Dyrektorzy.	313 449,81
Zakup wyposażenia – pokoje wyciszeń	295 058,84
Zakup usług pozostałych	1 291,50
Łączne wydatki	**609 800,15**

Opis realizacji zadania.

Zrealizowano łącznie 2 925 godzin zajęć edukacyjnych dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających we wszystkich 7 szkołach. Dodatkowo dzieci brały udział w warsztatach: rozwój umiejętności podstawowych przez grywalizację, umiejętności matematycznych i logicznego myślenia dla uczniów., wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, indywidualnej ścieżki kariery. Został przeprowadzona diagnoza stanu emocjonalnego i funkcjonowania uczniów w szkole ze wsparciem.

W ramach szkoleń i warsztatów dla nauczycieli zorganizowano: Nauczyciel motywatorem - Jak motywować uczniów do nauki; Rozwój kompetencji w zakresie inkluzyjności i równego traktowania; Skuteczne dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb predyspozycji uczniów w praktyce. W roku 2026 zostaną przeprowadzone szkolenia dla wszystkich Rad pedagogicznych.

Edukacja równych szans w Gminie Dębno	**PiR/UE.03/B**
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,0 zł.	681 241,24zł.	681 241,24 zł	100%

Cel zadania
Celem projektu było zniwelowanie zdiagnozowanych zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy dla 66 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie, w tym w zakresie ergonomii pracy poprzez poprawę dostosowania stanowisk pracy oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i badań przesiewowych, wsparcia fizjoterapeuty w ter. 1.03.2025 do 31.08.2025 r.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba osób objętych wsparciem	0	66	66
2. Liczba wykonanych badań profilaktycznych	0	405	405
3. Liczba wyposażonych stanowisk pracy	0	66	66

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	453 918,74
2.	Koszty usług zdrowotnych	102 484,40
3.	Szkolenia pracowników	89 460,00
4.	Koszty wynagrodzeń	35 378,10
	Łączne wydatki	**681 241,24**

Opis realizacji zadania.
W ramach projektu dostosowano stanowiska pracowników administracyjnych (monitory, klawiatury, myszki, podkładki, fotele, podnóżki, poduszki sensoryczne) oraz dla pracowników gospodarczych (odkurzacze, mopy, wiadra, sprzęt czyszczący do chodników) do pracy w warunkach ergonomicznych. Przeprowadzono badania profilaktyczne dla 63 pracowników urzędu łącznie wykonano 405 badań. Pracownicy otrzymali wsparcie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, szkolenia walka ze stresem i wypaleniem zawodowym, w tym warsztaty i konsultacje grupowe. W ramach projektu prowadzone były konsultacje z fizjoterapeutą na stanowisku pracy w zakresie odpowiedniej postawy.

Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego	**PiR/06/B**
Nazwa (pod) zadania	Numer (pod) zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
310 000,0 zł.	30 842,25zł.	8 303,42 zł	26,92%

Cel zadania:
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 środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Udział Budżetu Obywatelskiego w budżecie wydatków Gminy.	0%	0,39%	0,01%

Podzadania:

	Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
-	" Strefa Rekreacyjna na plaży miejskiej w Dębnie"	PiR/06.01/I	75 000,00	31 473,40
-	" Plenerowe Centrum Rozrywki"	PiR/06.02/I	74 657,75	74 304,00
-	" Boisko do siatkówki plażowej w Ostrowcu"	PiR/06.03/I	54 500,00	54 500,00
-	" Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku"	PiR/06.04/I	75 000,00	10 000,00
Łączne wydatki			**175 685,00**	**152 413,50**

Renata Jarmuszka - Izak Inspektor ds. zarządzania projektami
Emilia Jenda Inspektor ds. zarządzania projektami
Izabela Kubiak - Mazepa Inspektor ds. zarządzania projektami

Sprawozdanie Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Oczyszczanie miasta i gminy	GPiK/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
869 000,00 zł	943 000,00 zł	850 639,12 zł	90,20 %

Cel zadania:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Powierzchnia utrzymywanych ulic w m^2 w m-cu	77674,96	102 778,00 m2	99 721,07
2. Średnioroczny koszt oczyszczania 1 m^2 pow. ulic	4,71 zł	5,50 zł	4,17 zł
3.Powierzchnia utrzymywanych chodników w m^2 w m-cu	21109,00 m^2	16 500 m2	25676,22 m^2
4. Średnioroczny koszt oczyszczania 1m^2 pow. chodników	10,35 zł	7,00 zł	8,20 zł
5. Ilość kabin Toy-toy w szt.	3	2	3
6. Ilość sołectw objętych akcja „Dróżnik"	18	19	19

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	753 585,72
-	Utrzymanie i eksploatacja kabin Toy-Toy	4 203,09
-	Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji burzowej w ciągach ulic	43 236,91
-	Zakup koszy ulicznych	13 978,50
-	Wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectw "Dróżnik"	32 611,81
-	Składki na FP i ubezpieczenie społeczne	346,99
-	Utrzymanie ścieżki rowerowej	2 676,10
	Łączne wydatki	**850 639,12**

Opis realizacji zadania.

Utrzymywano czystość w mieście w ramach środków zamiatano średnio miesięcznie ok. 62 798,81 m^2 pow. ulic w systemie 1 lub 2-krotnie w ciągu miesiąca oraz ok. 25676 m^2 pow. chodników w systemie 1-krotne zamiatanie i jednokrotne zbieranie odpadów w ciągu tygodniu oraz wywożono odpady komunalne z 199 koszy ulicznych.

Wykonano czyszczenie wpustów - 86 szt., wykonano badania wód opadowych pochodzących ze zrzutów oraz przygotowano operat wodno-prawny w celu przedłużenia pozwolenia BOŚ.6341.121.2015.KM.

Zakupiono kosze uliczne typu DIN w ilości 38 szt. do wymiany w ciągu promenady nad rzeka Kosą i jeziorem Lipowo.

W ramach akcji „Dróżnik" wykonano prace porządkowe na terenie sołectw: Barnówko, Bogusław, Cychry, Dargomyśl, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz, Krężelin, Krześnica, Młyniska, Mostno, Oborzany, Ostrowiec, Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, Suchlica, Warnice, Więcław.

Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	GPiK/02/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
738 000,00 zł	795 100,00 zł	793 877,20zł	99,85

Cel zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych w mieście.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych w tym parków, kwietników, trawników w m^2	73 000,00 m^2	73 000,00 m^2	73 000,00 m^2
2. Średnioroczny koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni terenów zielonych	11,31 zł	9,56 zł	10,87 zł
3. % udział nowych nasadzeń w kosztach utrzymania zieleni	4,50 %	0,02 %	1,51 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Bieżąca konserwacja terenów zielonych oraz parku	698 546,56
-	Budowa kalendarza roślinnego oraz utrzymanie wież kwiatowych	43 124,52
-	Wycinki oraz nasadzenia	52 076,18
-	Zakup energii, abonament (woda, park)	129,94
	Łączne wydatki	**793 877,20**

Opis realizacji zadania.

Na terenach zieleni miejskiej, w tym parku miejskim, wykonywano prace sezonowe na pow. 13,5 ha takie jak: pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka suchych drzew i wiatrołomów, pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych, przygotowywanie terenów pod obsadę wiosenną i letnią, obsada wiosenna i letnia, wykaszanie trawy, nawożenie terenów zielonych, utrzymywanie żywopłotów, korekty koron drzew w miejscach stwarzających zagrożenie, wycinki i nasadzenia drzew wynikające z decyzji.

Wykonano nowe tereny zielone na: ul. Kostrzyńskiej (róg Matejki), ul. Słowackiego (róg Matki Bożej Fatimskiej) i częściowo na rondzie im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Obsada donic (30 szt. i 1 zestaw potrójny), 10 szt. wież kwiatowych i 9 szt. donic wiszących oraz 4 koszy wiklinowych obsadą wiosenną i letnią oraz przygotowanie kompozycji świątecznych.

Wykonanie oraz utrzymanie kalendarza roślinnego na ul. Baczewskiego (róg Mickiewicza) w miesiącach czerwiec-październik.

Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	GPiK/03/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
212 000,00 zł	251 610,00 zł	250 398,63 zł	99,52 %

Cel zadania:

Dbałość o estetykę miasta oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez utrzymywanie elementów małej architektury w należytym stanie technicznym.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. % zniszczonych ławek w mieście	0,7%	10%	10%
2. Ilość wykonywanych dekoracji	7	7	7
3. Ilość miejsc rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	17	19	19
4. Średni koszt remontu placu zabaw w zł	2 998,96	3 684,00zł	4 952,84

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakupy elementów małej architektury	29 641,62
-	Remonty elementów małej architektury	90 076,79
-	Dekoracja całoroczna miasta (święta państwowe i zwyczajowe) wraz z wynajmem dekoracji bożonarodzeniowych	104 342,15
-	Zakup usług pozostałych	26 338,07
	Łączne wydatki	**250 398,63**

Opis realizacji zadania.
Wykonano remonty małej architektury:

- wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych placu zabaw w parku i psim wybiegu,
- zakup i montaż ławek ul. Włościańskiej,
- naprawa siłowni na ul. Spacerowej,
- wymiana koszy w ciągu promenady nad rzeka Kosą i jeziorem Lipowo,
- prace remontowe na 19 placach zabaw na terenie miasta i gminy.

Wykonano dekorację z okazji świat: Święta Konstytucji 3-go Maja, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Zbrodni Wołyńskiej, Powstania Warszawskiego, Wybuchu II Wojny Światowej, 11 listopada, Wielkanocy i Bożego Narodzenia wraz z wynajęciem elementów oświetleniowych i montażem.

W ramach zakupu usług wykonano: przeglądy placów zabaw na terenie miasta i gminy Dębno, zapłacono czynsz dzierżawny za plac zabaw w Młyniskach, montaż tablic wyborczych, montaż piłkochwytów i naprawę ogrodzenia placu zabaw w Oborzanach, obrzeża kwietników na ul. Mickiewicza, montaż nowych uchwytów na flagi po wymianie słupów oświetleniowych.
W ramach zakupów: zakupiono 4 nowe konstrukcje kwietne usytuowane w okresie letnim na Placu Konstytucji 3-go Maja, flagi masztowe, dopłacono do zakupu kosy spalinowej dla sołectwa Krężelin.

Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	**GPiK/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
492 000,00 zł	481 157,07 zł	389 846,38 zł	81,02%

Cel zadania:

Opracowywanie i aktualizacji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydawanie wypisów i wyrysów z mpzp. i studium, zaświadczeń oraz opinii z zakresu gospodarki przestrzennej i administracji architektoniczno-budowlanej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Wskaźnik (procent) pokrycia powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	44,30%	44,37%	44,30%
2. Wskaźnik pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	14,56%	14,57%	14,56%
3. liczba wydanych decyzji administracyjnych (o warunkach zabudowy i celu publicznego)	106	120	177
4. wskaźnik skutecznych odwołań od decyzji	2	4	7
5. liczba wydanych postanowień	39	36	62
6. liczba wydanych wypisów i wyrysów	202	171	169
7. liczba wydanych zaświadczeń i opinii	248	352	344
8. liczba wydanych opinii urbanistyczno-architektonicznych	20	12	15

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub Nr i nazwa podzadania	**Kwota wydatku (zł)**
-	Umowy dotyczące opracowania miejscowych planów i studium oraz decyzji	383246,38
-	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	6 600,00
	Łączne wydatki	**389 846,38**

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania została sporządzona i opłacona ocena aktualności studium i planów miejscowych Miasta i Gminy Dębno wraz z analizą zamian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy oraz oceną postępu w opracowaniu planów miejscowych. Ponadto została opłacona faktura za wykonanie pierwszego etapu prac związanych z wykonaniem Planu Ogólnego Gminy Dębno, sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic: Rotmistrza W. Pileckiego i Harcerskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opłacona została obsługa architektoniczno – urbanistyczna Gminy Dębno w tym wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna.

Administracja oświetleniem ulicznym	**GPiK/06/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
2 351 800,00 zł	2 424 040,00 zł	2 269 197,03 zł	93,61 %

Cel zadania:

Oświetlenie terenu dróg, ulic, chodników, placów, utrzymanie i poprawa urządzeń zabezpieczających ruch na drodze.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r*	*Plan 2025r*	*Wykonanie 2025r*
Koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	1 095,87zł	1 250zł	949,20zł
Ilość punktów świetlnych (opraw)	2401 szt.	2 401 szt.	2401 szt.

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup energii	1 190 947,04 zł
-	Konserwacja oświetlenia	1 009 766,25 zł

-	Remont oświetlenia ulicznego	68 483,74 zł
	Łączne wydatki	**2 269 197,03 zł**

Opis realizacji zadania.
W ramach zadania wykonano:

- działania administracyjne w zakresie dystrybucji i energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w ramach umowa z ENEA Oświetlenie w tym z funduszu rozwojowego wykonano wymianę opraw na energooszczędne LED w ciągu ulic: Siewna, Orla, Słoneczna, Mireckiego, I Armii, Miodowa, Moniuszki, Czereśniowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Owocowa, Różana, Jaśminowa, Morelowa, Łąkowa, Ofiar Katynia w ilości ok. 146 opraw oraz przeizolowanie linii oświetleniowej w miejscowości Grzymiradz dł. 590 mb w związku z wymianą słupów,
- w ramach modernizacji oświetlenia drogowego zlecono dowieszenie punktów świetlnych na istniejących liniach w mieście Dębno: ul. Łokietka 1 szt., Piaseczna – Pułaskiego 3 szt., Nizinna 1 szt., Łąkowa – Różana - Jaśminowa 3 szt., Suchlica 27c-28 - 2 szt., Więcław 1 szt., Oborzany 21 i 25-100 - 2 szt. za łączną kwotę brutto 29 520,00 zł (z tego finansowanie ze środków Rady Sołeckiej w Oborzanach 3 300,00 zł),
- wykonano remonty i usunięto awarie energetyczne urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy Dębno a nieobjętych w umowie na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Dębno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Dębno w tym: prostowanie słupa po kolizji Zalesie, ul. Grunwaldzka – sprawdzenie akumulatorów w lampach i ul. Zachodniej oraz ul. Grunwaldzkiej doświetlające przejścia dla pieszych, zdjęcie i założenie przekaźników sygnału na Placu Konstytucji – w związku z wymianą słupów, regulacja zegara w parku, wymiana oprawy na ul. Spacerowej plac zabaw – lampa potrójna (halogen), park wymiana 3 opraw, Suchlica lampa solarna wymiana sterownika, USC - wymiana 10 żarówek, wymiana 2 lamp na LED oraz oczyszczenie słupa na boisku SP Nr 3, regulacja zegara ul. Baczewskiego, ul. Kolejowa – sprawdzenie zasilania, wymianę 14 szt. zasilaczy w parku miejskim w Dębnie oraz naprawie oświetlenia – wymiana 4 szt. lamp na promenadzie nad jeziorem w Dębnie zlokalizowanym na działce o nr ew. 380/1 obr.4.

Administracja i utrzymanie dróg gminnych	**GK/07/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1 904 900,00 zł	2 000 900,00 zł	1 472 894,71 zł	73,61

Cel zadania:
Utrzymanie i poprawa stanu dróg, ulic i chodników.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r*	*Plan 2025r*	*Wykonanie 2025r*
Ilość decyzji/umów na zajęcie pasa drogowego, lokalizację i budowę zjazdów	141/39	130/60	132/53
Ilość decyzji/uzgodnień na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, reklamy/umów	68/48	50/50	71/46

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup energii do przepompowni kanalizacji deszczowej	17 910,39 zł
-	Naprawa i utrzymanie dróg	906 110,67 zł

-	Zakup usług pozostałych - oznakowanie drogowe, ewidencja dróg, wycinki drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, itp.	490 403,09 zł
-	Ubezpieczenie dróg, opłaty za umieszczenie infrastruktury w drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, ubezpieczenie sprzętu, itp.	51 521,42 zł
-	Zakup materiałów wyposażenia (paliwo, sprzęt, znaki drogowe, materiałów do naprawy nawierzchni dróg)	6 949,14 zł
	Łączne wydatki	**1 472 894,71 zł**

Opis realizacji zadania:

Naprawa i utrzymanie dróg.

Kwotę **474 176,97 zł** wydatkowano na równanie nawierzchni dróg gminnych, na terenie miasta i gminy z częściowym uzupełnieniem kruszywem ceglano – betonowym lub kruszywem bazaltowym łamanym mechanicznie.

Wyremontowano ubytki w nawierzchniach bitumicznych (asfaltowych i pokrytych emulsją) na terenie miasta i gminy za kwotę **101 340,55 zł.**

Kwotę **12 932,59 zł** wydatkowano na impregnację nawierzchni z desek i słupków mostu drewnianego nad jeziorem Lipowo w Dębnie.

Za kwotę **1 521,90 zł** wykonano montaż barierek przy przepuście (droga na Juncewo).

Kwotę **14 310,40 zł** wydatkowano na uporządkowanie w ramach utrzymania bieżącego mostów gminnych w m. Dargomyśl, Dolsk, Dębno - ul. Grunwaldzka i ul. Słowackiego.

Za kwotę **1 188,76 zł** wykonano naprawę nawierzchni z płyt betonowych przepustu w ul. Poziomkowej w Dębnie.

Kwotę **1 230,00 zł** wydatkowano na regulację zapadniętej studni deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Nizinnej i Kosynierów w Dębnie.

Na miejscowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników wydatkowano kwotę **37 998,60 zł**, na pozostałe naprawy i wymiany urządzeń drogowych (instalacji kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, barierek ochronnych, progów zwalniających) wydatkowano kwotę **58 521,52.**

Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe w m. Grzymiradz za kwotę **36 764,70 zł.**

Za kwotę **12 946,42 zł** wymieniono 2 wiaty przystankowe w m. Barnówko przy DK 23 i w m. Dolsk; wyremontowano wiatę przy DK 23 przy zjeździe na Różańsko oraz zdemontowano zdewastowaną wiatę w m. Młyniska.

Za kwotę **163 611,66 zł** wykonano dywanik asfaltowy w ul. Daszyńskiego i w drodze dojazdowej gminnej do filii biblioteki przy ul. Mickiewicza w Dębnie.

Zakup usług pozostałych.

Kwotę **139 737,85 zł** wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych.

Za kwotę **72 694,44 zł** wykonano malowanie znaków poziomych (przejścia dla pieszych, linie, itp.). Wymieniono zniszczone znaki drogowe i zamontowano nowe na kwotę **39 909,44 zł.**

Wydatkowano kwotę **3 143,13 zł** na opłaty za dzierżawę gruntów leśnych pod cele drogowe tj. droga do cmentarza (ul. Włościańska), droga do Radzicza oraz ścieżka rowerowa do jeziora Duszatyń.

Kwotę **3 690,00 zł** wydatkowano na sporządzenie mapy rodzajów nawierzchni dróg gminnych.

Zlecono wykonanie przeglądu rocznego oraz aktualizację ewidencji i foto rejestracji publicznych dróg gminnych i mostów za kwotę **18 450,00 zł.**

Kwotę **9 963,00 zł** wydatkowano na przeglądy roczne w zakresie badania widoczności oraz pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Dębno.

Kwotę **2 292,72 zł** wydatkowano na holowanie, przechowywanie i kasację porzuconych pojazdów.

Kwotę **99 807,85 zł** wydatkowano na nasadzenia, pielęgnację, usuwanie wiatrołomów i wycinkę drzew w pasach drogowych w mieście i terenach wiejskich.

Kwotę **9 674,88 zł** wydatkowano na wymianę progów zwalniających w ul. Grunwaldzkiej w Dębnie.

Za kwotę **12 378,31 zł** wykonano koszenie poboczy dróg gminnych.

Kwotę **26 752,50 zł** wydatkowano na sporządzenie projektów w zakresie stałej organizacji ruchu.
Kwotę **50,39 zł** wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego.
Kwotę **198,58 zł** wydatkowano na udrożnienie kratki ściekowej w ul. Słonecznej w Dębnie.
Kwotę **19 311,00 zł** wydatkowano na zakup i dostawę 2 szt. wiat przystankowych.
Kwotę **32 349,00 zł** przeznaczono na zadania niewygasające – realizację dokumentacji projektowej w zakresie remontu dróg gminnych tj. droga relacji Smolnica-Hajnówka oraz Grzymiradz-Dyszno.

Zakup materiałów i wyposażenia.
Kwotę **2 225,94 zł** wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na objazdy, kontrole dróg.
Kwotę **4 723,20 zł** wydatkowano na zakup kart do sterowników Midiblue oświetlenia drogowego.

Przewozy autobusowe	**GPiK/08/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
279 000,00 zł	307 500,00zł	296 870,20 zł	96,54 %

Cel zadania:
Zapobieganie wykluczeniu transportowemu na terenie gminy Dębno.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r*	*Plan 2025r*	*Wykonanie 2025r*
Liczba linii komunikacyjnych	1	1	1

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Dotacja celowa przekazana gminie Boleszkowice	163 000,00zł
-	Zakup usług pozostałych	133 870,20 zł
	Łączne wydatki	**296 870,20 zł**

Opis realizacji zadania
Poprawa łączności pomiędzy miejscowościami oraz zapobieganie wykluczeniu transportowemu w gminie Dębno.
Kwota 163 000,00 zł przekazana została na dotację celową dla Gminy Boleszkowice na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Boleszkowice a Gminą Dębno dotyczące transportu lokalnego pomiędzy m. Dębno a stacją PKP w Boleszkowicach. Dotacja celowa pokrywa 90% kosztów przewozów ponoszonych przez organizatora (Gminę Boleszkowice) po pomniejszeniu kosztów organizacji przewozów o dofinansowanie uzyskane od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra oraz dochodu ze sprzedaży biletów.
Kwota 105 249,42 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów utrzymania linii Dębno-Myślibórz. Wskazana linia dofinasowana jest środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - kwota dofinasowania w 2025 roku wyniosła 49 104,00 zł.
W ramach zakupu usług w 2025 roku zorganizowano transport publiczny w okresie wakacyjnym w obrębie Gminy Dębno, na który przeznaczono 28 620,78 zł.

Prace społecznie użyteczne	GPiK/09/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
165 740,00 zł	105 228,00 zł	94 445,05 zł	89,75%

Cel zadania:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dębno, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach PSU	20 osób	20 osób	11 osób
Wysokość świadczenia za 1 roboczo-godz.	13,50 zł	12,50 zł	13,50 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wydatki osobowe	1 212,16 zł
-	Świadczenia społeczne	25 187,10 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,39 zł
-	Zakup usług remontowych	6 094,01 zł
-	Zakup usług pozostałych	33 696,39 zł
-	Różane opłaty i składki	1 015,00 zł
	Łączne wydatki	**94 445,05 zł**

Opis realizacji zadania

W programie Prac Społecznie Użytecznych w 2025 roku uczestniczyło średnio 11 osób bezrobotnych. Czas pracy uczestnika programu to 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy przepracowali łącznie ponad 3200 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy gminną Dębno a Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu wynagrodzenie dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne podlegało refundacji w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu.

Na wypłaty wynagrodzeń przeznaczono 25 187,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań wydatkowano kwotę 27 240,39 zł. Remonty sprzętu wyniósł 6 094,01 zł. Pozostałe usługi finansowane w ramach programu obejmujące głównie wywóz i utylizację odpadów oraz zieleni (w tym trawy, liści, chwastów, gałęzi, ziemi itp.) to kwota 33 696,39 zł. Na składki i różne opłaty w ramach programu wydatkowano kwotę 1 015,00 zł.

W ramach programu uczestnicy dokonują prac porządkowych na terenach publicznych, które obejmują zbieranie odpadów, zamiatanie, koszenie terenów zielonych, oczyszczanie chodników i krawężników z narastającej zieleni itp. Prace prowadzone są zarówno na terenie miasta jak i poszczególnych sołectw. Pracami obejmowane są w szczególności tereny dróg publicznych, parkingów, chodników, terenów zieleni nieurządzonej i placów zabawa.

Działalność w zakresie ochrony zdrowia	GP i K/10/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
30 000,00	1 622 050,00	1 621 842,00	99,98%

Cel zadania:

Poprawa dostępności do badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Dębno.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Liczba przebadanych osób (badania kardiologiczne)	49	150	0
Liczba przebadanych dzieci w wieku 9 miesięcy- 6 lat (Nie nowotworom u dzieci Fundacja Ronalda Mc Donalda)	70	140	137

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup i objęcie akcji spółki prawa handlowego Szpital w Dębnie spółka z o.o.	1 600 000,00 zł
-	Zakup usług zdrowotnych (badania kardiologiczne oraz badania usg dla dzieci w wieku 9 miesięcy	20 550,00 zł
-	Zakup usług pozostałych (nocleg oraz wyżywienie dla pracowników Fundacji Ronalda Mc Donalda)	1 292,00 zł
	Łączne wydatki	**1 621 842,00 zł**

Opis realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę:

- 1 600 000,00 zł na zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
- 20 550,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w ramach których przeprowadzono badania usg brzucha, tarczycy oraz narządów rodnych u 137 dzieci pod kątem wykrywania nieprawidłowości w rozwoju i wczesnych zmian nowotworowych.
- 1 292,00 zł na zakup usług pozostałych (w tym nocleg oraz wyżywienie dla pracowników Fundacji).

TAXI Senior	**GP i K/11/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
12 000,00 zł	28 000,00 zł	26 409,50 zł	94,31 %

Cel zadania:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Wsparcie seniorów w dotarciu do placówek służby zdrowia, na rehabilitację czy do urzędu. Zadanie ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Liczba osób korzystających z „Przewozów seniorów 70+"	46	50	89

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Przewozy seniorów 70+ (liczba osób korzystających z przewozów- 46 osób)	26 409,50
	Łączne wydatki	**26 409,50 zł**

Opis realizacji zadania.
Program skierowany jest do osób pow. 70 roku życia mający na celu zapobieganiu społecznemu osób starszych. W roku 2025 z przewozów skorzystało 89 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 26 409,50 zł

Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej	**GPiK/14/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
672 375,00 zł	672 375,00 zł	0 zł	0 %

Cel zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Zakup usług remontowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0,00
- Zakup tablicy informacyjnej	0,00
Łączne wydatki	0,00 zł

Opis realizacji zadania
Wydział Gospodarki Komunalnej informuję, że zadanie oznaczone nr GPIK/14/B/GPIN/2025 pod nazwą „Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie" nie było realizowane oraz nie było prowadzonego postępowania celem wyłonienia wykonawcy.

Spółdzielnia energetyczna	**GPiK/15/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00 zł	20 000,00 zł	9 840,00 zł	49,20 %

Cel zadania:
Przeprowadzenie procedury założenia spółdzielni energetycznej wraz z niezbędnymi analizami.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r*	*Plan 2025r*	*Wykonanie 2025r*
Przygotowanie dokumentacji	0,00 zł	20 000,00 zł	9 840,00 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Dokumentacja	9 840,00 zł
Łączne wydatki	**9 840,00 zł**

Opis realizacji zadania.
W ramach zadania wykonano I etap:

- przygotowano kompletną dokumentację rejestrową, w tym opracowano statut oraz niezbędne uchwały i wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
- przeprowadzono proces rejestracji spółdzielni energetycznej w KRS,
- sporządzono wniosek i przeprowadzono procedurę rejestracji spółdzielni w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR),

Sprawozdanie Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM	GNiOŚ/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
440 000,00 zł	395 349,00 zł	326 881,69 zł	82,68 %

Cel zadania:

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargowej i bez przetargowej 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, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. liczba sprzedanych nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym	21	15	26
2. liczba wydzierżawionych nieruchomości	165	160	162
3. liczba wykonanych operatów szacunkowych	55	350	286
4. zlecenie i odbiór dokumentacji geodezyjnej	38	50	21

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub Nr i nazwa podzadania	**Kwota wydatku (zł)**
Operaty szacunkowe i ogłoszenia o przetargach	192 019,45
Opracowania geodezyjne	75 984,84
Opłaty notarialne i sądowe	6 795,49
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa i wyłączenia z produkcji rolnej	46 573,05
Wypisy z rejestrów gruntów	5 508,86
Łączne wydatki	**326 881,69 zł**

Opis realizacji zadania.

W roku sprawozdawczym zbyto 22 nieruchomości gruntowe w trybie przetargowym i bezprzetargowym o łącznej powierzchni 10,7864 ha na terenie miasta i gminy Dębno (20 nieruchomości sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych, 2 nieruchomości zbyto bezprzetargowo). Oddano w użytkowanie wieczyste 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1381 ha.

Sprzedano także 6 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Dębno na rzecz głównych najemców w tym 5 na terenie miasta Dębno oraz 1 w miejscowości Cychry.

Zlecono do wykonania 286 sztuk operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży, wykupów i naliczenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością gminy Dębno.

Przekazano opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej (boisko boczne przy ul. Gorzowskiej w Dębnie).

W 2025 roku wydzierżawiono ok. 45,85ha gruntów gminnych z przeznaczeniem na cele rolne oraz na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Wykonano 8 wznowień granic działek gminnych oraz 4 podziały geodezyjne działek gminnych.
Dokonano zmiany danych ewidencyjnych w zakresie zmiany użytku 3 działek gminnych stanowiących działki drogowe lub przeznaczone pod drogi oraz 1 działki zabudowanej.

UTRZYMANIE URZĄDZEŃ WODNO – MELIORACYJNYCH	GNiOŚ/02/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
82 700,00 zł	117 700,00	84 133,39	71,48%

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Naprawa oraz konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	12,2 km	20 km	12,2 km

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zlecanie prac związanych z konserwacją oraz naprawą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	79 819,79
Zakup wyposażenia i materiałów dla pracowników społecznie użytecznych skierowanych do prac melioracyjnych	3 999,43
Zakup wody dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do robót melioracyjnych	314,17
Łączne wydatki	**84 133,39 zł**

Opis realizacji zadania.

1 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Dębno poprzez oczyszczenie rurociągu o dl. 90 mb z wykonaniem 3 odkrywek przy ul. Rolniczej na odcinku od rowu otwartego przy rzece Sinica do studni kontrolnej usytuowanej na posesji przy ul. Rolnicza nr 2 w Dębnie.
2 Oczyszczenie rurociągu na dł. ok. 350 mb z oczyszczeniem rowu otwartego, 3 studni kontrolnych od zabudowy dz. nr 87 obręb Ostrowiec w kierunku odpływu do kanału Olchów.
3 Usuniecie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Warnice poprzez udrożnienie rurociągu na dł. ok 150 mb z możliwością wykonania odkrywek z oczyszczeniem studni kontrolnej na odcinku od studni w stronę cmentarza do rowu otwartego.
4 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Warnice poprzez udrożnienie rowu otwartego położonego na działce gminnej nr 405 i na 226 o dł. ok. 700 mb. Na odcinku od kanału Dyszno w stronę zabudowy mieszkalnej.

5 Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie i wodę dla pracowników społecznie użytecznych skierowanych do prac melioracyjnych w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy w Myśliborzu.

6 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Krześnica poprzez udrożnienie kolektora łączącego dwa zbiorniki wodne położonego na działce gminnej nr 365 i nr 85 z oczyszczeniem 3 studni kontrolnych z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego.

7 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Warnice poprzez udrożnienie rowu otwartego położonego na działce gminnej nr 462/2 o dł. ok. 296 mb. z naprawą przepustu drogowego usytuowanego na działce gminnej nr 813 o szerokości 6 mb., fi 350-400 mm.

8 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Warnice poprzez naprawę przepustu drogowego usytuowanego w rowie otwartym, położonym na działce gminnej nr 246/2 na wjeździe do działki nr 805/1 o szerokości 6 mb., fi 350-400 mm.

9 Remont rurociągu odwadniającego na ulicy Daszyńskiego w wyniku awarii (niedrożność) polegający na czyszczeniu udrożnieniu rury odwadniającej, wymianie uszkodzonego fragmentu rurociągu (63 m) wzdłuż działki nr 152/47 i 152/45 obr. geodezyjny 0004 m. Dębno (od studni w ulicy Daszyńskiego do studni w ulicy Kosynierów).

10 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Dębno poprzez oczyszczenie studni kontrolnej z zanieczyszczeń z wymianą pokrywy na studni, usytuowanej w drodze gminnej (polnej) na działce nr 169.

11 Usunięcie awarii na urządzeniu melioracyjnym położonym w miejscowości Dębno ul. Miodowa poprzez oczyszczenie 3 szt. Studni kontrolnych z zanieczyszczeń oraz udrożnienie rurociągu drenarskiego na odcinku 300 mb. częściowo w drodze gminnej na działce nr 833/1.

12 W ramach prac społecznie użytecznych pracownicy wykonali coroczną konserwację rowów melioracyjnych.

Sfinansowano zadanie utrzymania czystości rzeki Kosy. Prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami szczegółowymi (PUK) do umowy o świadczenie usług komunalnych dla Dębna.

ZADANIA Z ZAKRESU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE	GNiOŚ/03/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
149 700,00 zł	153 700,00 zł	116 616,73 zł	75,83&

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1.Akcje interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno (ryczałt miesięczny)	6	18	14
2.Ilość zwierząt przekazanych do schroniska	6	12	4
3.Ilość zwierząt przekazanych do azylu, lecznicy i przychodni Weterynaryjnej (psy i koty), ilość przeprowadzanych identyfikacji zwierząt (czipowanie) , lek.wet. Bełezina Konrad	238	250	260
5.Ilość zakupionych identyfikatorów elektronicznych	0	150	40

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
zakup odstraszaczy na zwierzynę dziką	10 00,00
sporządzanie umów ze schroniskiem, wyłapywania bezdomnych zwierząt, przekazywanie zwierząt do schroniska, koszt utrzymania zwierząt,	44 024,67
przyjmowanie zgłoszeń o pojawieniu się zwierzęcia chorego, bezpańskiego i agresywnego, przekazywanie zwierząt chorych do Azylu, zlecanie badania schwytanych zwierząt przed transportem do schroniska, sporządzanie umów z weterynarzami, prowadzenie ewidencji zaczipowanych psów z terenu Gminy Dębno, zlecanie usługi czipowania psów (lek. wet. Bełezina)	68 790,24
zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz chipów	1 559,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,82
Łączne wydatki	**116 616,73 zł**

Opis realizacji zadania.

Gmina współpracuje z lecznicą zwierząt (szczepienia ochronne zwierząt), firmą wyłapującą bezdomne zwierzęta na podstawie podpisanej umowy na wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Przyjmuje zgłoszenia o pojawieniu się zwierzęcia chorego, bezpańskiego i agresywnego, przekazuje zwierzęta chore do Azylu przy Lecznicy. Sporządza umowy na wyłapywanie zwierząt, ze schroniskiem oraz z lekarzem wet. Gmina prowadzi ewidencję zaczipowanych psów z terenu Gminy Dębno. Ponadto Gmina zakupuje karmę dla wolnożyjących kotów oraz zakupuje czipy. Zakupuje odstraszacze w celu odstraszenie z terenów miejskich zwierząt dzikich. Cześć FV 58/2025 przychodni weterynaryjnej REKS została zrealizowana w ramach tego zadania

Utrzymanie cmentarzy	**GNiOŚ/04/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
655 123,00 zł	732 964,00 zł	712 808,59 zł	97,25 %
w tym: środki z budżetu Gminy			
653 623,00 zł	717 964,00 zł	697 808,59 zł	97,19 %
Inne (np. dotacje) 1/ Porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie utrzymania grobów wojennych			
15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100

Cel zadania:

Utrzymanie cmentarzy we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Stopień pokrycia wydatków uzyskanymi dochodami z opłat i dotacji	25%	35%	25%
2. Ilość kontroli utrzymania cmentarzy miejskich i wiejskich oraz KURHANU – protokoły kontroli, wizje w terenie	253 szt.	200 szt.	258 szt.

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Składki na ubezpieczenia społeczne dz. 710.71035§4110 za osobę wyk. porządki na cmentarzu w Dargomyślu i Krześnicy	**735,13**
Wynagrodzenia bezosobowe dz. 710.71035§4170 dla sprzątających cmentarze - zawarto umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi na sprzątanie cmentarzy w Barnówku, Cychrach, Dargomyślu, Dolsku, Dysznie, Grzymiradzu, Sarbinowie, Oborzanach, Krześnicy, Smolnicy oraz nieczynnego cmentarza w Mostnie	**25 950,00**
Zakup energii dz. 710.71035§4260 opłata za wodę i energię na cmentarzach wiejskich i w kaplicach przedpogrzebowych w Dolsku i Cychrach	**5 089,49**
Zakup usług remontowych dz. 710.71035§4270 Naprawa 12 lamp na cmentarzu w Dębnie; remont części muru na cmentarzu w Różańsku; remont studni wodomierzowej w Cychrach	**9 234,47**
Zakup usług pozostałych dz. 710.71035§4300 opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi, opłata za utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach w Dębnie i Różańsku, wywóz odpadów oraz dzierżawa pojemników i kontenerów na cmentarzach, utrzymanie grobów wojennych Kurhan w Dębnie, wynagrodzenie za prace porządkowe zlecone firmie na cmentarzu wiejskim w Warnicach, zlecenie uruchomienia wody na okres letni i zamknięcia wody na okres zimowy na 13 cmentarzach wiejskich i 2 kaplicach oraz opłata za abonament liczników wodomierzowych, nowa wiata na cmentarzu w Dolsku, wyposażenie w sprzęt ogrodniczy stojaków na narzędzia na cmentarzach, mycie pojemników igllo, dekoracja świąteczna	**671 854,17**
Łączne wydatki	**712 808,59 zł**

Opis realizacji zadania.
W ramach zadania z zakresu utrzymania cmentarzy (13 wiejskich i 3 miejskich) oraz grobownictwa wojennego, prowadzone są czynności związane z:
-zarządzaniem cmentarzami
-utrzymaniem porządku i czystości
-dostawą wody, zamykaniem i otwieraniem ujęć wody
-dzierżawą pojemników do gromadzenia odpadów i wywozem odpadów
-utrzymaniem grobów wojennych „KURHAN" w Dębnie
-wykonaniem i zdjęciem dekoracji świątecznych (Dzień Sybiraka, Święto Zwycięstwa, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej)
-utrzymaniem w czystości pojemników typu igllo do gromadzenia odpadów segregowanych.
Ponadto doposażono w narzędzia stojaki na narzędzia ogrodowe na cmentarzach w Dębnie, Cychrach, Grzymiradzu, Dargomyślu. Usunięto awarię wody na cmentarzu w Różańsku, zlecono wykonanie nowego przyłącza wody na cmentarzu. Zlecono naprawę wysięgnika słupa oświetleniowego na cmentarzu ul. Włościańskiej. Wykonano naprawę lampy oświetleniowej na cmentarzu w Barnówku. Usunięto awarię ujęcia wody na cmentarzu w Cychrach i w Dysznie. Wykonano remont nawierzchni chodnika na cmentarzu
w Sarbinowie.
Ze środków Rad Sołeckich na cmentarze wydatkowano:
Do umów-zleceń na prace porządkowe, zawartych z osobami fizycznymi i firmami na cmentarzach wiejskich zaangażowano środki Rad Sołeckich w kwotach brutto:
1 200,00 zł RS Barnówko na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
1 700,00 zł RS Bogusław na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
6 500,00 zł RS Cychry na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
3 000,00 zł RS Dyszno na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
1 400,00 zł RS Grzymiradz na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
300,00 zł RS Młyniska na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
2 600,00 zł RS Oborzany na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu

2 000,00 zł RS Sarbinowo na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
2 000,00 zł RS Smolnica na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
7 000,00 zł RS Warnice na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzu
Łącznie Rady Sołeckie wydatkowały na koszenie i utrzymanie porządku na cmentarzach kwotę 27 700,00 zł brutto.

Ponadto Rady Sołeckie przeznaczyły środki finansowe na zakup materiałów i wykonanie usług:
11 000,00 zł RS Barnówko na wykonanie i montaż bramy i bramki wjazdowej na cmentarz
2 500,00 zł RS Dolsk dołożyła do nowej wiaty mszalnej na cmentarzu,
300,00 zł RS Różańsko zakup sprzętu do stojaka narzędziowego na cmentarz,
4 000,00 zł RS Cychry utwardzenie nawierzchni pod wiatą mszalną na cmentarzu
11 835,00 zł RS Cychry wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w stelażach na nieczynny cmentarz,
2 999,99 zł RS Cychry wykonanie gabloty z profili metalowych na znicze na cmentarz
2 715,84 zł RS Cychry zakup 3 szt. ławek ogrodowych na nieczynny cmentarz

W ramach zadania przygotowywane są umowy, zlecenia na wykonywanie przedmiotowych prac. Prowadzone są bieżące kontrole, przeglądy, odbiory świadczonych usług, a także uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	**GNiOŚ/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. planu
461 000,00 zł	454 500,00 zł	440 020,16 zł	96,81 %

Cel zadania:
W zakresie spraw z zakresu ochrony środowiska:
Organizowanie konkursów i akcji ekologicznych, zakup nagród, działania nadzorujące realizację programu usuwania azbestu, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami stałymi w zakresie zlecania prac monitorujących zrekultywowane składowisko, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania wyrobów zawierających azbest, opłaty środowiskowe.
W zakresie utrzymania drzewostanu:
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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. ilość wyciętych drzew/krzewów w szt.	8	48	51
2. średni koszt wycięcia drzewa/krzewu zł/szt.	1968	2140	1678
3. ilość zabiegów pielęgnacyjnych drzewa/krzewu w szt.	179	198	40
4. średni koszt zabiegów pielęgnacyjnych drzew lub krzewu zł/szt.	278	480	862
4. średni koszt nasadzenia drzew lub krzewów	680	360	520

5. organizacja konkursów, warsztatów, wyjazdów oraz akcji ekologicznych	8	10	8
6. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu	14	10	3
7. dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	24	40	31

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Zakup materiałów i wyposażenia dz. 801.80195§4210 Zakup nagród rzeczowych na konkursy krajoznawczo-przyrodnicze	4 654,72
Zakup usług pozostałych dz. 801.80195§4300 Wydanie materiałów na spotkania przyrodników w Krężelinie	3 499,80
Różne opłaty i składki dz. 900.90001§4430 Opłata za odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych i pobór wód na stadionie miejskim w Dębnie	161 880,00
Dotacje celowe z budżetu dz. 900.90001§6230 Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 8 szt.	15 000,00
Zakup usług pozostałych dz. 900.90004§4300 Opłata za zlecanie wycinki drzew na terenach gminnych i utrzymanie drzewostanu, nowe nasadzenia	156 930,25
Zakup usług pozostałych dz. 900.90004§4210 Zakup drzew owocowych w celu realizacji Programu „Odtwarzamy aleje owocowe na wsiach"	3 000,00
Zakup usług pozostałych dz. 900.900005§4300 Wykonanie pomiaru jakości powietrza z 4 czujników, wyświetlane wyniki na tablicy LED	5 916,30
Wynagrodzenia bezosobowe dz. 900.900026§4170 Zlecono koszenie zrekultywowanego składowiska w Dębnie	3 600,00
Zakup usług pozostałych dz. 900.900026§4300 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Dębnie	63 738,63
Wynagrodzenia bezosobowe dz. 900.90095§4170 Zlecono ocenę stanu drzew i krzewów przed wycinką Prace porządkowe w zabytkowym parku wiejskim w Barnówku i Dysznie	4 300,01
Zakup usług pozostałych dz. 900.90095§4300 Utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych Badania opadów atmosfer. na nieczynnym składowisku w Dębnie Prace porządkowe w zabytkowym parku w Warnicach	17 500,45
Łączne wydatki	**440 020,16 zł**

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania z zakresu ochrony środowiska zostały podjęte działania:
1/ Zakupiono nagrody rzeczowe (głównie nagrody książkowe lub sportowe) na organizowane przez szkoły podstawowe konkursy przyrodnicze.
2/ Współudział przy organizacji, organizowanym przez LOP O/Dębno i Nadleśnictwo Dębno „XXIII Spotkań Przyrodników" w Więcławiu. Uczestniczyło ok. 100 osób. Wkład Gminy to wykonanie i montaż tablicy z formami ochrony przyrody i walorami przyrodniczymi Więcławia i okolic, zakup nagród rzeczowych na współorganizację konkursów przyrodniczych „Miej oczy szeroko otwarte" „Przyrodniczego konkursu fotograficznego", zakup nagród rzeczowych dla dzieci, wydanie okolicznościowych folderów z przyrodą Więcławia w ilości 150 szt. oraz pocztówek. Zlecono wykonanie tablicy informacyjnej

o formach ochrony przyrody i historii w Więcławiu.
3/ Zutylizowano padłe zwierzęta, zebrane z terenów gminnych oraz padłe bezdomne zwierzęta po zabiegu eutanazji z gabinetu weterynaryjnego łącznie 4 psy, 18 kotów, 2 ptaki. Zadanie realizowane przez PUK Sp. z o.o. w Dębnie.
4/ Udzielono dofinansowania do budowy 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Dębno. Zasady dotacji określa uchwała Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno. Kwota dotacji może wynieść 50% poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5000,- zł brutto.
5/ Wykonano monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie. Badania wykonywane były dwukrotnie w ciągu roku z 9 studni odgazowujących i 3 piezometrów.
6/ Zlecono wykonanie badania opadu atmosferycznego w rejonie zrekultywowanego składowiska za rok 2025.
7/ Zlikwidowano ogółem 51,76 Mg (3 501,26 m2) wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno. Ogólny koszt wyniósł 53 323,00 zł brutto. Prace polegające na demontażu azbestu, zapakowaniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji wykonała na podstawie umowy z Gminą Dębno firma EKO 24 Barbara Plewko Spółka komandytowa Dębno. Demontaż pokryć dachowych wykonano na terenie 8 nieruchomości. Odbiór i transport zdeponowanego azbestu wykonano na 26 nieruchomościach. Odpady zawierające azbest o kodzie 170605* /Materiały konstrukcyjne zawierające azbest/ zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę na składowisko odpadów niebezpiecznych Eko-Myśl Sp. z o.o. w m. Dalsze, gm. Myślibórz na podstawie kart przekazania odpadów.
8/ Wykonano prace porządkowe w gminnych parkach zabytkowych w Barnówku, Dysznie, i w Warnicach.
9/ Dla Wód Polskich w Szczecinie zapłacono opłatę za odprowadzanie wód opadowych i pobór wód w studni głębinowej na stadionie miejskim.
10/ Monitorowana jest jakość powietrza oraz utrzymywana jest witryna internetowa dla zamontowanych 4 szt. czujników do pomiaru czystości powietrza w zakresie PM2,5 oraz PM10 oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.
11/ Zlecono wykonanie oceny stanu biologicznego drzew wnioskowanych do wycięcia.
12/ Zakupiono 100 szt. starych odmian drzew owocowych w ramach Programu realizowanego przez SP Różańsko „Odtwarzamy aleje owocowe na wsiach". Nasadzenia na terenach gminnych wsi Różańsko, Juncewo, Dyszno, Barnówko, Dolsk i Ostrowiec wykonali nieodpłatne mieszkańcy wsi.
13/ W ramach zadania wycinka i utrzymanie drzewostanu w roku 2025 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska zlecił łącznie: wycięcie 51 szt. drzew, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-korekcyjnych w koronach 40 szt. drzew. Przeprowadzenie wykonanych prac miało na celu zapewnienie: bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie cmentarzy komunalnych, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (drzewa zlokalizowane w pobliżu dróg), bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenach zielonych – działki gminne i park zabytkowy (drzewa obumarłe, posiadające posusz i połamane podczas wichur konary, drzewa o niesymetrycznych koronach). Ponadto usunięto i utylizowano zalegające gałęzie na terenie zieleni oraz przeprowadzono mulczowanie terenów gminnych na łącznej powierzchni 1,8912 ha. W ramach zadania wykonano następujące prace:
Cychry cmentarz komunalny - usunięto 1 drzewo,
Dębno cmentarz komunalny przy ul. Włościańskiej - usunięto 1 drzewo,
Dębno cmentarz komunalny przy ul. T. Kościuszki - usunięto 1 drzewo oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronach 2 drzew,
Dębno nieruchomość gminna przy ul. Droga Zielona - usunięto 1 drzewo,
Dębno nieruchomość gminna przy garażach ul. Kostrzyńska - usunięto 2 drzewa oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronach 2 drzew,
Dębno nieruchomość gminna przy ul. J. Słowackiego 37 przeprowadzono cięcia korekcyjne w koronie 1 drzewa,
Dębno pomnik żołnierzy radzickich KURHAN - przeprowadzono cięcia korekcyjne w koronach 14 drzew,
Dębno nieruchomość gminna w okolicy ul. J. Słowackiego 21 - przeprowadzono cięcia korekcyjne w koronach 4 drzew

Dębno nieruchomości gminne w okolicy ul. Magazynowej - przeprowadzono mulczowanie terenu o pow. 1,3412 ha,
Grzymiradz teren przy świetlicy wiejskiej - usunięto 1 drzewo,
Klepin droga gminna - usunięto 6 drzew,
Krześnica nieruchomość gminna staw - usunięto 1 drzewo
Różańsko cmentarz komunalny - usunięto 2 drzewa,
Sarbinowo teren stawu przy boisku Szkoły Podstawowej - usunięto 1 drzewo oraz przeprowadzono cięcia korekcyjne w koronach 13 drzew,
Smolnica cmentarz komunalny - przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronie 1 drzewa,
Warnice park zabytkowy - usunięto 22 drzewa oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronach 3 drzew,
Warnice działka pod poszerzenie cmentarza komunalnego - usunięto 12 drzew,
Warnice nieruchomości gminne - przeprowadzono mulczowanie terenu o pow. 0,55 ha,
Warnice przy parku w m. Warnice od strony boiska sportowego - usunięto i utylizowano zalegające gałęzie.
Wykonano nasadzenia 3 szt. drzew w ramach realizacji obowiązku wynikającego z otrzymanych od Starosty zezwoleń na wycinkę drzew.

PROWADZENIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH Z ZAKRESU ROLNICTWA	**GNiOŚ/06/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

Cel zadania:

Doradztwo, podnoszenie kwalifikacji ludności w zakresie rolnictwa. Organizacja konkursów.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Organizacja szkoleń, konkursów	1	1	0
Liczba uczestniczących rolników	0	25	0

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Ogłoszenie konkursu, przyjęcie kart zgłoszeń, powołanie komisji konkursowej, sporządzanie protokołów, dokonanie oceny, zlecanie przewozu rolników na szkolenia i konkursy, kompletowanie dokumentacji.	0,00 zł
	Łączne wydatki	**0,00 zł**

Opis realizacji zadania.

Brak zgłoszeń i chętnych rolników do udziału w konkursach, szkoleniach.

Gospodarka odpadami	GNiOŚ/07/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
6 000 00,00	7 450 000,00	7 361 494,74	98,81

Cel zadania:

Wykonywanie obowiązków z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych 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 nie złożenia deklaracji, prowadzenie postępowań o umorzenie bądź rozłożenie na raty powstałych zaległości oraz o określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
Kontrola nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku	174 szt.	200 szt.	58 szt.

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 199 449,10
Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych	5 623 051,09
Kampania informacyjno-edukacyjna i promocja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi tj.: akcja sprzątania świata, usuwanie dzikich wysypisk	3 779,32
Obsługa programu „Odpady w Gminie”	35 055,00
Pozostałe działania	28 963,20
Składka na CZG-12	115 395,00
Wynagrodzenia – 3 etaty, dodatkowe roczne, składki, odpis na ZFS	355 802,03
Łączne wydatki	7 361 494,74

Opis realizacji zadania.

W roku sprawozdawczym wywiązano się z obowiązków z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzono gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prowadzono akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz kontrolowano nieruchomości pod względem wywiązywania się z obowiązków ciążących na właścicielach zgodnie z ustawą i regulaminem utrzymania czystości i porządku. Prowadzono działania obejmujące obsługę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości, przeprowadzono 3 postępowania o umorzenie i rozłożenie na raty powstałych zaległości zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz 64 postępowania określające wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą systemu naliczenia opłaty od m^3 zużytej wody od 01.07.2025 r. Pokryto koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zbieranych podczas akcji ekologicznych, składkę na CZG-12, wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech etatów. Ze względu na termin składania sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami do 30 marca brak możliwości podania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Gospodarka mieszkaniowa	GNiOŚ/08/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
4 360 327,00 zł	4 640 998,00 zł	4 383 507,58 zł	94,45 %

Cel zadania:
Gospodarka nieruchomościami lokalowymi poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Udział procentowy wpływów do poniesionych kosztów na utrzymanie lokali gminnych	96,57%	100%	96,57%

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku**
Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych DTBS	273 849,39 zł
Remonty realizowane przez inne podmioty	0,00 zł
Fundusz remontowy	685 156,11 zł
Administrowanie lokalami DTBS :	
a. zarządzanie	790 586,77 zł
b. eksploatacja	2 162 893,90 zł
Administrowanie Przychodnią zdrowia ul. Kościuszki PUK :	
a. zarządzanie	33 829,68 zł
b. eksploatacja	435 608,65 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i pozostałe odsetki	1 583,08
Łączne wydatki	**4 383 507,58**

Opis realizacji zadania.
W ramach zadania zrealizowano następujące prace remontowe w następujących lokalach:

- ul. Mickiewicza 27/10 – remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym.
- ul. Kościuszki – remont pomieszczenia w budynku przychodni zdrowia.
- ul. Kostrzyńska – rozbiórka budynków gospodarczych (szopek).
- Dargomyśl 49a – remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej.
- ul. Piłsudskiego 9 – rozbiórka budynku gospodarczego.
- ul. Mickiewicza 27/10 – wykonanie prac polegających na odciążeniu, zabezpieczeniu oraz podbiciu ściany z chudego betonu lub tłucznia, zagęszczanych wyłącznie metodą ręczną, a także zabezpieczenie konstrukcji poprzez podstemplowanie dachu oraz stężenie budynku zastrzałami w lokalu komunalnym.
- ul. Mała 10/1 – montaż wkładu kominowego.
- Różańsko 10 – remont dachu oraz przemurowanie kominów.
- ul. Ofiar Katynia 8/9 – wymiana stolarki okiennej.
- ul. Bohaterów Września 27/7 – wymiana stolarki okiennej.

W ramach zadania realizowane są płatności na fundusz remontowy w kwocie 685 156,11 zł.
Zadanie obejmuje także koszty zarządzania i eksploatacji budynkiem przychodni przy ul. Kościuszki, które łącznie wynoszą 469 438,33 zł. Budynkiem przychodni zarządza PUK Sp. z o. o. w Dębnie.

REALIZACJI PROJEKTU „NASZE ZWIERZAKI”	GNiOŚ/09/2025
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00	36.150,00 zł	36.127,01 zł	99,94

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Plan 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Sterylizacja kotek	-	49	49
2. Zakup chipów wraz z usługa znakowania,	-	65	65
3. Wykonanie szczepień przeciwko wściekliźnie wraz z zakupem szczepionek	-	211	211
4. Zakup suchej karmy dla kotów	-	2103 kg	2103 kg

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Sterylizacja kotek, elektroniczne znakowanie psów i kotów, Wykonanie szczepień przeciwko wściekliźnie wraz z zakupem szczepionek	21.050.00
Zakup materiałów i wyposażenia (sucha karmna dla kotów)	15.077, 01
Łączne wydatki	36.127,01

Opis realizacji zadania.

Gmina Dębno w 2025 r. pozyskała dodatkowe środki jako laureat konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Nasze Zwierzaki” na realizację projektu „Młodzi dla Zwierząt – Serce i Działanie”. Celem projektu była edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, promowanie odpowiedzialnej opieki nad nimi oraz wspieranie tworzenia i upowszechniania programów adopcyjnych.

W realizacji projektu Gmina współpracowała z lek. wet. Konradem Berezyną, prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną „REKS”, wybraną w drodze zapytania ofertowego.

Sprawozdanie Wydziału Finansowo-Budżetowego
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025roku

Obsługa zadłużenia	**FB/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
842 500,00 zł	504 500,00 zł	451 064,24 zł	89,40 %

Cel zadania:
Zapewnienie prawidłowej realizacji zawartych umów kredytowych oraz zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Gmina udzieliła poręczenia.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. Liczba podmiotów, którym udzielono poręczenia	0	0	0
2. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	4,1	4,01%	3,44%
4. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	11,46	13,80	7,75%

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Spłata odsetek od kredytów	451 064,24
Łączne wydatki	**451 064,24**

Opis realizacji zadania.
W roku 2025 dokonano zapłaty odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek w następujących kwotach:
- BGK Szczecin – 1 750,28 zł (kredyt z 2018 r.)
-BGK Szczecin – 6 388,44 zł (kredyt z 2019 r.)
-SGB - 267 367,72 (kredyt z 2022r.)
- PKO – 178 557,60 (kredyt z 2024r.)
W roku 2025r. Gmina nie udzieliła poręczeń oraz nie dokonywano spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Rezerwy	**FB/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
1 006 669,00 zł	563 249,98 zł	0,00 zł	0%

Cel zadania:
Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu (bieżące i inwestycyjne), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, środków do dyspozycji sołectw.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. Udział rezerwy ogólnej w planowanych wydatkach ogółem gminy	0,05 %	0,14%	0,02%

2. Udział rezerwy inwestycyjnej w wydatkach ogółem	0,05	0,16%	0,09%
3. Udział rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wydatkach ogółem Gminy	0,19%	0,22%	0,20%

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Rezerwa ogólna	0,00
-	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00
-	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	0,00
-	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	0,00
	Łączne wydatki	**0,00**

Opis realizacji zadania.

Plan rezerw budżetowych w roku 2025 był sukcesywnie zmniejszany Zarządzeniami Burmistrza w miarę pojawiających się potrzeb zabezpieczenia nieprzewidzianych wcześniej wydatków budżetowych.

W poszczególnych rodzajach rezerw na koniec roku pozostały nierozdysponowane następujące środki:

- rezerwa ogólna 33 948,00 zł.
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 340 000,00 zł.
- rezerwa na zakupy inwestycyjne –157 600,00 zł.
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne – 31 701,98 zł.

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	**FB/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
370 000,00 zł	398 791,00 zł	379 311,46 zł	95,11 %

Cel zadania:

Pobór i windykacja należności Gminy.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. Ściągalność podatków lokalnych	98,55%	97,9%	97,66%
2. Ściągalność innych dochodów	93,1%	92,5%	94,16%
3. Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach	28,81%	29,7%	27,37%

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Koszty postępowania komorniczego	11 423,61
-	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	31 766,44
-	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	87 509,00
-	Koszty doręczania decyzji wymiarowych	41 734,19
-	Podatek od nieruchomości gminnych	195 071,00
-	Podatek leśny	1 091,00
-	Prowizja od opłaty targowej i transakcji płatniczych	10 716,22
	Łączne wydatki	**379 311,46**

Opis realizacji zadania.

Sfinansowane w zadaniu działania miały na celu zapewnienie jak największej ściągalności wymierzonych podatków i opłat. Dotyczyły one kolejno doręczenia decyzji wymiarowych przez pracowników Urzędu, wypłacaniu prowizji za pobór podatków i opłat (inkasenci) i egzekucji (opłaty komornicze i sądowe). Ponadto odprowadzono ustawowy 2% odpis podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Ponadto w zadaniu zabezpieczono środki na zapłatę podatku od nieruchomości za 2025 rok od nieruchomości gminnych.

Nadzór nad realizacją budżetu	**FB/04/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
230 000,00 zł	232 481,00 zł	155 743,35 zł	66,99 %

Cel zadania:

Prawidłowy przebieg wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. liczba wydanych decyzji o zwrocie świadczenia	43 szt.	35 szt.	42 szt.
2. liczba rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim	12	15	13

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	39 114,78
-	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	21 966,13
-	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na wsparcie rodzinnych	66 173,18
-	Odsetki od dotacji	20,86
-	Prowizje za obsługę bankową	28 468,40
	Łączne wydatki	**155 743,35**

Opis realizacji zadania.

Realizacja zadania polega na odprowadzaniu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia to wpływy ze świadczeń rodzinnych i zasiłków wypłaconych przez gminę (ośrodki pomocy społecznej) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe, których zwrot został dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**FB/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
0,00zł	1 165 300,14 zł	1 165 300,14 zł	100%
Inne (np. dotacje)			
0,00 zł	1 165 300,14 zł	1 165 300,14 zł	100%

Cel zadania:

Wypłata należności przysługującym rolnikom z tytułu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024*	*Plan 2025*	*Wykonanie 2025*
1. Liczba złożonych wniosków o zwrot akcyzy	411	400	410

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 142 451,12
-	Obsługa wniosków	22 849,02
	Łączne wydatki	**1 165 300,14 zł**

Opis realizacji zadania.

Zadanie zlecone realizowane z środków z Budżetu Państwa. W 2025 roku wpłynęło 411 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:

- w miesiącu lutym 2025r. – 215 wniosków
- w miesiącu sierpniu 2025r. – 195 wniosków.

W pierwszym terminie wypłacono rolnikom łącznie 594 390,11 zł. dotacji, a w drugim terminie 548 061,01 zł.

Opracował: Iwona Pludra

Sprawozdanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	OKiS/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
638 120,00 zł	673 399,36 zł	560 523,62 zł	83,23%

Cel zadania:

Aktywizacja i integracja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez utrzymanie i prowadzenie świetlic wiejskich.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średni koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	41 573,86 zł	48 099,95zł	35 541,00 zł
2.Udział kosztów remontu w całości wydatków na utrzymanie świetlic	34,42%	34,70%	40,19%

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,87 zł
-	Składki na fundusz pracy	0,00 zł
-	Wynagrodzenie bezosobowe	78 048,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,81 zł
-	Zakup energii	147 862,58 zł
-	Zakup usług remontowych	223 228,44 zł
-	Zakup usług pozostałych	75 906,68 zł
-	Różne opłaty i składki	95,00zł
-	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 368,24 zł
	Łączne wydatki	**560 523,62 zł**

Opis realizacji zadania.

Na terenie gminy Dębno w 2025 roku funkcjonowało **13 świetlic** wiejskich w: Bogusławiu, Dargomyślu, Dolsku, Dysznie, Grzymiradzu, Krężelinie, Krześnicy Mostnie, Ostrowcu, Różańsku, Smolnicy, Suchlicy, Warnicach oraz jedna świetlica w Oborzanach (koszty mediów i przeglądów). Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie wykonuje zadania związane z utrzymaniem świetlic w oparciu o przyznany limit środków finansowych, które mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, sanitarnych i porządkowych dających możliwość korzystania z tych obiektów przez mieszkańców danej miejscowości. Finansowanie utrzymania świetlic wiejskich odbywa się z budżetu gminy Dębno, przy czym wydatki te obejmują w szczególności:

1) Koszty utrzymania gospodarza świetlicy wiejskiej.
2) Zakupy związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: środków czystości, materiałów pomocniczych do utrzymania czystości i zakup opału.
3) Zakup wody, energii i usług pozostałych – wywóz śmieci, nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie, przeglądy klimatyzacji i pompy ciepła itp.
4) Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych,

W 2025 roku zostały przeprowadzone następujące remonty i naprawy bieżące:

- Grzymiradz: montaż folii na drzwiach wejściowych
- Smolnica: wymiana pieca gazowego, remont instalacji kanalizacyjnej, zabezpieczenie dachu po ulewie, wymiana odpowietrzników i zaworów odcinających oraz zaworów termostatycznych, demontaż zabudowy licznikowej i montaż nowej
- Dyszno: czyszczenie i uszczelnianie rynien, usunięcie nieszczelności podgrzewacza wody, remont sceny oraz kuchni, remont części dachu,
- Różańsko: wymiana baterii łazienkowej,
- Warnice: Zabezpieczenie poddasza przez kuną, montaż kratki wentylacyjnej, sprawdzenie drożności pisuaru, udrożnienie kanalizacji
- Krześnica: naprawa kuchenki gazowej, remont elewacji wraz z dociepleniem
- Bogusław: malowanie kuchni
- Krężelin: uprzątnięcie terenu po wichurze
- Dargomyśl: zakup i wymiana grzejników, remont sceny świetlicy wiejskiej
- Ostrowiec: zakup i montaż klimatyzatorów, modernizacja sieci CO i CWU
- Suchlica: naprawa daszku oraz naprawa schodów wejściowych
- Mostno: awaryjna naprawa rozdzielnicy elektrycznej, malowanie świetlicy
- Dolsk: modernizacja oświetlenia

W 2025 roku na wszystkich świetlicach przeprowadzono roczne przeglądy stanu technicznego budynków, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, stan kuchenek gazowych i przyłączy.
Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrujących środowisko lokalne, służą, jako obiekty niezbędne przy organizowaniu zebrań sołeckich czy organizowaniu imprez i festynów społeczności lokalnej takich jak: dzień dziecka, mikołajki, sprzątanie świata czy zabawy sylwestrowe i andrzejkowe. Świetlice są ogólnie dostępne dla chętnych mieszkańców, w tym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	**OKiS/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
4 601 603,00 zł	6 100 603,00 zł	5 731 721,29 zł	93,95 %

Cel zadania:

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

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Ilość placówek niepublicznych	7	7	4
2. Udział dzieci z niepublicznych przedszkoli w ogólnej liczbie dzieci w przedszkolach	23,30	28,65	35,51
3. Udział uczniów z niepublicznej szkoły podstawowej w ogólnej liczbie uczniów w szkołach podstawowych	1,60	1,5	0

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty – Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku, – niepubliczna szkoła podstawowa	327 026,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty – Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku- szkoła podstawowa – dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	67 006,64
Dotacje celowe przekazane na podstawie art. 50 oraz 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – pokrycie kosztów korzystania z przedszkoli publicznych na terenie innych gmin przez dzieci z Gminy Dębno	352 926,06
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty - Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku – Niepubliczne Przedszkole „Leśne skrzaty", Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie, Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Dargomyślu	1 767 156,37
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty - Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Dębnie	1 102 215,63
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty –dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (przedszkola)	2 115 390,19
Łączne wydatki	**5 731 721,29**

Opis realizacji zadania.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu akceptował pod względem merytorycznym przekazywane dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno dla:

- Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko, które prowadzi szkołę i przedszkole,
- Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Pile, które prowadzi przedszkole ogólnodostępne i przedszkole specjalne,
- Niepublicznego Przedszkola Montessori z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Dargomyślu
- Niepublicznego Przedszkola Montessori z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Stowarzyszenie Pięknych Umysłów

W grudniu 2025 r. z ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Dębno został wykreślony Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku, które od września 2025 r. zaprzestało prowadzenia działalności oświatowej.

Dotacje celowe przekazywane były na podstawie Uchwały Nr X/77/2025 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzących na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Dotacja celowa przekazywana była również na podstawie art. 50 i 51 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych dotycząca obowiązku refundacji poniesionych kosztów przez inne Gminy na dzieci mieszkające na terenie Gminy Dębno a uczęszczające do placówek oświatowych będących na terenie innych Gmin np. Kostrzyn, Mieszkowice, Moryń czy Boleszkowice.

Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno	OKiS/04/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
75 047,00 zł	75 047,00 zł	56 780,00 zł	75,65%

Cel zadania:

Popularyzacja turystyki poprzez współpracę ze szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba km szlaków i tras turystycznych	185,10	185,10	185,10
2. Liczba imprez turystycznych	1	1	1

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00 zł
-	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	41 411,00 zł
-	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	Łączne wydatki	**56 780,00**

Opis realizacji zadania.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie wykonuje zadania związane z wspieraniem warunków do rozwoju turystyki na terenie Gminy Dębno. Współpracuje z branżowymi organizacjami turystycznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi, czy podmiotami gospodarczymi. Wydział wykonywał również zadania związane z utrzymaniem już istniejących szlaków turystycznych, utrzymaniem zabytkowej Kuźni w Dolsku oraz przystani kajakowej w Dargomyślu (w tym: wynagrodzenia gospodarza).

Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	OKiS/05/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
532 800,00	481 482,38	356 208,82	73,98
w tym: środki z budżetu Gminy			
532 800,00	480 027,64	354 754,09	73,90
Inne (np. dotacje)			
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe	1 454,74	1 454,73	100

Cel zadania:

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświaty, kultury i sportu na terenie gminy Dębno poprzez współpracę z dyrektorami placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz koordynowanie wspólnych zadań.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba przyznanych nagród i stypendiów artystycznych	13	10	13
2. Liczba uczniów, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie	45	50	62
3. Ilość wydanych decyzji w sprawie dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników	39	50	31
4. Ilość rozpatrzonych wniosków o stypendia socjalne	47	60	52

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	38 167,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	74,49
Wynagrodzenie bezosobowe	4 680,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 816,00
Zakup usług remontowych	24 930,08
Zakup materiałów i wyposażenia	25 647,25
Zakup usług pozostałych	161 950,25
Różne opłaty i składki	393,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(kultura fizyczna i sport)	36 064,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kultura fizyczna i sport)	3 998,00
Zakup usług pozostałych (kultura fizyczna i sport)	5 232,77
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja dla Powiatu Myśliborskiego – współzawodnictwo sportowe)	6 800,00
Obsługa zadania zleconego-wyposażenie szkoły w podręczniki	1 454,73
Łączne wydatki	**356 208,82 zł**

Opis realizacji zadania.

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi :

- współpraca w zakresie oświaty: 7 szkół podstawowych oraz 2 przedszkola;
- współpraca w zakresie kultury: DOK, Biblioteka Publiczna, Gminna Rada Kultury;

- współpraca w zakresie sportu: OSiR; Gminna Rada Sportu,
- techniczna obsługa uroczystości;
- współdziałanie w przygotowaniu uroczystości: Święto Konstytucji 3-Maja, Narodowe Święto Niepodległości,
-Obsługa procesu przyznawania stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.
- Wydawanie decyzji w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- Przyjmowanie wniosków i załatwianie spraw związanych z organizacją współzawodnictwa sportowego.
- Przyjmowanie wniosków i załatwianie spraw związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych (konkursy, turnieje, olimpiady przedmiotowe).
- Przyjmowanie wniosków i obsługa procesu przyznawania nagród artystycznych.
- Przyjmowanie wniosków nauczycieli w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej
- Obsługa procesu przyjmowania wniosków na stypendia socjalne.
- Czynsz dzierżawy gruntów leśnych na cele rekreacyjno-sportowe.
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię w Sarbinowie,
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Mostnie,
- Dofinansowanie zakupu traktorka w Cychrach,
- Współpraca z powiatowymi placówkami oświatowymi w ramach porozumienia z Powiatem Myśliborskim:
- dotacja dla szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Dębno na udział we współzawodnictwie sportowym – 1800,00 zł.
- dotacja na finasowanie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim – 5000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół	**OKiS/06/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 384 313,10 zł	99,34

Cel zadania:
Zapewnienie transportu dla dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2023r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. średnia liczba uczniów dowożonych	339	335	346
2. % udział uczniów dowożonych do ogólnej liczby uczniów	84,96%	85,07%	83,82%
3. roczny koszt dowozu jednego ucznia w zł.	3 934,68 zł	4 305,96zł	4 583,68zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup usług pozostałych	2 384 313,10
	Łączne wydatki	**2 384 313,10 zł**

Opis realizacji zadania.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół podstawowych oraz środków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Gmina Dębno realizuje powyższy obowiązek organizując transport do szkół. Codziennie dowożonych było– 346 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 2025 przeprowadzono dwa przetargi: **„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026"** – Wykonawca: Konsorcjum Argos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ściechów 12a, 66-433 Lubiszyn i 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.

Pomoc materialna dla uczniów	**OKiS/07/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
23 358,00 zł	68 653,00	42 744,98	62,26

Cel zadania:

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez udzielenie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1.% uczniów otrzymujących stypendia do ogółu uczniów	2,39 %	2,97 %	2,97 %
2.%wniosków odmownych do ilości złożonych	17,02 %	7,69 %	7,69 %
3. średnia kwota stypendium na jednego ucznia [zł]	113,37 zł	82,10 zł	82,10 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Inne formy pomocy dla uczniów	39 406,14
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,04
-	Składki na Fundusz Pracy	58,80
-	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6,00
	Łączne wydatki	**42 744,98**

Opis realizacji zadania.

Pomoc materialna w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Natomiast zasiłek szkolny przyznawany jest, gdy uczeń znajduje

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z programu stypendia i zasiłki szkolne w ubiegłym roku skorzystało – od stycznia do czerwca 2025 - 39 uczniów, a od września do grudnia 2025 - 48 uczniów z naszej gminy. Wydatek na ten cel w całym roku wyniósł 39 406,14 zł z czego kwota 7 881,23 zł to środki własne. Otrzymana dotacja celowa na realizację tego zadania to kwota 46 400,00 zł.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	**OKiS/08/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00 zł	1 062 390,97 zł	1 060 198,97	99,79

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 642,48
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) - **szkoły**	139 767,20
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **szkoły**	698 835,76
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **szkoły**	34 941,74
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) - **przedszkola**	11 050,01
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **- przedszkola**	57 716,86
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - **przedszkola**	3398,95
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowożenie)	2750,00
„Zakup towarów (w szczególności *materiałów*, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"	95,97
Łączne wydatki	**1 060 198,97 zł**

Opis realizacji zadania.
Na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uregulowano kwestię wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy np. dowożenie uczniów z Ukrainy, koszt dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, koszt zatrudnienia w charakterze pomocy nauczyciela osoby władającej językiem kraju pochodzenia uczniów,koszt prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

"Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	OKiS/10/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00 zł	177 730,00 zł	149 509,96 zł	84,12

Cel zadania:

ABC Pływanie, którego celem jest nauka pływania (w ramach 20 godzinnego kursu) uczniów klas I-III szkół podstawowych, oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub Nr i nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96
Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
Zakup usług pozostałych	113 919,00
Różne opłaty i składki	5472,00
Łączne wydatki	**149 509,96 zł**

Opis realizacji zadania.

Ponad 120 uczniów zdobyło nowe umiejętności na pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie klas III ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Dębno. Dzięki udziałowi w programie dzieci nie tylko nabyły istotne umiejętności pływackie, ale również nauczyły się zasad współpracy, samodyscypliny oraz odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Sporządził/a:

Aleksandra Marek

Szczepko Ewa

Stryjewski Jakub

Świderska Ewa

Informacja z realizacji zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2025 r.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	**KRPA/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
745 000,00 zł	1 119 556,29 zł	727 272,02 zł	64,96%

Cel zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Dębno poprzez wspieranie działalność instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych oraz sportowych na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie (2024 r.)*	*Plan (2025 r.)*	*Wykonanie (2025 r.)*
ilość osób uzależnionych nadużywających alkohol/środki odurzające do ilości mieszkańców z terenu gminy Dębno	8%	5 %	8%
ilość osób uzależnionych nadużywających alkohol korzystających z Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do ilości osób uzależnionych z terenu Gminy Dębno	70,2%	65,00 %	70,2%

Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno Zwalczanie Narkomanii	**KRPA/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
30 000,00 zł	80 000,00 zł	62 720,00 zł	78,40%

W tym:

Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	62 720,00	78,40%

Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	**KRPA/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
715 000,00 zł	1 039 556,29 zł	664 522,02 zł	68,21

w tym:

Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	266 733,16	87,45
Wynagrodzenie Koordynatora	12 912,00	13 324,00	11 433,33	85,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Koordynatora	1 000,00	1 000,00	399,85	39,99
Wynagrodzenia bezosobowe	228 324,00	249 236,00	220 377,00	93,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00	12 425,00	11 831,88	95,23
Składki na Fundusz Pracy	641,00	651,00	289,92	44,53
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	85 815,290	15 199,98	17,71
Zakup usług pozostałych	103 923,00	380 795,00	167 301,60	43,93
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	731,00	731,00	369,00	50,48
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 778,00	4 778,00	4 254,00	89,03
Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
Wydatki na pomoc finansową – Izba Wytrzeźwień	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100

Cel zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Dębno poprzez wspieranie działalność instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych oraz sportowych na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie (2024r.)*	*Plan (2024r.)*	*Wykonanie (2024r.)*
Liczba ofiar przemocy korzystających z pomocy punktu konsultacyjnego ds. przemocy	49	29	29
Liczba założonych niebieskich kart	12	12	12

Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Zakup usługo pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Opis realizacji zadania.
Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie działała w składzie powołanym przez Burmistrza Dębna zarządzeniem. Przewodniczącą Komisji jest pani Katarzyna Grzesiak, a członkami: Urszula Kotas, Grażyna Łada, Lucyna Lulka, Krzysztof Wiatrowski oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii – Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku odbyła 11 posiedzeń. Celem działań Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. W/w działania i zadania zawarte zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na rok 2025:

Zadanie 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 3. Inicjowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadanie 5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

W roku 2025 funkcjonowały świetlice o profilu opiekuńczo – wychowawczym w miejscowościach: Bogusław, Dargomyśl, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz, Mostno Krześnica, Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Suchlica i Warnice. Działalność tych punktów ma na celu wspieranie rodzin w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i różnego rodzaju aktywnościami związanymi z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Działalność świetlic finansowana jest z budżetu Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie. W 2025 r. poza wynagrodzeniem wychowawców świetlicy finansowano zakupy na każdą z świetlic w wysokości po 1 200 zł rocznie na świetlicę.

Przeprowadziliśmy 3 etapy programu rekomendowanego pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców", a także warsztaty dla kobiet, które doznają lub doznawały przemocy pn.: „Kobieca moc". Po 10 godzinach

wykładów, na zakończenie cyklu spotkań, odbył się warsztat wizażu (zajęcia z profesjonalną makijażystką i fryzjerem).

Dodatkowe zadania podejmowane w zakresie profilaktyki to liczne warsztaty z zakresu uzależnień, hejtu i przemocy rówieśniczej prowadzone na prośby szkół.

Pod koniec stycznia 2025 r. zorganizowane również zostały warsztaty dotyczące problemu uzależnień pn.: „Nie zmarnuj swojego życia", który dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzili „Rymcerze", a także swój warsztat z zakresu walki z uzależnieniami przeprowadził raper „Arkadio" – wydarzenie odbyło się pod koniec września 2025 r. W każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 600 uczniów ze szkół z gminy Dębno.

We współpracy ze Stowarzyszeniem In Corde dla wszystkich mieszkańców gminy Dębno, zorganizowane zostało spotkanie z zakresu profilaktyki alkoholowej z aktorem Miśkiem Koterskim.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 23 października 2025 r. na zaproszenie MGKPiRPA w Dębnie dla mieszkańców gminy Dębno swój wykład nt.: Profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień w kontekście najnowszych badań naukowych przeprowadził Robert Rutkowski. W spotkaniu tym uczestniczyło blisko 150 mieszkańców gminy Dębno.

Po konsultacjach z pedagogami szkół w gminie Dębno wykupiono programy multimedialne do prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach dot. przemocy rówieśniczej i emocji. Dzięki temu wychowawcy lub pedagodzy mogli samodzielnie prowadzić zajęcia z uczniami z powyższego zakresu.

Na terenie gminy Dębno działają różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, które poprzez swoją działalność angażują społeczność lokalną, część z nich współpracuje z MGKPiRPA. W ramach konkursu ofert na rok 2025 finansowanie zadań otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Ognisko Wychowawcze „NASZ DOM" – przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii.
2. Klub Abstynenta „BARKA" oraz Klub Abstynenta „ŻYCIE" – przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Dodatkowo w ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego dofinansowanie na przeciwdziałanie patologiom społecznym otrzymało Ognisko Wychowawcze „NASZ DOM": prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska patologicznego. na działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie MGKPiRPA w związku z art. 18 ust. 3a ustawy zaopiniowała łącznie 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2025 r. członkinie MGKPiRPA w Dębnie uczestniczyły w wyjazdowym szkoleniu z zakresu profilaktyki i przemocy domowej w Juracie.

Opracowała: Małgorzata Wawrzycka – Dawidowicz – Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznych.

Sprawozdanie Ochotnicze Straże Pożarne
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dębno	**OSP/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
578 300,00 zł	578 300,00 zł	571 428,53 zł	98,81

Cel zadania:
Zakup sprzętu i wyposażenia pozwoli na właściwe prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych , podniesie efektywność tych działań oraz zapewni właściwą gotowość jednostek do ochrony mienia mieszkańców gminy. Podniesienie skuteczności i operatywności jednostki poprzez ćwiczenia, szkolenia druhów i udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Poprawie ulegnie baza lokalowa strażnic, wpływając na lepsze warunki podczas szkolenia oraz polepszenie warunków socjalno-sanitarnych. Przygraniczne kontakty ze strażakami z Niemiec pozwolą na wzajemną wymianę poglądów oraz zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1.Ilość akcji na terenie gminy	1 997,23	1 815	2 045
2.Budżet w przeliczeniu na 1 strażaka (291 osób)	2 031,08	1 765	1999

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Ekwiwalent za udział w akcjach	59 219,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8 370,39
Wynagrodzenie kierowców, komendanta, gospodarza (15 osób)	109 740,00
Zakup: sprzętu pożarniczego, wyposażenia strażaków i remiz, paliwa, części zamiennych, materiałów budowlanych	117 662,19
Energia i woda do remiz oraz woda do celów gaśniczych	37 619,88
Konserwacje, naprawy i remonty pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz remiz	39 519,32
Badania lekarskie druhów i kierowców	6 700,00
Abonament za hydranty, szkolenia druhów, badania tech.pojazdów, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości	153 448,98
Media komunikacyjne (telefon, internet)	1 474,09
Ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów, opłaty komunikacyjne	37 674,68
Łączne wydatki	**571 428,53 zł**

Opis realizacji zadania.
Sporządzano zestawienia za udział w akcjach i ćwiczeniach, kwartalne wypłaty ekwiwalentu (kwota 59 219 zł). Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne za umowy-zlecenia (8 370,39 zł). Wypłacono wynagrodzenie dla 13 kierowców OSP, 1 gospodarza świetlicy strażacko-wiejskiej którzy zatrudnieni są na umowę zlecenie oraz dla komendanta gminnego (łączna kwota 109 740 zł). Prowadzono przeglądy, naprawy i konserwację 8 pojazdów, 80 szt. sprzętu o napędzie spalinowym i elektrycznym (motopompy, piły, agregaty prądotwórcze i oddymiające, pompy głębinowe i szlamowe, przecinarki) .

Sprzęt będący na wyposażeniu jednostek wymagał licznych przeglądów, konserwacji, napraw i serwisów. Przeprowadzono m.in. :
-diagnostyczne badania techniczne pojazdów,
-comiesięczne kontrole pojazdów i sprzętu silnikowego,
-przegląd serwisowy sprężarki do ładowania butli z OSP Cychry,
-przegląd aparatów i masek MSA i Fenzy z Cychr, Sarbinowa, Dargomyśla Warnic, Krześnicy i Różańska.
-naprawa sygnalizacji świetlno-akustycznej w pojeździe Renault z OSP Sarbinowo,
-akcja serwisowa nowych pojazdów Volvo z Krześnicy i Warnic,
-naprawa przedniego zawieszenia i hamulców w pojeździe służbowym Citroen,
-wymiana akumulatorów w pojeździe Mercedes z OSP Cychry.
-wymiana belki świetlnej oraz drążka kierowniczego w pojeździe Land Rover z OSP Cychry,
-przegląd serwisowy detektora wielogazowego z Cychr,
-przegląd serwisowy detektora wielogazowego z Warnic,
-przegląd serwisowy gaśnic będących na wyposażeniu pojazdów,
-wymiana części w myjce wysokociśnieniowej z OSP Różańsko,
-wymiana części w pilarce spalinowej z OSP Różańsko,
-wymiana części w pilarce spalinowej z OSP Warnice,
-wymiana części w pilarce spalinowej z OSP Dargomyśl,
-naprawa i serwis pilarki spalinowej z OSP Sarbinowo,
-coroczny przegląd serwisowy narzędzi ratowniczych i poduszek powietrznych będących na wyposażeniu OSP Warnice, Sarbinowo i Cychry,
-wymiana okresowa części w maskach i aparatach powietrznych z Różańska. Serwis wykonano w PSP Dębno.
-wymiana okresowa części w maskach i aparatach powietrznych z OSP Sarbinowo. Serwis wykonano w PSP Dębno.
-wymiana okresowa części w maskach i aparatach powietrznych z OSP Cychry. Serwis wykonano w PSP Dębno.
-przeprowadzono okresową legalizację 29 butli powietrznych do aparatów powietrznych,
Podstawowe przeglądy aparatów i masek firmy MSA oraz ładowanie butli powietrznych wykonuje bezpłatnie PSP w Dębnie.
Przeszkolono na kursach i szkoleniach łącznie 156 strażaków. Organizowano międzygminny „Dzień Strażaka" oraz międzygminne zawody sportowo-pożarnicze w Sarbinowie.
Wszystkie jednostki OSP włączyły się do współorganizacji (nie tylko w swoich miejscowościach) WOŚP, festynów z okazji Dnia Dziecka, festynów wiejskich organizowanych przez Sołectwa, dożynek gminnych, imprez rekreacyjnych i sportowych. Udział jednostek był możliwy tylko za przyzwoleniem burmistrza.
Dla członków MDP Dargomyśl, Warnice, Sarbinowo i Cychry przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Ponadto druhowie z tych MDP brali udział w akcji sprzątania ścieżek rowerowych na terenie gminy Dębno.
Na bieżąco kierowano strażaków z JOT na obowiązkowe okresowe badania lekarskie, natomiast część kierowców kierowano na badania psychologiczne i lekarskie celem przedłużenia uprawnień na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Ubezpieczono druhów wraz z MDP, wykupiono polisy OC i AC na pojazdy pożarnicze.
Jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Cychry i OSP Warnice otrzymały dotacje na zakup sprzętu. Cychry w wysokości 8.000 zł, udział własny 2.074,40 zł zakupiono narzędzia akumulatorowe(2), podpora do stabilizacji(1), rozdzielacz kulowy(1), węże tłoczne W-25 (2), prądownica pianowa z pojemnikiem(1). OSP Warnice zakupiły ubranie specjalne (3 kpl), dotacja 8.000, udział własny 1.600 zł.

Złożono do KP PSP wniosek na zakup sprzętu z dotacji MSWiA. Kwota dotacji dla OSP Sarbinowo wyniosła 10.250 zł zł, udział własny OSP wyniósł 2.923 zł, zakupiono: ubranie specjalne(1), detektor prądu przemiennego(1), detektor wielogazowy(1), rekawice dielektryczne(2), lanca kominowa(1).
OSP Cychry uzyskała dotację z WFOŚiGW z programu Bezpieczny Strażak w wysokości 18.596,07 zł, udział własny 2.100 zł. Zakupiono ubrania specjalne 3cz.(3 kpl), buty specjalne(3), hełm(3), rękawice specjalne(3), kominiarka(3).
OSP Warnice z dotacji Fundacji Orlen zakupiła sprzęt o wartości 30.000 zł. tj.: rozpieracz kolumnowy i poduszki pneumatyczne wysokiego ciśnienia.
OSP Różańsko otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Za dotację w wysokości 7.000 zł i wkładu własnego 1.251,90 zakupiono: ubranie specjalne (1) oraz zestaw 3 fantomów i defibrylator szkoleniowy (1 kpl).
Łącznie pozyskane przez OSP dotacje na zakup sprzętu wyniosły 81.846,07 zł, udział finansowy wniesiony przez OSP ze środków własnych wyniósł 9.949,30 zł.
Zarządy OSP na swoją działalność pozyskały z Rad Sołeckich dodatkowe środki finansowe: OSP Krześnica-5.000 zł, OSP Różańsko-7.000 zł, OSP Sarbinowo 4.300 zł.(w tym RS Młyniska 300 zł.) OSP Dargomyśl-5.000 zł Łączna kwota 21.300 zł. przeznaczona na zakup sprzętu i umundurowania. Zakupiono: ubrania koszarowe(19), defibrylator AED(1), zestaw 3 fantomów i defibrylator szkoleniowy (1 kpl), mundur wyjściowy(2), kamera do monitoringu.
Dokonano zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ze środków samorządowych:
ubranie specjalne bojowe (4), buty specjalne (3), rękawice specjalne (8), kominiarka niepalna (14), pas bojowy z linką bezpieczeństwa(12), radiotelefon przenośny(4), opryskiwacz spalinowy(1), wentylator oddymiający(1), pilarka szablasta aku(1), prądownica(1), kombinezon ratowniczy(2), hełm(6), pachołki drogowe(6), wąż tłoczny W-75 (5), wąż tłoczny W-52 (4), wytwornica pianowa(1), zestaw do wyciągarki(5), szpadel (2), uchwyt do automatu oddechowego(13), środek pianotwórczy 120 l,
Prace remontowe i naprawcze:
-usunięcie awarii przyłącza wodnego Domu Strażaka w Cychrach. Położono nową sieć zasilającą od głównej magistrali zasilającej do budynku oraz zamontowano hydrant nadziemny na placu,
-przeprowadzono remont garażu OSP Warnice. Wymieniono instalację elektryczną oraz całościowo położono tynk strukturalny i pomalowano,
-druhowie z Krześnicy we własnym zakresie usunęli nieszczelność dach budynku Izby Tradycji Pożarniczej oraz podcięli gałęzie opadające na dach.
Celem poprawy dyspozycyjności bojowej w OSP Sarbinowo i Różańsku zwiększono po 1 kierowcy z uprawnieniami na pojazdy uprzywilejowane. Obecnie w 6 jednostkach OSP jest 26 kierowców.
W ramach projektu „Czujne Zachodniopomorskie-czujka czadu gwarancją bezpieczeństwa" druhowie z OSP Sarbinowo zamontowali bezpłatnie na terenie gminy 40 czujek czadu.
Druhowie łącznie alarmowani byli do 151 zdarzeń.

Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	**OSP/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
578 300,00 zł	578 300,00 zł	571 428,53 zł	98,81

Cel zadania:
Zakup sprzętu i wyposażenia pozwoli na właściwe prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych , podniesie efektywność tych działań oraz zapewni właściwą gotowość jednostek do ochrony mienia mieszkańców gminy.

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
Wpłaty do projektu	40 129,97
Łączne wydatki	**40 129,97 zł**

Opis realizacji zadania.

Podpisano umowę partnerską do projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" w ramach której OSP należące do KSRG (Cychry i Warnice) otrzymają sprzęt (stacjonarne agregaty prądotwórcze, quad z przyczepą, bus łącznościowy z przyczepą i namiotami) o ogólnej wartości 1 046 868,78 zł. Udział Gminy w ostatecznym rozrachunku to 84 796,38 zł. Zakończenie projektu 2027 rok.

Sprawozdanie Centrum Wspierania Biznesu
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	**CWB/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 640,00 zł	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100 %

Cel zadania:

Wspieranie lokalnej gospodarki poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. ilość udzielonych informacji na temat pożyczki dostępnej w ramach Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	77	77	80

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	koszty utrzymania biura	2 640,00
	Łączne wydatki	**2 640,00**

Opis realizacji zadania.

Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie prowadzi Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS" – funduszu pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorców z powiatu myśliborskiego.

Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji, pożyczek oraz szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego w szczególności z powiatu myśliborskiego.

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.

Z konsultacji skorzystało 80 podmiotów gospodarczych oraz 5 osób fizycznych.

Środki finansowe przekazane na prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS" przeznaczone były na zakup artykułów biurowych.

Obsługa miast partnerskich	CWB/03/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
21 157,00 zł	21 157,00 zł	19 224,44 zł	90,87 %

Cel zadania:

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2025 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. liczba miast partnerskich, z którymi utrzymano aktywną współpracę	7	7	7

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,91
-	Zakup usług pozostałych	5 793,60
-	Podróże służbowe zagraniczne	1 748,53
-	Podróże służbowe krajowe	753,40
	Łączne wydatki	**19 224,44**

Opis realizacji zadania.

Współpraca z miastami partnerskimi ma utrzymywać stałe więzi między naszymi gminami, promować dialog, wymianę doświadczeń i działania przyczyniające się do polepszania jakości życia. 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.

W ramach zadania zrealizowane zostały:

– wizyta Pani Burmistrz Strausberga Elke Stadeler podczas spotkania 3ch Sektorów 17 stycznia 2025 r.;

– w dniu 12 maja 2025 r. wizyta Burmistrza Dębna w Strausbergu na Dorocznym Spotkaniu Burmistrz Strausberga Pani Elke Stadeler;

– w dniach 4 – 6 maja 2025 r. wizyta Burmistrza w Jarosławcu podczas Biegu Samorządowego;

– w dniach 19 – 22 września 2025 r. na zaproszenie strażaków z Renkum odbyła się wizyta Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych (przedstawiciele OSP Dargomyśl i OSP Cychry) z gminy Dębno w Renkum (NL) na obchodach 81. rocznicy Operacji Powietrzno – Desantowej Market Garden. Podczas tej wizyty Strażacy uczestniczyli w uroczystości na Placu Polskim przy pomniku „Surge Polonia" w Driel poświęconej pamięci generała Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy, składając wieniec pod pomnikiem. Byli również świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej zapisano wyrazy wdzięczności rządu Wielkiej Brytanii za bohaterski wkład Polaków w Operację Market Garden oraz przyznanie się do

wcześniej niesprawiedliwych ocen generała Sosabowskiego i żołnierzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Ponadto zaproszeni Strażacy uczestniczyli w mszy ekumenicznej na cmentarzu wojskowym;

– w dniach 11 – 15 grudnia 2025 r. odbył się Mikołaj Holenderski. W tym terminie odbyło się wiele spotkań Mikołaja z najmłodszymi mieszkańcami gminy Dębno w: żłobku, przedszkolach, szkołach, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy, w świetlicach wiejskich – Dargomyśl, Suchlicy, Smolnica, Mostno, Grzymiradz, na oddziale pediatrycznym Szpitala im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, a także w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

W ramach środków zaplanowanych w tym zadaniu dokonywano zakupów regionalnych upominków wręczanych podczas delegacji Burmistrza do miast partnerskich, w większości były to upominki od lokalnych wytwórców, a także zakup materiałów niezbędnych do obsługi delegacji Mikołaja z Holandii. Ponadto, sporządzane były dokumenty wynikające z potrzeb.

Promocja terenów inwestycyjnych	**CWB/04/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 253,79	72,54%

Cel zadania:

Wspieranie lokalnej gospodarki poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek i bezzwrotnych środków finansowych w postaci dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba ulokowanych inwestorów w strefie	2	3	3

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Zakup usług pozostałych	6 950,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	303,79
	Łączne wydatki	**7 253,79**

Opis realizacji zadania.

W 2025 r. Gmina Dębno finansowała wyżywienie dla dzieci i młodzieży szkolnej odwiedzającej 2. Targi Pracy i Edukacji w Dębnie, finansowane były również spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami z gminy Dębno ws. dołączenia do programu Karta Mieszkańca. W maju 2025 r. odbyło się także spotkanie z przedsiębiorcami nt. korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”	CWB/05/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
841 000,00 zł	862 525,99 zł	165 111,93 zł	19,14%

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba zrealizowanych inwestycji w ramach programu	3	10	9

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowane	862 525,99
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235,38
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,35
-	Składki na Fundusz Pracy	128,27
-	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,99
	Łączne wydatki	**165 111,93**

Opis realizacji zadania.
Zrealizowano 8 inwestycji w ramach programu Ciepłe mieszkanie.

Opracowała: Małgorzata Wawrzycka – Dawidowicz , inspektor ds. inicjatyw gospodarczych

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	**OPS/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 633 227 zł	3 062 862 zł	2 996 324,14 zł	98 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
402 713 zł	737 533 zł	730 218,82 zł	99 %

Cel zadania:

Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustaw.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średni roczny koszt utrzymania etatu wraz z pochodnymi.	108 440 zł	121 000 zł	119 008 zł
2. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania.	24,4 %	23 %	24,4 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Koszty wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych	1 232 187,30
-	Koszty zarządu Ośrodkiem	903 845,84
-	Koszty wynagrodzeń pracowników komórki ds. świadczeń społecznych	341 506,39
-	Koszty pozostałe dot. wynagrodzeń	70 626,00
-	Koszty art. biurowych i wyposażenia	21 460,13
-	Koszty związane z zakupem usług	159 325,61
-	Koszty utrzymania lokali użytkowych	202 005,38
-	Koszty pozostałe	6 181,00
-	ZFŚS	53 404,71
-	Podróże służbowe krajowe	5 781,78
	Łączne wydatki	**2 996 324,14**

Opis realizacji zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Uchwały Nr IX/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, Statutu nadanego Uchwałą Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2016 r., poz. 965), Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Dębno, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Dębno, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Podstawowa działalność skierowana jest głównie do naszych mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej, w której znajdują się głównie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz osoby starsze w wieku poprodukcyjnym, najczęściej samotne, jak również osoby, których dotknęło ubóstwo, bezdomność,

długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania albo te osoby, które są w kryzysie bezdomności.

Bezpośrednie działania związane z realizacją poszczególnych zadań zostały przedstawione odrębnie z podziałem na zadania od nr OPS/02/B do OPS/20/B.

Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno – gospodarcza to koszty pośrednie poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, a głównie na realizację przez jednostkę zadań ustawowych:

1. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi) 10 pracowników socjalnych – 1 232 187 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 7 072 zł, dodatek przedemerytalny – 5 599 zł.
2. Koszty zarządu Ośrodkiem w skład, którego wchodzą: kierownik, z-ca kierownika, główna księgowa, księgowa oraz kadrowa – 903 846zł - , w tym nagrody jubileuszowe – 5 105 zł, dodatek przedemerytalny – 9 332 zł
3. Koszty obsługi realizowanych zadań, w tym:

a) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi, świadczeniami pracowniczymi) 2 pracowników komórki d/s świadczeń społecznych oraz inspektora d/s dodatków mieszkaniowych – 341 506zł;

b) koszty art. biurowych i wyposażenia – 21 460zł;

c) koszty związane z zakupem usług (pocztowe, prawne, serwisowe) – 159 325 zł;

d) koszty utrzymania lokali użytkowych (pracownik gospodarczy, czynsz) – 209 314 zł;

4. Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP) – 12 441 zł;
5. ZFŚS – 53 405 zł.

Mierniki:

1. Średni roczny koszt utrzymania etatu przez Gminę w 2024 r. – 119 008 zł (w 2024 r. wyniósł 108 440 zł.)

Miesięczny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez pracodawcę oraz funduszem pracy dotyczy 18,5 et.

Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zapewnia dodatki motywacyjne w wysokości 1.000 zł brutto. W 2025 roku koszt Programu zamknął się w kwocie 305 967,82 zł (wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi) dla 22 pracowników OPS.

Na koszty utrzymania etatu składają się również poniesione nakłady związane z realizacją zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą kosztów materiałów biurowych (papier ksero, tonery do drukarek), środków czystości i ochrony, kosztów związanych z zakupem usług (pocztowych, telekomunikacyjnych oraz prawniczych, informatycznych i konserwatorskich); a także dotyczących podróży służbowych pracowników i szkoleń. Bezpośrednie wydatki związane z utrzymaniem lokali Ośrodka dotyczą czynszu oraz etatu pracownika gospodarczego i wyniosły 202 005zł

2. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach powyższego zadania – **24,4 %**

Otrzymana dotacja na realizację zadania, tj. prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, wyniosła 424 251 zł i została wykorzystana na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na dodatki do wynagrodzeń za pracę w terenie (400 zł brutto).

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 98 %.

Udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	OPS/02.0/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 717 192 zł	2 817 232 zł	2 745 643,15 zł	97 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
2 402 192 zł	2 462 232 zł	2 410 858,67 zł	98 %

Cel zadania:

Objęcie wparciem materialnym rodziny i osoby samotne poprzez udzielenie świadczeń finansowych i rzeczowych w formie zasiłków oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Odsetek osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców miasta i gminy.	8 %	5 %	8 %
2. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania.	83,9 %	86 %	87,7 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
1	Udzielanie pomocy celowej	334 784,48
2	Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	2 381 626,67
3	Wynagrodzenie dla opiekuna małoletnich	29 232,00
	Łączne wydatki	**2 745 643,15**

Opis realizacji zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2005 r. (Dz.U. 2025, poz. 1214, z późn. zm.).

W 2025 roku pomoc społeczna została udzielona dla 1 443 osoby, 853 rodziny, w tym 78 rodziny na wsi (2024 r. – 1 462 osoby; 2023 r. – 1 393 osób; 2022 r. – 1 105 osób; 2021 r. – 851 osób; 2020 r. – 1 055 osób).

Na realizację zadania wykorzystano 2 745 643,15zł zł, co stanowi 97 % zaplanowanych środków.

Mierniki:

1. Odsetek osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców miasta i gminy Dębno wynosi 8 %.
2. Otrzymane dotacje pozwoliły na realizację zadań własnych w 98 %.

Udzielanie pomocy celowej	OPS/02.1/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
315 000 zł	355 000 zł	334 784,48 zł	94 %

Cel zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób o niskich dochodach.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średni zasiłek celowy na 1 osobę.	366 zł	400 zł	439zł
2. Średni zasiłek w przypadku zdarzeń losowych	9 833 zł	5 000 zł	25 000 zł
3. Liczba udzielonych pochówków.	3	3	6

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Udzielenie zasiłków celowych i specjalnych celowych	238 465,48
-	Udzielenie schronienia	61599,00
-	Udzielenie wsparcia w sprawie pochówku	9720,00
-	Udzielenie wsparcia w przypadku zdarzeń losowych	25000,00
	Łączne wydatki	**334 784,48**

Opis realizacji zadania.
Udzielanie pomocy celowej, to bezpośrednie działania związane z udzieloną pomocą finansową.
Zasiłki celowe są świadczeniami fakultatywnymi, przyznawanymi na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, a w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, odzieży, opału itp. Natomiast dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, a ich dochody przekraczają ustawowe kryterium przeznaczony jest specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki celowe i w naturze **w 2025** roku wyniosła **326,** w tym:
- specjalne zasiłki celowe otrzymało w 92 osób na łączną kwotę **88 284 zł.**
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w poprzednich latach:
w 2024 - 318, w tym: specjalne zasiłki celowe otrzymało 114 osób na łączną kwotę **48 294 zł**
w 2023 - 292, w tym: specjalne zasiłki celowe otrzymało 57 osób na łączną kwotę **32 858 zł**
w 2022 - 381, w tym: specjalne zasiłki celowe otrzymało 49 osób na łączną kwotę **32 858 zł**
w 2021 - 381, w tym: specjalne zasiłki celowe otrzymało 73 osób na łączną kwotę **46 450 zł**

MIERNIKI:
1. Średni zasiłek celowy na 1 osobę wyniósł o ok. 439 zł na osobę.
Najwięcej zasiłków celowych zostało przyznanych na zakup opału – 145 świadczeń w łącznej wysokości 113 313,41 zł
2. Średni zasiłek w przypadku zdarzeń losowych – 25 000.
3. Wsparcia w postaci pochówku udzielono łącznie 6 razy.

Ad. 2. Wzrost zasiłku z tyt. zdarzenia losowego związany jest z pożarem jakie miało miejsce w roku sprawozdawczym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie otrzymał dotację z budżetu Wojewody, **w wysokości 4 800 zł,** która została wykorzystana w 100%. Przyznane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłku dla poszkodowanych osób w wyniku zdarzeń losowych – pożaru mieszkania, zgodnie z zawartą umową Umowa nr 966/WZPS-4/2025z dnia 29 grudnia 2025 r. – 4 800 zł.

Otrzymana dotacja w wysokości **4 800 zł** oraz środki własne w wysokości 20 200 zł pozwoliły na udzielenie wsparcia dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który miał miejsce 25 grudnia 2025 w Dębnie

Udzielanie zasiłków stałych i okresowych	**OPS/02.2/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 402 192 zł	2 433 000 zł	2 381 626,67 zł	98 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
2 402 192 zł	2 433 000 zł	2 381 626,67 zł	98 %

Cel zadania:
Wsparcie finansowe i rzeczowe osób o niskich dochodach.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średni koszt zasiłku okresowego.	410 zł	450 zł	573 zł
2. Średni koszt zasiłku stałego.	868 zł	900 zł	1 111 zł
3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	106	83	106
4. Średni koszt zasiłku zdrowotnego.	81 zł	90 zł	103 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Udzielenie zasiłków stałych	1 357 416,29
-	Udzielenie zasiłków okresowych	906 614,34
-	Opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych	117 596,04
	Łączne wydatki	**2 381 626,67**

Opis realizacji zadania.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych oraz opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.
Zasiłek okresowy. Pomoc w tej formie przyznawana jest przede wszystkim w sytuacji wystąpienia długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i uzależniona jest od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo obowiązuje zasada ustalająca minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Od 2008 roku jest to 50% zarówno dla rodzin jak i osób samotnie gospodarujących.

W 2025 roku zasiłki okresowe zostały przyznane dla **217** osób (2024 r. – 225; 2023 r. – 232 osoby; 2022 r. – 272 osoby; 2021 r. – 355 osób). Głównym czynnikiem przyznania tej formy pomocy jest bezrobocie (84%).
Zadanie zostało zrealizowane w 97,5 %.

Zasiłek stały. Jest to podstawowe świadczenie przysługujące w ramach pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia od stycznia 2025 roku wynosi odpowiednio 1 010 zł na osobę samotną oraz 823 zł na osobę w rodzinie (2022 roku wynosiło odpowiednio 776 zł i 600 zł). Kwota zasiłku stałego stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem. W 2025 r. osobo samotnie gospodarująca może otrzymać maksymalnie 1 229 zł.

W 2025 roku zostało wydanych **116 decyzji** przyznających świadczenie, w tym dla 102 osób samotnie gospodarujących i 14 osób pozostających w rodzinie.

(Liczba decyzji w latach poprzednich: (2024 r – 115; 2023 r. – 117; 2022 r. – 129; 2021 r. – 127; 2020 r.).

106 świadczeniobiorców zasiłków stałych otrzymało dodatkowe wsparcie poprzez objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym..

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 98 %.

MIERNIKI:

1. Średni koszt zasiłku okresowego wynosi średnio 573 zł na osobę. Przy niewielkim wzroście świadczenia zmniejszyła się liczba osób korzystających z tej formy pomocy.
2. Średni koszt zasiłku stałego na osobę jest wyższy niż w roku 2024 r. – 1 111 zł

Wynika to ze wzrostu świadczenia. Maksymalna kwota zasiłku może wynosić 1 229 zł (było 1000 zł).

3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w stosunku do 2024 nie uległa zmianie – 106 osób.
4. Średni koszt zasiłku zdrowotnego – 103 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od wysokości zasiłku stałego, od którego składka naliczana jest procentowo.

Wynagrodzenia za pełnienie opieki nad małoletnimi	**OPS/02.3/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	29 232 zł	29 232 zł	100 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	29 232 zł	29 232 zł	100 %

Cel zadania:

Wypłacanie wynagrodzeń osobom pełniącym funkcje opiekuna prawnego dla małoletnich

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba opiekunów prawnych dla małoletnich	X	X	1
2. Liczba dzieci	X	X	3

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	28 800,00
-	Koszty obsługi zadania	432,00
	Łączne wydatki	**29 232,00**

Opis realizacji zadania.
Zadanie realizowane jest na podstawie Postanowienia Sądu Wydziału Rodziny i Nieletnich, który przyznaje wynagrodzenie za pełnienie funkcji opiekuna małoletnich.

W 2025 r. wpłynął wniosek o wypłacanie wynagrodzeń dla jednego opiekuna prawnego sprawującego opiekę na trójką dzieci nieletnich.

Środki na realizację zadania przyznał Wojewoda Zachodniopomorski w łącznej wysokości 29 232 zł, z tego na:

- wynagrodzenie – 28 800 zł
- koszty obsługi zadania – 432 zł

Otrzymana dotacja została zrealizowana w 100%.

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	**OPS/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
860 000 zł	1 094 700 zł	1 083 664,60 zł	99 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
480 000 zł	644 700 zł	644 700 zł	100 %

Cel zadania:
Udzielenie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym poprzez współfinansowanie: gorących posiłków, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności albo świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Zwiększenie dostępności do bazy żywieniowej poprzez zapewnienie dowozu posiłków.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba osób objętych programem	489	600	536
2. Liczba dzieci objętych programem	163	200	180
3. Średni miesięczny koszt dowozu posiłków do szkół	4 238 zł	5 000 zł	4 175 zł
5. Koszt posiłku	15 zł	25 zł	16,4 zł
6. Udział procentowy Dotacji w całkowitych kosztach zadania.	65 %	75 %	60 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Opłacenie udzielonych posiłków	505 979,40
-	Udzielanie zasiłków celowych na zakup żywności	532 934,50
-	Opłacenie dowozu posiłków do szkół	41 750,00
-	Zakup fleczarek	3 000,70
	Łączne wydatki	**1 083 664,60**

Opis realizacji zadania.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie Miasta i Gminy Dębno programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu".

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie m. in. wsparcia gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania, obejmuje lata 2024 – 2028 (MP z 2023 r. poz. 881).

Program zakłada zapewnienie wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej, Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości **644 700 zł.**

Dotację otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu środków własnych Gminy w wysokości **438 964,60 zł** tj. 40%.

W ramach realizowanego programu zapewniliśmy gorący posiłek dzieciom uczęszczającym do przedszkoli, szkół, przebywających w placówkach opiekuńczych oraz w internatach, a także zapewniliśmy gorący posiłek osobom dorosłym, w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Poza gorącym posiłkiem zostały przyznane także zasiłki celowe na zakup żywności.

W 2025 roku ze wsparcia w ramach Programu rządowego skorzystało **536 osób, w tym 180 – dzieci.**

505 979 zł – stanowił ogólny koszt gorących posiłków, które zapewniono wszystkim dzieciom – beneficjentom programu rządowego oraz niektórym osobom dorosłym, którzy nie mają możliwości przygotować posiłku. Osoby te (ok. 90 osób miesięcznie) korzystają z obiadów zakupionych przez Gminę w „Konsumie" w Dębnie;

532 935 zł– koszt udzielonej pomocy w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych.

MIERNIKI:

1. Liczba osób objętych programem zwiększyła się – **536 osób** (2024 - 489 osób)

Liczba świadczeniobiorców w poprzednich latach: 2023 r – 494 osób; 2022 r. – 546 osób; 2021 r. – 640 osób; 2020 r. – 774 osoby.

2. Liczba dzieci objętych programem zwiększyła się – **180** (2024 r- 163).

(2023 r. – 175 dzieci; 2022 r. – 199 dzieci; 2021 r. – 234 dzieci; 2020 r. – 300 dzieci).

W ocenie Ośrodka wszystkie dzieci zostały objęte dożywianiem, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3. Średni miesięczny koszt dowozu posiłków do szkół – 4 175 zł .

Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	OPS/04.0/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
3 747 700 zł	4 112 490,15 zł	4 101 961,39 zł	99,8 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	37 672,44 zł	37 554,73 zł	99,7 %

Cel zadania:

Udzielenie niezbędnej pomocy osobom poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej. Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba osób umieszczonych w DPS.	54	46	48
2. Średnia m-czna kwota dofinansowania 1 osoby.	4 812 zł	5 000 zł	4 907 zł
3. Liczba dzieci objętych dofinansowaniem za pobyt w pieczy zastępczej.	88	88	101
4. Średnia miesięczna kwota dofinansowania 1 dziecka w pieczy zastępczej.	850 zł	1 025 zł	954 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Kierowanie i współfinansowanie pobytu w DPS.	2 826 293,69
-	Finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 156 331,41
-	Zatrudnienie asystentów rodzin + koszty zatrudnienia	119 336,29
	Łączne wydatki	**4 101 961,39**

Opis realizacji zadania.

MIERNIKI:

1. Liczba osób umieszczonych w DPS

Liczba mieszkańców, za których Gmina ponosiła odpłatność wyniosła 48.

2. Średnia m-czna kwota dofinansowania 1 osoby – wzrosła z 4 812 zł do 4 907 zł

3. Liczba dzieci objętych dofinansowaniem za pobyt w pieczy zastępczej – 101.

W poprzednim roku rozliczeniowym było 88 dzieci.

Gmina, zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansował pobyt dzieci małoletnich przebywających: w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w spokrewnionej rodzinie zastępczej, oraz w zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej.

4. Średnia miesięczna kwota dofinansowania 1 dziecka, która stanowiła od 10% do 50 % kosztów pobytu, wyniosła 954 zł.

Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	OPS/04.1/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 750 000 zł	2 831 000 zł	2 826 293,69 zł	99,8 %

Cel zadania:

Udzielenie niezbędnej pomocy osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej oraz współfinansowanie całodobowej opieki w DPS-ach.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Odsetek osób skierowanych do DPS w stosunku do osób potrzebujących	100 %	100 %	100 %
2. Odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu.	74 %	70 %	71 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Kierowanie i współfinansowanie pobytu w DPS	2 826 293,69
	Łączne wydatki	**2 826 293,69**

Opis realizacji zadania.

Zadaniem Gminy jest zapewnienie „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych" prawa do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodek skierował naszych mieszkańców do 19 Domów Pomocy Społecznej w różnych miejscowościach w: Myśliborzu, Szczecinie., Kostrzynie, Trzcińsku - Zdroju, Nowogardzie, Parchowie, Szarczu, Szczawnie, Kamieniu Wielkim, Wilkowiczkach, Tursku, Jarominie, Rokitnie, Sieradzu, Kolsku oraz Jordanowie, Elblagu, Lubaczowie.

Liczba mieszkańców w domach pomocy w ostatnich latach przedstawiała się następująco:

- 2021 – 54 osoby
- 2022 – 52 osoby
- 2023 – 54 osoby
- 2024 – 54 osoby
- **2025 – 48 osób.**

Wydatki Gminy w 2025 roku wzrosły o ponad 2,5 %.

Liczba mieszkańców w domach pomocy społecznej zmniejszyła się w odniesieniu do roku poprzedniego. Wzrost wydatków na realizację zadania, związany jest ze wzrostem kosztów pobytu w poszczególnych domach pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejszyła się liczba mieszkańców w DPS-ach.

Poza Gminą, obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są także: małżonek, zstępni przed wstępnym oraz inne osoby. Dochody z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej w poszczególnych latach wyniosły:

w 2021 r. – 41 142,77 zł
w 2022 r. – 50 606,03 zł,
w 2023 r. – 62 247,82 zł,
w 2024 r. – 56 899,70 zł,
w 2025 r. – 45 574,38 zł

MIERNIKI:

1. Odsetek osób skierowanych do DPS w stosunku do osób potrzebujących – 100 %.

W 2025 r. wszystkie osoby potrzebujące zostały skierowane i otrzymały miejsce w domach pomocy społecznej.

2. Odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu wynosi średni 71 %.

Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	**OPS/04.2/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
997 700 zł	1 281 490,15 zł	1 275 667,70 zł	99,5 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0,00	37 672,44 zł	37 554,73 zł	99,7 %

Cel zadania:

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania ich dzieciom.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Odsetek dofinansowania przez Gminę do ogólnego kosztu pobytu.	35 %	36 %	40 %
2. Liczba rodzin objęta wsparciem przez asystenta rodziny.	11	12	13
3. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem przez asystenta rodziny.	31	20	28

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 156 331,41
-	Zatrudnienie asystentów rodzin	117 278,55
-	Delegacje służbowe asystenta rodziny	2 057,74
	Łączne wydatki	**1 275 667,70**

Opis realizacji zadania.

Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025.49 z późn. zm.) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 10%, wydatków kolejnym refundacja wydatków wzrośnie do 30%, następnie do 50%.

Koszty pobytu uzależnione są od formy, w jakiej sprawowana jest piecza zastępcza. Koszty pobytu średnio, miesięcznie na jedno dziecko wynoszą:

- w placówce opiekuńczo wychowawczej – 2 650 zł;
- w zawodowej rodzinie zastępczej – 1500 zł,
- niezawodowej rodzinie zastępczej – 800 zł
- w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 402 zł,
- Rodzinnym Domu Dziecka – 1550 zł

Do powyższych kosztów doliczana jest także opieka koordynatora pieczy zastępczej.

W 2025 roku 101 dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej:
- 19 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej (2024 r. - 18),
- 1 dzieci w Zawodowej Rodzinie Zastępczej (2024 r. - 1),
- 16 dzieci w Niezawodowej Rodzinie Zastępczej (2024 r. - 13),
- 44 dzieci w Spokrewnionej Rodzinie Zastępczej (2024 r. - 34),
- 20 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka (2024 r. - 18),
- 1 osoby –w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (2024 r. - 3), .

Dofinansowanie przez Gminę wyniosło średnio 40 % kosztów wykazanych przez PCPR za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, jest to związane z długim pobytem. Ze 101 dzieci, za 68 Gmina ponosi 50% kosztów. W 2025 r. nastąpił znaczny wzrost – o ponad 28% . Liczba dzieci wzrosła z 88 do 101, wzrosły także koszty pobytu.

W roku sprawozdawczym Gmina przystąpiła do **Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Program Asystent Rodziny w 2025 r."** Na realizację programu została przyznana dotacja w wysokości 23 429,15 zł Umowa nr 843/WZPS-4/AR/2025, na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na częściową refundację poniesionych kosztów wynagrodzeń.

Dodatkowo na podstawie **Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"** , Asystent Rodziny otrzymał dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto. Dotacja na realizację Programu wyniosła 14 360,40 zł

Dotacja została wykorzystana w 99,5 %.
Zgodnie z powyższą ustawą i realizowanym Programem, asystent objął pomocą 13 rodzin i 28 dzieci w tych rodzinach.

Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	**OPS/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
543 374,00 zł	543 374 zł	540 945,75 zł	99,6 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
39 000 zł	39 000 zł	39 000 zł	100 %

Cel zadania:
Umożliwienie funkcjonowania w dotychczasowym środowisku życiowym mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebują pomocy innych osób.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych.	28	29	29
2. Liczba osób objętą pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.	4	4	4
3. Koszt usług opiekuńczych w stosunku do kosztu pobytu w DPS.	18 %	20 %	16 %
4. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania	8,4 %	5 %	7,2 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	501 945,75
-	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	39 000,00
	Łączne wydatki	**540 945,75**

Opis realizacji zadania.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

***Usługi opiekuńcze** obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.*

***Specjalistyczne usługi opiekuńcze** są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.*

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Prowadzone przez naszą jednostkę **usługi opiekuńcze** stanowią duże wsparcie dla mieszkańców Gminy. Pięć opiekunek domowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej mają za zadanie zaspokoić codzienne potrzeby życiowe potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Osoby, które chcą korzystać z tej formy pomocy, ponoszą częściową odpłatność za usługi. W bieżącym roku z tej formy pomocy skorzystały **33 osoby** (2024 r. – 32, 2023 r. – 26 osób, 2022 r. – 26 osób, 2021 r. – 28 osób), w tym 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi, wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na podstawie wywiadu środowiskowego dokonywanego przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej podejmowana jest decyzja o ich przyznaniu. W *Ustawie o pomocy społecznej* w pierwszej kolejności przewidziano je dla osób zamieszkujących samotnie, ale jest też możliwość przyznania tychże usług dla osób żyjących w wieloosobowych gospodarstwach domowych – jeśli bliscy nie są w stanie zapewnić tej osobie odpowiedniego wsparcia.

Mierniki:

1. Liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w stosunku do 2024 roku zwiększyła się – 30.
2. Liczba osób objęta pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.
3. Średni koszt usług opiekuńczych w 2025 roku w stosunku kosztu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej wynosi 16 %.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	**OPS/06/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
300 000 zł	313 000 zł	309 721,10 zł	99 %

Cel zadania:

Udzielenie wsparcia finansowego najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych poprzez przyznanie dodatków mieszkaniowych

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	***Wykonanie 2024 r.***	***Plan 2025 r.***	***Wykonanie 2025 r.***
1. Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową.	159	125	161
2. Odsetek decyzji przyznających w stosunku do złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy.	99 %	100 %	97 %
3. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy.	320 zł	350 zł	320 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Przyznanie i realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych.	309 721,10
Łączne wydatki	**309 721,10**

Opis realizacji zadania.

Do zadań własnych gminy należy między innymi wypłata dodatków mieszkaniowych. Przyznawane są one w formie decyzji administracyjnej na wniosek osoby uprawnionej.

Istotą dodatku mieszkaniowego przewidzianego ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (T.j. Dz.U. z 2023.1335 z póź. zm.) jest partycypowanie gminy w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przez osoby posiadające do niego tytuł prawny, które we własnym zakresie nie są w stanie ponieść wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Wysokość przyznanego dodatku dla osób ubiegających się o tę formę wsparcia, stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a kwotą, którą powinna opłacić osoba lub rodzina z własnych środków.

Mierniki:

1. Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową – 161.

W stosunku do 2024 roku liczba rodzin uległa zwiększeniu o 2 gospodarstwa (2024 r. – 159; 2023 r. – 170 gospodarstw).

2. Odsetek decyzji przyznających w stosunku do złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy – 97 %.

W 2025 roku przyjęto i rozpatrzono 167 wniosków na podstawie, których wydano **161** decyzji przyznających prawo do otrzymywania świadczeń i **6** decyzji odmownych.

3. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy – 320 zł.

Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe.	OPS/07/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
9 304 689 zł	11 833 903,42 zł	11 812 986,45 zł	99,8 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
9 167 000 zł	11 696 214,42 zł	11 686 886,71 zł	99,9 %

Cel zadania:

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych.	5098	4 500	4 472
2. Średni koszt świadczeń rodzinnych.	118,31 zł	118	118,31 zł
3. Średni koszt świadczeń alimentacyjnych	452,22 zł	500	517,36 zł
4. Odsetek dłużników spłacających należności.	37 %	40 %	35 %
5. Odsetek odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych w okresie sprawozdawczym.	37 %	30 %	32 %
6. Liczba osób objęta ubezpieczeniem.	92	101	103
7. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania	99,3 %	99,5%	99,9 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych	8 740 191,85
-	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	583 079,16
-	Wypłata Zasiłków dla Opiekunów	15 500,00
-	Świadczenia rodzicielskie	248 807,87
-	Opłacenie składek zdrowotnych	350 496,89
-	Koszty obsługi zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	333 731,00
-	Świadczenia „Za życiem" z kosztami obsługi	8 247,43
-	Koszty obsługi świadczeń ze środków gminy	126 099,74
-	Opłacenie składek emerytalno - rentowych	1 406 832,51
	Łączne wydatki	**11 812 986,45**

Opis realizacji zadania.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

Liczba przyznanych zasiłków rodzinnych w latach:

W 2021 roku nieznaczny wzrost liczby świadczeń 9 194;
W 2022 roku liczba świadczeń wyniosła 7 710,
W 2023 roku liczba świadczeń wyniosła 6 510,
W 2024 roku liczba świadczeń 5 098,
W 2025 roku liczba świadczeń 4 149.

Wydatki na wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w **2025 roku** zamknęły się w kwocie **10 994 411,40 zł** (w 2024 r. – 10 578 669,90 zł; w 2023 r. – 9 280 506,69 zł; w 2022 r. – 8 649 559,52; w 2021 r. – 8 318 523,54).

Dodatki do zasiłku:

1) z tytułu urodzenia dziecka – 1 000. zł (jednorazowo)
2) dla samotnego rodzica – 193 zł lub 273 zł
3) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
4) dla rodziny wielodzietnej – 95 zł
5) na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka – 90 zł lub 110 zł
6) na rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł
7) z powodu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 69 zł lub 113 zł.

Wypłacone dodatki do świadczeń rodzinnych.:

1) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **915** na łączną kwotę **86 925 zł**;
2) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **447** świadczeń na kwotę **46 849 zł;**
3) samotnego wychowywania dziecka –**267** świadczeń – **55 752 zł**
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia („becikowe") w 2025 r. otrzymało **26 dzieci** (w 2024 r. 35 dzieci; w 2023 r. – 53; w 2022 r. 76; 2021 r. – 99).

Od 2013 roku obowiązuje kryterium dochodowe 1922 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje ściśle określonym osobom:

1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko wówczas, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Wydatek: 1 032 147 zł

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2 988 zł związane z opieką nad dzieckiem oraz **specjalny zasiłek opiekuńczy** w wysokości 620 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wydatek: 6 949 927 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy został wypłacony dla osób, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Wydatek: 9 300 zł

Świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, (są to m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Wydatek: 248 807,87 zł.

„Za życiem". Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", określa uprawnienia do wsparcia dostępu do: świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie obejmuje m.in. dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę oraz do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Z tej formy pomocy w 2025 r. skorzystały 2 rodziny otrzymując świadczenie w wysokości po 4 000 zł jednorazowo.

Wydatek w 2025 r: 8 000 zł.

MIERNIKI:

1. Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych – 4 472 zł.

Kryterium dochodowe obowiązujące z 2016 r. (przy wzroście płacy minimalnej) przyczynia się do corocznego spadku przyznanych świadczeń.

2. Średni koszt świadczeń rodzinnych – 118,31 zł

Wysokość średniego świadczenia rodzinnego nie uległa zmianie.

6. Liczba osób objętych ubezpieczeniem – 103 osoby.

Fundusz alimentacyjny.

Realizacja powyższego zadania to działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2025.438 z późn. zm.). Jeżeli rodzic uchyla się od płacenia alimentów, a egzekucja prowadzona przez komornika okaże się bezskuteczna, uprawniony do alimentów zgłasza się do Ośrodka z wnioskiem o pomoc. Świadczenia wypłacane są w maksymalnej wysokości 1 000 zł. na dziecko, w zależności od ustalenia alimentów przez sąd. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, otrzymały rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczył 1 209 zł netto (kryterium dochodowego od 01.10.2023 r.).

Obok kryterium dochodowego Ministerstwo Rodziny wprowadziło także, by przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywał tzw. **mechanizm „złotówkę za złotówkę"**.

W 2025 roku liczba wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 1 128 (w 2024 r. -1 204).

Wydatek: 583 079 zł

W 2024 – 543 470 zł; 2023 r. – 523 950 zł; 2022 r. – 616 234 zł ; 2021 r. – 1 075 456 zł

Na dzień 31 grudzień 2025 r. zaewidencjonowano 339 dłużników (2024 r.- 338; 2023 r. – 344; 2022 r. – 355; 2021 r. – 360; 2020 r. – 380; 2019 r. – 359; w 2018 r. – 354), z których 117 (2024 r. – 126) dokonuje zwrotów należności, a 9 osób całkowicie spłaciło swój dług.

Zwroty przez dłużników wyniosły **444 128,27 zł**, w tym **20 739,51 zł** stanowi spłatę „starych zaliczek alimentacyjnych" wypłacanych przed wejściem w życie nowej ustawy.

MIERNIKI:

3. Średni koszt świadczeń alimentacyjnych – 517,36 zł (w 2024 r. - 452 zł)

4. Odsetek dłużników spłacających należności – 35 % (w 2024 – 37%; 2023 r. –42%)

Od ponad 35% osób egzekwowane są należności, głównie poprzez komorników. Zmniejszyła się liczba osób spłacających i tym samy kwota odzyskanych świadczeń.

5. Odsetek odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych w skali roku sprawozdawczego – 32 %

Odzyskane należności:

- odsetki, które stanowią dochody budżetu państwa – 239 068 zł
- 60 % należności, jako dochód budżetu państwa – 110 593 zł
- 40% należności, jako dochód Gminy – 73 728 zł
- zaliczka alimentacyjna – 20 740 zł

Wpłaty na poczet należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnym w pierwszej kolejności rozliczane są na odsetki oraz koszty upomnienia, następnie dokonany zostaje podział na dochód gminy – 40% i dochód państwa 60%.

Składki zdrowotne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za osoby z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym krewnym na łączną kwotę **350 469,89 zł.** Ubezpieczeniem zostało objęte 103 osoby.

Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	OPS/08/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 000 zł	2 000 zł	1 960 zł	98 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
2 000 zł	2 000 zł	1 960 zł	98 %

Cel zadania:

Objęcie wsparciem osób potrzebujących świadczeń opieki zdrowotnej, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba wydanych decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych.	55	50	35
2. Średni koszt wydania 1 decyzji.	56 zł	56 zł	56 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej	1 960,00
	Łączne wydatki	**1 960,00**

Opis realizacji zadania.

Przyznane środki zostały przeznaczone na koszty realizacji zadania, tj. wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Otrzymana dotacja pozwoliła na udzielenie wsparcia wszystkim osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej (głównie pobyt w szpitalu), a ze względu na różne sytuacje życiowe nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W roku sprawozdawczym wydano 35 decyzji uprawniających do opieki zdrowotnej.

W ramach przyznanej dotacji – 1 960 zł zostało przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzone wywiady środowiskowe oraz na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do realizacji zadania. W 2025 roku dotacja została wykorzystana w następujący sposób:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 793,71 zł
- Artykuły biurowe: 266,29 zł.

Dodatek do wynagrodzenia za przeprowadzony wywiad i wydaną decyzję wyniósł 43 zł brutto.

Średni koszt wydania jednej decyzji stanowił łącznie 56 zł.

Mierniki:

1. Liczba wydanych decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych - 55.

2. Średni koszt wydania 1 decyzji – 56 zł.

Otrzymana dotacja została zrealizowana w 98 %. Pozwoliła na udzielenie wsparcia wszystkim osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej, a nie były objęte ubezpieczeniem z NFZ.

Utrzymanie systemów teleinformatycznych	**OPS/09/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	7 318,50 zł	7 318,50 zł	100 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	7 318,50 zł	7 318,50 zł	100 %

Cel zadania:

Zakup systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Opłacenie licencji oprogramowania TT Pomoc	X	X	7 318,50 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Opłacenie licencji oprogramowania TT Pomoc	7 318,50
	Łączne wydatki	**7 318,50**

Opis realizacji zadania.

Otrzymana dotacja została zrealizowana w 100%.

Pozwoliła na pokrycie kosztów oprogramowania TT Pomoc, który jest niezbędne do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Przeciwdziałanie przemocy domowej	**OPS/10/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
7 500,00 zł	7 500 zł	7 500 zł	100 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	6 000 zł	6 000 zł	100 %

Cel zadania:

Organizacja posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębno

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego	13	X	20

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub Nr i nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
-	Wydatki na organizację posiedzeń	6 000,00
-	Wkład własny	1 500,00
	Łączne wydatki	**7 500,00**

Opis realizacji zadania.

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 424 z późn. zm.), do zadań własnych Gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb. W 2025 r. w naszym Ośrodku odbyło się 20 posiedzeń (w 2024 r. -13), a otrzymana dotacja została wykorzystana na art. biurowe oraz poczęstunki. W ramach wkładu własnego, tj. 1 500 zł zostało przeznaczone na opłacenie czynszu pomieszczenia biurowego, w którym odbywały się spotkania.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	**OPS/11/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	17 000 zł	17 000 zł	100 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	17 000 zł	17 000 zł	100 %

Cel zadania:
Ustalenie uprawnień oraz realizacja wypłat świadczeń wychowawczych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2023 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba świadczeń wychowawczych.	317	X	226

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub Nr i nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
-	Świadczenia wychowawcze	15 000,00
-	Obsługa świadczeń wychowawczych	2 000,00
	Łączne wydatki	**17 000,00**

Opis realizacji zadania.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwana „Programem Rodzina 500 plus", wprowadziła świadczenie, którego celem jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci

do 18 roku życia. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 r. (t. j. Dz.U. 2024. 1576 ze zm.)

Od 01 czerwca 2022 r. świadczenia wychowawcze wypłacane są przez ZUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej nadal realizował zadanie w zakresie wypłacania świadczeń wychowawczych w zakresie koordynacji. Na podstawie rozstrzygnięć Wojewody Zachodniopomorskiego, zostało wypłaconych 30 świadczeń dla 1 rodziny, w tym 3 dzieci, na łączną kwotę 15 000zł.

Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych zamknęły się w kwocie 17.000 zł, w tym na koszty obsługi 3 % - 2 000 zł.

W ramach zadnia nadal egzekwowane są należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Karta Dużej Rodziny	**OPS/12/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	1092 zł	1 021,98 zł	93,6 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	1 092 zł	1 021,98 zł	93,6 %

Cel zadania:

Wspieranie rodzin mających trójkę i więcej dzieci, poprzez przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2024 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba przyjętych wniosków	78	0	37
2. Liczba wydanych kart	308	0	228

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Przyjęcie wniosków o Wydanie Karty Dużej Rodziny	1 021,98
	Łączne wydatki	**1 021,98**

Opis realizacji zadania.

Zadanie z zakresu zadań zleconych, wynikający z Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz z Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, przez zapewnienie im szczególnych uprawnień, a dokumentem identyfikacyjnym jest Karta Dużej Rodziny, przyznawana bez względu na dochód.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, a także rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak

i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także na zakup żywności, ubrań, kosmetyków, książek czy paliwa.

Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny wydawana jest nie tylko w formie tradycyjnej, ale również elektronicznej w dedykowanej aplikacji mobilnej.

W naszej Gminie w 2025 r. wydano 228 kart dla rodzin wielodzietnych, w tym 114 karty elektroniczne.
Dla porównania dane z lat poprzednich przedstawiają się następująco:
- Liczba wydanych kart w latach: 2024 r. – 308 kart; 2023 r. – 807 kart; 2022 r – 839 kart

Korpus Wsparcia Seniorów – Pomoc sąsiedzka.	**OPS/13/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	50 610 zł	40 336,49 zł	79,70%
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	40 488 zł	32 268,59 zł	79,70 %

Cel zadania:
Objęcie wsparciem osoby starsze poprzez „Usługi Sąsiedzkie"

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba osób objętych „pomocą sąsiedzką"	10	X	6
2. Udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania	66 %	X	80 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Wydatki związane z udzielaniem pomocy sąsiedzkiej - Dotacja	32 268,59
- Nadzór nad realizacją zadania – Wkład własny Gminy	8 067,90
Łączne wydatki	**40 336,49**

Opis realizacji zadania.
„Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025, zwany dalej „programem", jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu, powinny obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego"

Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej, która została wprowadzona pod koniec lipca 2023 roku na mocy nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej.
Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Zgodnie z nowelizacją Ustawy usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę. W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-

pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania, w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
Za osobę samotną uznaje się osobę, która:
- samotnie prowadzi gospodarstwo domowe,
- nie znajduje się w związku małżeńskim,
- nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.
Z usług sąsiedzkich mogły skorzystać także te osoby, których rodzina, w tym wspólnie niezamieszkujący małżonek, zstępni i wstępni, nie mogą zaoferować takiego wsparcia.

W ramach realizowanego zadania, pomocą sąsiedzką zostało objętych 6 osób potrzebujących (w 2024 r. - 10 osób) i zatrudnionych zostało 6 opiekunów.
Pozyskane środki z dotacji w wysokości **32 268,59 zł** (80% zadania), zostały przeznaczone na ;
- wynagrodzenia zatrudnionych opiekunów na umowę – zlecenie.

W ramach wkładu własnego Gminy, środki w wysokości 8 067,90 zł (20%) zostały przeznaczone na wdrożenie i nadzór nad realizowanym programem, tj. na wynagrodzenie dla koordynatora Programu oraz przeszkolenie „Sąsiadów" z zakresu I pomocy.

Zadania zostało zrealizowane zgodnie z zawarta umową nr 542/WZPS-4/KWS/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku, na dofinansowanie zadania własnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 r.

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	**OPS/15/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00 zł	176 050 zł	172 725,18 zł	98 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0,00 zł	176 050 zł	172 725,18 zł	98 %

Cel zadania:
Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba Obywateli Ukrainy, którzy otrzymali wsparcie	24	X	17

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Świadczenia Pomocy Społecznej Art. 29 - 30 specustawy	58 038,55
-	Świadczenia rodzinne Art. 26 specustawy	114 686,63
	Łączne wydatki	**172 725,18**

Opis realizacji zadania.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa (Dz.U. z 2025 r. 337 t.j.), zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynęły wnioski czy sygnały o potrzebie wsparcia psychologiczną dla Obywatela Ukrainy.

1. Świadczenia z Pomocy Społecznej

Zad. MRiPS	Zadanie	Środki zaplanowane	Wydatek
2.3	Świadczenia Pomocy Społecznej Art. 29 - 30 specustawy	58 050 zł	58 038,55 zł
W tym:	Zasiłki celowe		0
	Zasiłki stałe + składki		48 479,90
	Zasiłki okresowe		3 758,65
	Posiłki		5 800

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025.337). W celu uzyskania pomocy Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Świadczenia rodzinne

Zad. MRiPS	Zadanie	Środki zaplanowane	Wydatek
2.4	Świadczenia rodzinne Art. 26 specustawy	118 000 zł	114 686,63 zł
W tym:	Zasiłki rodzinne + dodatki		75 013,32
	Świadczenia rodzicielskie		34 146,40
	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		3 000
	Koszty obsługi 3%		2 526,91

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia rodzinne na zasadach takich samych, jak dla osób dotychczas uprawnionych, z uwzględnieniem odrębności wynikających ze specustawy, tj. braku konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy". Następne wynikają z dalszych postanowień art. 26.

Mierniki:

1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie na podstawie u stawy o świadczenia rodzinnych – 12
2. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie na podstawie u stawy o pomocy społecznej - 5

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	**OPS/19/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	432,10 zł	432,10 zł	100 %
w tym planowane środki zewnętrzne (Wojewoda Zachodniopomorski):			
0 zł	432,10 zł	432,10 zł	100 %

Cel zadania:
Refundacja podatku VAT, w celu zniwelowania rosnących cen.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba złożonych wniosków o refundację VAT	41	X	3

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wypłacone świadczenie/ ref. VAT	423,63
-	Koszty obsługi realizowanego zadania	8,47
	Łączne wydatki	**432,10**

Opis realizacji zadania.
Rządowa tarcza energetyczna.

Ustawa *o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* (Dz.U.2022 poz. 2687 ze zm.), wprowadziła wsparcie: najbardziej wrażliwym odbiorcom, którzy wykorzystują gaz do ogrzewania domów, przysługuje dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

Zwrot zapłaconego VAT-u dotyczy osób, o najniższych dochodach:

- 2100 zł dochodu na miesiąc dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz
- 1500 zł dochodu na osobę na miesiąc w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Równowartość VAT-u dla tych gospodarstw domowych zwracana jest na podstawie opłaconej faktury.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wpłynęły **3** wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie i na tej podstawie wypłacono świadczenia na łączną kwotę **423,63 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Opracował: Agnieszka Stąsiek

Sprawozdanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	**WTZ/001/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1 228 200,00	1 339 289,00	1 109 872,46	82,87 %
w tym planowane środki z PFRON:			
1 010 880,00	1 010 880,00	904 401,64	85,65 %
w tym planowane środki z Powiatu Myśliborskiego:			
112 320,00	112 320,00	100 489,06	85,65 %

Cel zadania:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową

Mierniki:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno	30	30	27
2. Udział środków zewnętrznych w zadaniu (%)	97,74 %	91,45 %	90,54 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1485,00
-	Świadczenia społeczne	22 720,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 376,60
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 682,56
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 047,37
-	Składki na fundusz pracy	10 832,69
-	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	46 295,22
-	Zakup energii	32 915,65
-	Zakup usług remontowych	1 030,74
-	Zakup usług zdrowotnych	380,00
-	Zakup usług pozostałych	33 678,75
-	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,42
-	Podróże służbowe krajowe	443,90
-	Różne opłaty i składki	5 273,00
-	Fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,47
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,09
	Łączne wydatki	**1 109 872,46**

Opis realizacji zadania.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dębno, finansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miejski w Dębnie i Powiat Myśliborski. Organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Działa na podstawie zawartej umowy

o dofinansowanie, która każdego roku jest aktualizowana i podpisywana na nowy rok kalendarzowy w formie aneksu. Na dzień 31.12.2025 r. ostateczna ilość uczestniczących osób niepełnosprawnych w zajęciach terapeutycznych ukształtowała się w ilości 26 osób na 30 miejsc dostępnych. Statutowe działania były realizowane przez dziesięcioosobowy zespół. Celem działalności warsztatu jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami, oznaczająca zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy udziale osób z niepełnosprawnościami, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Warsztat prowadzi swoją działalność w przystosowanym obiekcie przy ulicy Chojeńskiej 6A w Dębnie. Swoim uczestnikom zapewnia dowóz na zajęcia przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych samochodem. Zatrudniona kadra brała udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, finansowanym ze środków KFS jako działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pt.: „Akademia Doskonalenia Umiejętności i Kompetencji Pracownika Warsztatu Terapii Zajęciowej". Terapeuci wzięli również udział w szkoleniach zorganizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego INNOES na rzecz innowacji społecznych pt.: „Personalizacja – terapia wspomnieniowa"; „Kapsuła czasu – recepta na samotność" oraz w szkoleniu pt.: „Techniki relaksacyjne i inne metody radzenia sobie z napięciem i stresem podopiecznego" zorganizowanym przez Nowe Horyzonty Wrocław. W placówce odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego połączona z elementami praktycznymi oraz próba wyjścia ewakuacyjnego w czasie zagrożenia pożarem w zasłonie dymnej oraz pokaz gaszenia ognia przy użyciu różnych środków gaśniczych zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dębnie. W placówce odbyła się również prelekcja, która została zorganizowana przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dębnie i dotyczyła zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Uczestnicy brali udział w cyklu prelekcji dotyczących poznawania i poszerzenia wiedzy oraz organizacji pracy w ramach zawodu stolarza i w nieodpłatnych cyklicznych zajęciach z hipoterapii. Uczestnicy w ramach zajęć z hipoterapii wzięli również udział w zajęciach muzyczno-relaksacyjnych zorganizowanych przez grupę „Sound – Harmony". W ramach projektu pn.: „Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry" finansowanego z programu Interreg , uczestnicy wraz z terapeutami brali udział w wyjeździe do Stowarzyszenia MIDRIA w Strausbergu w Niemczech. Uczestnicy biorą również udział w cyklicznych spotkaniach w ramach współpracy z Nadleśnictwem Mosina. Spotkania mają zakres edukacyjny oraz integracyjny. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, placówka była jednym z organizatorów II Festynu Sportowego Osób z Niepełnosprawnościami, który został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Dębna. Na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie na zawody sportowe, placówka wzięła udział w wydarzeniu sportowym pn.: „Krok Bliżej Paraolimpiady 2025. Uczestnicy również wyjeżdżają do kina oraz Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie oglądają różne sztuki teatralne, pobudzając poczucie własnej wartości i godności oraz twórcze działania artystyczne na miarę własnych możliwości. Warsztat Terapii Zajęciowej angażuje się w działania mające na celu integrację społeczną z lokalnymi placówkami tj.: udział w Dniach Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością na zaproszenie Przedszkola Nr.1 Czarodziejska Kraina w Dębnie; udział w spektaklu słowno-muzycznym Święty Jan Paweł II Cywilizacja Życia XXII Dzień Papieski w Bibliotece Miejskiej na zaproszenie Burmistrza Dębna, Stowarzyszenia IN CORDE oraz Dyrektora Biblioteki w Dębnie; organizacja warsztatów rękodzieła świątecznego w WTZ wspólnie z Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną; wspólna organizacja ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dębnie zabawy z Mikołajem i Sztabem Piotrusiów z Holandii w Dębnowskim Ośrodku Kultury; udział pracowników i uczestników w Festynie Mikołajkowym „Otwarte Serca". Placówka również bierze udział w uroczystościach narodowych, które odbywają się w Dębnie, a są to następujące wydarzenia: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Dzień Niepodległości. Bardzo dużą rolę przywiązujemy do zagadnienia ekologii biorąc aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata" a z okazji V Edycji Akcji sadzimy, otrzymaliśmy od leśników oraz Burmistrza Dębna sadzonki drzew, które posadziliśmy

na terenie zielonym WTZ co stanowiło kolejny element hortiterapii będący początkiem do utworzenia ogrodu terapeutycznego na naszym terenie. Wizyta w gospodarstwie ekologicznym „Zakwas buraczany" w Dębnie pozwoliła nam poszerzyć wiedzę z zakresu tradycyjnych wypieków oraz hortiterapii i animaloterapii stanowiącej jedną z metod rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami poprzez bliski kontakt ze zwierzętami. Uczestnicy również korzystają z wyjazdów nad morze gdzie wykorzystujemy talasoterapię będącą formą leczenia uzdrowiskowego wykorzystującą nadmorski klimat oraz czynniki terapeutyczne związane z morzem. W ramach bieżących realizacji indywidualnych programów rehabilitacji społeczno-zawodowej, do poszczególnych pracowni zostały zakupione urządzenia wspomagające codzienną pracę terapeutyczną. Warsztat Terapii Zajęciowej aktywnie uczestniczy na rzecz integracji społecznej również poprzez organizację Dni Otwartych zapraszając do odwiedzenia placówki i zapoznania się ze specyfiką działalności i nawiązując przez to nowe relacje ze społecznością lokalną oraz przedsiębiorstwami z okolic Gminy Dębno oraz terenów poza gminą włącznie wraz z rozwijaniem współpracy zagranicznej. Po raz pierwszy zorganizowano na plaży otwarta imprezę dla mieszkańców, osób zaangażowanych w rozwój placówki i wspomagających bezinteresownie jej działalność, gdzie uczestnicy wraz z opiekunami prezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia. Na terenie WTZ działa również nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dębno. Warsztat Terapii Zajęciowej współpracuje z następującymi placówkami: Biblioteką Miejską w Dębnie, Dębnowskim Ośrodkiem Kultury w Dębnie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnie, Nadleśnictwem Dębno oraz Nadleśnictwem Mosina, Powiatową Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Myśliborzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Strażą Miejską w Dębnie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Dębnie, placówkami oświatowymi na terenie Gminy Dębno, Stowarzyszeniem MIDRIA ze Strausberga, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębnie.

Opracował(a):
kierownik WTZ Dębno Elżbieta Butkiewicz
Monika Stąsiek

Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	OSiR/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
901 724,00	994 397,00	949 897,76	95 ,53 %

Cel zadania:

Całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym bazy sportowej przyjętej w trwały zarząd przez OSiR

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Wskaźnik udziału kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej	2,31%	3,33 %	0,04 %
2. Średni roczny koszt utrzymania etatu	91 121,81 zł	98 799,40 zł	93 849,88 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 211,48
-	Wynagrodzenia osobowe	356 268,16
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 316,80
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 046,27
-	Składki na Fundusz Pracy	5 715,14
-	Wynagrodzenia bezosobowe	68 719,50
-	Zakup materiałów i wyposażenia	186 101,61
-	Zakup energii	94 605,07
-	Zakup usług remontowych	246,00
-	Zakup usług zdrowotnych	300,00
-	Zakup usług pozostałych	119 721,16
-	Różne opłaty i składki	2 992,60
-	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 903,05
-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	129,00
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 821,92
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
	Łączne wydatki	**949 897,76**

Opis realizacji zadania.

Bazę sportowo rekreacyjną OSiR stanowią:

- stadion miejski przy ul. Gorzowskiej o powierzchni 2,9766 ha, (szatnia, teren utwardzony, drzewostan)
- boisko sportowe przy ul. Daszyńskiego o pow. 11 194 m^2
- kort tenisowy przy ulicy Daszyńskiego o pow. 662 m^2
- nieruchomość przy ulicy Parkowej o pow.11 581 m^2 z budynkiem usługowo –biurowym (hotel, biuro) oraz plaża o pow. 1 890 m^2
- kompleks boisk sportowych na Osiedlu Waryńskiego
- boisko sportowe i szatnia w Różańsku
- boisko sportowe i szatnia w Cychrach

- boisko sportowe w Dargomyślu
- boisko sportowe i szatnia w Sarbinowie
- nieruchomość zabudowana obiektami małej architektury tj. miejscem do biesiadowania przy ognisku i pod altaną o pow. 2,2423 ha we wsi Ostrowiec.

Do obowiązków pracowników OSiR należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów i sprzętu będącego w posiadaniu OSiR. Dokonywanie bieżących napraw i remontów w budynkach szatni znajdujących się przy obiektach sportowych na terenie Miasta i Gminy Dębno, w budynku biurowym i w hotelu przy ulicy Parkowej, naprawa i użytkowanie pojazdów znajdujących się na stanie. Sprzątanie plaży miejskiej, czyszczenie brzegu jeziora, naprawa pomostów. Sprzątanie i naprawa urządzeń na kompleksie boisk sportowych na osiedlu Waryńskiego oraz dozór boisk przy ul. Daszyńskiego. W realizację tego zadania zaangażowane jest 5 osób, co daje 5 etatu. Na potrzeby jednostki zakupiono między innymi materiały do bieżących napraw, pralkę, maty i listwy na potrzeby siłowni, piasek, mączkę ceglaną, akumulator, pompę głębinową wraz z przyrządami, materiały do wykonania nawodnienia, siatkę do ogrodzenia kortu, podnośnik samochodowy, farby, deski do renowacji pomostów, paliwo, kosę spalinową, rozdzielnik prądu, kruszywo, baterie natryskowe, słupy aluminiowe, płyty OSB, kajaki, trenażer narciarski, siatkę polipropylenową.

Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno – gospodarcza	**OSiR/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
555 040,00	609 841,20	592 495,22	97,16 %

Cel zadania:

Bieżące kierowanie i nadzór, organizowanie i koordynowanie działań, obsługa sekretariatu, kasy, prowadzenie kadr i płac, bieżące utrzymanie i sprzątanie biura.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średni koszt utrzymania etatu	99 748,10 zł	119 621,50 zł	132 983,80 zł
2. udział procentowy utrzymania etatów w całym zadaniu	86,65 %	86,21 %	89,78 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe	424 442,45
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 521,40
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 440,76
-	Składki na Fundusz Pracy	5 794,24
-	Wynagrodzenia bezosobowe	7 704,07
-	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,09
-	Zakup energii	1 303,52
-	Zakup usług zdrowotnych	200,00
-	Zakup usług pozostałych	26 237,22
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 351,81
-	Podróże służbowe krajowe	7 125,32
-	Różne opłaty i składki	2 720,00
-	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 736,34
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Łączne wydatki	**592 495,22**

Opis realizacji zadania.

Bieżące kierowanie i nadzór, organizowanie i koordynowanie działań, prowadzenie księgowości – naliczenie wynagrodzenia, obsługa sekretariatu, kasy, prowadzenie kadr. W realizację tego zadania zaangażowane są 4 osoby: dyrektor – 1 etat, referent – 2 etaty, instruktor - 1 etat. Zatrudnia się również osobę na umowę zlecenia - palacza na okres grzewczy.

Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów	**OSiR/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
43 000,00	60 000,00	57 216,36	95,36 %

Cel zadania:

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. ilość organizowanych w ciągu roku imprez i zawodów	50	50	50
2. ilość osób uczestniczących w imprezach i zawodach w ciągu roku	2 000	2 000	2 000
3. średni koszt wydatków na imprezę	955,61 zł	860,00 zł	1 144,33 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
- Zakup materiałów i wyposażenia	27 748,87
- Zakup usług pozostałych	29 066,08
- Różne opłaty i składki	401,41
Łączne wydatki	**57 216,36**

Opis realizacji zadania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: turnieje piłki siatkowej, koszykówki, nożnej, zawody biegowe, turnieje tenisa stołowego i ziemnego itp.

Utrzymanie hali sportowo-rehabilitacyjnej	**OSiR/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
1 001 936,00	1 002 067,82	976 241,55	97,42 %

Cel zadania:

Całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym hali sportowo – rekreacyjnej.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. udziału kosztów remontowych w środkach przeznaczonych na utrzymanie hali	0,66 %	0,99 %	0,00 %
2. średni koszt utrzymania etatu	84 755,49 zł	93 904,87	93 804,68 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe	369 338,48
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190,04
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 095,59
-	Składki na Fundusz Pracy	6 053,95
-	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	96 211,26
-	Zakup energii	346 687,50
-	Zakup usług zdrowotnych	100,00
-	Zakup usług pozostałych	49 140,45
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,38
-	Różne opłaty i składki	400,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90
	Łączne wydatki	**976 241,55**

Opis realizacji zadania.

W realizację tego zadania zaangażowanych jest 6 osób – 5,125 etatu. Do obowiązków pracowników należy całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości otrzymanej w zarządzanie przez OSiR, poprzez sprzątanie obiektu i terenu, wykonywanie napraw i remontów oraz administracja nieruchomości. Na potrzeby hali zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe i do bieżących napraw, pralkę, telewizor, tablice pamiątkowe, farbę, świetlówki, krzesła składane, matę gumową, rower powietrzny, rower spinningowy, czujniki p.poż., kosiarkę spalinową, defibrylator, tablica, kapsuła, manekiny treningowe, bramki do piłki ręcznej i nożnej oraz siatka.

Opracował(a):
Monika Stąsiek

Sprawozdanie Żłobka Gminnego w Dębnie
z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Żłobek Gminny w Dębnie	**ŻG/001/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
2 332 200,00	2 332 200,00	2 312 979,24	99,18 %

Cel zadania:

Prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczo-pielęgnacyjnej oraz wychowawczej dla dzieci w wieku do 3 lat. Istotą pracy Żłobka jest wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka.

Mierniki:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. średnia miesięczna liczba dzieci przyjętych do żłobka	73	73	91
2. roczny koszt utrzymania jednego dziecka	27 290,79 zł	31 947,95 zł	25 417,35 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,20
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 534,49
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 821,99
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 477,02
-	Składki na fundusz pracy	21 543,69
-	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,67
-	Zakup środków żywności	167 008,74
-	Zakup energii	102 022,17
-	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00
-	Zakup usług pozostałych	45 960,29
-	Różne opłaty i składki	3 517,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 060,98
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
	Łączne wydatki	**2 312 979,24**

Opis realizacji zadania.

Budynek Żłobka Gminnego w Dębnie został oddany do użytku w grudniu 2015 roku. W związku z tym w minionym roku nie było konieczności przeprowadzania remontu budynku. Bieżące naprawy wykonywane były przez konserwatora. Od lutego 2025 roku uruchomiono nową 18-osobową grupę dzieci, obecnie do Żłobka zapisanych jest 91 dzieci. Wszystkie dzieci korzystają z wyżywienia podczas pobytu w żłobku. W ramach środków własnych zakupiono: zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, tonery do drukarki, odzież roboczą dla pracowników, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości i inne potrzebne materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. W żłobku corocznie odbywają się takie imprezy jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Czekolady, Walentynki, Dzień Listonosza, Bal Karnawałowy, Dzień Kota, Dzień Dinozaura, Dzień Piegów, Dzień Logopedy, Światowy Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dentysty, Dzień Pieska, Dzień Wody, Dzień Teatru, Dzień Ziemi, Dzień Książki, Dzień Flagi, Dzień

Strażaka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Makaronu, Święto Myszki Miki, Bal Jesieni, Dzień Kredki, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołajki, Dzień Guzika, Dzień Ryby. Ponadto w żłobku odbywają się cykliczne spotkania „Muzyka dla Smyka", a także symboliczne urodziny dzieci. Placówka przekazała kartki okolicznościowe i upominki (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka) instytucjom, tj. Schronisko im. św. Brata Alberta w Dębnie, Dzienny Dom Seniora w Dębnie, ZOL w Dębnie. Jednostka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w ilości średnio 27 pracowników, zatrudnionych na 24,67 etatu, która realizuje zadania statutowe związane z opieką nad dziećmi do lat 3.

Dodatki motywacyjne	**ŻG/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	330 951,60	311 652,32	94,17 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników	311 652,32
	Łączne wydatki	**311 652,32**

Aktywny Maluch 2022-2029 FERS	**ŻG/UE/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	165 528,00	165 528,00	100 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników	165 528,00
	Łączne wydatki	**165 528,00**

Opis realizacji zadania:

Wydatek dotyczy zadania realizowanego zgodnie z umową nr 671 WZPS 4/AM/F/P/2025 z dnia 01.07.2025 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Dębno, współfinansowany ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wysokości udziału środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych, obejmującej wynagrodzenia dla opiekunek, które sprawują opiekę nad dziećmi w 18-osobowej grupie utworzonej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029" w żłobku.

Opracował(a):
Dyrektor Żłobka Gminnego w Dębnie Dorota Ulicz
Monika Stąsiek

Sprawozdanie Dziennego Domu Senior + w Dębnie z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Dom Dziennego Pobytu w Dębnie	**DDP/01/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1 064 448,00	967 248,00	929 731,70	96,12 %

Cel zadania:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową

Mierniki:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno	30	20	20

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 827,74
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 324,85
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 762,48
-	Składki na fundusz pracy	8 061,83
-	Wynagrodzenia bezosobowe	21 727,50
-	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,92
-	Zakup środków żywności	17 080,82
-	Zakup energii	30 964,54
-	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
-	Zakup usług pozostałych	166 258,70
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,30
-	Podróże służbowe krajowe	163,30
-	Różne opłaty i składki	1 042,72
-	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00
-	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00
	Łączne wydatki	**929 731,70**

Opis zrealizowanego zadania.

Gmina Dębno od kwietnia 2020 roku realizuje na swoim terenie zadanie publiczne „Senior+" w formie Dziennego Domu Senior+ (DDS+) dla osób w wieku powyżej 60 lat. Placówka zapewnia wielokierunkowe wsparcie dla średnio 30 uczestników w różnych sytuacjach życiowych oraz ciepły posiłek w porze obiadowej. Celem działalności DDS+ jest zapewnienie opieki dziennej dla osób starszych poprzez dzienny pobyt w ośrodku wsparcia oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym Gminy Dębno poprzez stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym. Funkcjonowanie DDS+ zapewnienia wsparcie seniorom–osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty placówki, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb uczestników. Dzienny Dom Senior + w Dębnie powstał w zabytkowym budynku w centrum miasta,

co umożliwia seniorom łatwy dostęp do placówki. Budynek został wewnętrznie przebudowany w ramach projektu RPOWZ na lata 2014-2020 i został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. DDS+ realizuje zadania w zakresie stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa z terenu Gminy, opieki dziennej dla osób starszych z terenu Gminy, wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracji społecznej środowiska seniorów z terenu Gminy, w tym rozwoju działań samopomocowych, poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym, zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych. W ciągu całego 2025 roku z usług Dziennego Domu Senior+ w Dębnie skorzystało wielu uczestników, skierowanych do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie. Seniorzy, których sytuacja zdrowotna uniemożliwiała im samodzielne dotarcie do placówki mieli zapewniony bezpłatny dowóz na zajęcia, a po zakończeniu zajęć do miejsca ich zamieszkania. Dzienny Dom Senior+ w Dębnie jest ośrodkiem wsparcia, który działa na terenie Gminy Dębno. Stanowi ważny element sieci oparcia społecznego. Jest placówką dziennego pobytu dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, których sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia bądź znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a stan zdrowia nie wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. W 2025 roku Dzienny Dom Senior+ świadczył usługi zgodnie Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Dębna oraz Programem Działalności i Planem Pracy na dany rok. Seniorzy przebywający w placówce korzystali z takich usług socjalnych, jak:

- codzienne zapewnienie jednodaniowego ciepłego posiłku (obiadu w formie cateringu lub posiłku przygotowywanego wspólnie przez uczestników w ramach treningu kulinarnego), ciepłych i zimnych napojów;
- bezpłatny dowóz uczestników na zajęcia, a po zakończeniu zajęć do miejsca ich zamieszkania;
- dostęp do urządzeń higienicznych – możliwość prania i prasowania rzeczy osobistych;
- pomoc w czynnościach dnia codziennego (m. in. pomoc w toalecie, przy jedzeniu, chodzeniu po schodach);
- pomoc w dostępie do służby zdrowia (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i szczepień, realizacja recept);
- pomoc w nabywaniu i zwiększaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania i zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych osób starszych;
- udzielanie porad i pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, w tym pomoc przy formalnościach związanych z korzystaniem z programów i instytucji pomocowych dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym;
- pomoc w organizacji zakupów;
- budowanie poczucia bezpieczeństwa, opieki i przynależności do wspólnoty;
- organizacja spotkań i udziału w debatach nt. problematyki starości i radzenia sobie z nimi, w tym spotkanie z diabetologiem, dietetykiem, geriatrą.
- udostępnienie komputera z dostępem do Internetu, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu.
- zapewnienie miejsca do odpoczynku.

W ramach zajęć edukacyjnych i kulturalno - oświatowych seniorom zaoferowano zajęcia takie jak:

- treningi koncentracji i pamięci w formie indywidualnej i grupowej, polegające na treningu umysłu oraz poznawaniu technik zapamiętywania poprzez rozwiązywanie zestawów zadań poprawiających koncentrację, spostrzegawczość, zdolność skutecznego zapamiętywania (krzyżówki, rebusy, quizy, kalambury, gry logiczne, itp.);
- popularyzacja zdrowego stylu życia, żywienia, zbilansowanej diety i zagrożeń płynących z nieprawidłowego odżywiania się, podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami związanymi ze starzeniem się;
- porady indywidualne oraz spotkania grupowe;

- zajęcia z zakresu komunikacji międzyludzkiej, pozytywnego myślenia, asertywności, rozwoju osobistego, szkolenia umiejętności interpersonalnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwiązywania problemów w życiu codziennym, nauka radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie samooceny, nauka wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych z ćwiczeniami oddechowymi;
- zajęcia edukacyjne z technik informacyjnych przy użyciu komputera i telefonu (tworzenie dokumentów, korzystanie z serwisów internetowych, portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, sklepów internetowych);
- zajęcia biblioteczne – wspólne czytanie książek, ciekawych artykułów z gazet i czasopism, wspólne wyjścia do biblioteki;
- wspólne spędzanie czasu na rozmowach przy kawie i herbacie;
- oglądanie filmów i słuchanie muzyki połączone z dyskusjami;
- oglądanie audycji edukacyjnych telewizyjnych i internetowych;
- zajęcia muzyczne z animatorem;
- rozwijanie talentów i zainteresowań uczestników – literatura, zajęcia stolarskie, rękodzielnicze, florystyczne, krawieckie, haftu, dekoracyjne, ogrodnicze, kulinarne;
- obchody Dnia Niepodległości, rocznicy wybuchu II wojny światowej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Edukacji Narodowej, świąt majowych, połączone z dyskusją nt. historii kraju i miasta;
- obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek połączone z wizytą w bibliotece i przekazaniem wykonanych przez seniorów zakładek do książek;
- odwiedzenie „Polsko-Niemieckiego Transgranicznego Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry" i oglądanie wystawy pn. „Katarzyna Brunszwicka – Ambasadorka Dębna" oraz „Neudamm – Dębno – czar wspomnień z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek;
- udział w akcji Sprzątania Świata i Światowym Dniu Ziemi;
- udział w kursie komputerowym, mającym na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu seniorów;
- udział w wykładzie nt. „Szkoła cukrzycy" i w pogadance nt. cukrzycy;
- udział w wykładzie pt. „Gerontologia i geriatria";
- prelekcja diabetyka nt. zdrowego odżywiania seniorów w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania połączona z warsztatami kulinarnymi;
- udział w spotkaniu z poezją w Bibliotece Publicznej, której tematem była poezja romańska i kultura cygańska oraz pokaz tańca cygańskiego;
- udział w debacie społecznej pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej przez Komisariat Policji;
- spotkania z cyklu "Palcem po mapie - Ameryka" – prezentacja faktów, ciekawostek nt. danego kraju, połączona z degustacją potraw i słuchaniem muzyki charakterystycznej dla danego kraju;
- odwiedzenie Centrum Pszczelarskiego i spacer Pszczelarską Ścieżką Dydaktyczną;
- wizyta w Morskim Centrum Nauki;
- spotkanie z autorką książki nt. metod relaksu i terapii manualnej;
- udział w wydarzeniu pn. „AKTYWNY SENIOR w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności" połączone z wizytą w Małym Centrum Nauki SOWA.

W ramach świadczonych usług w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii codziennie odbywały się zajęcia ruchowe grupowe i/lub indywidualne, które miały na celu poprawę kondycji fizycznej seniorów, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (takim jak otyłość i choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność), zachęcanie seniorów do aktywności ruchowej. W zakresie pobudzania aktywności ruchowej oraz pracy nad poprawą samodzielności i sprawności fizycznej, prowadzone były takie zajęcia, jak gimnastyka ogólnousprawniająca – indywidualna i grupowa, ćwiczenia rozciągające ukierunkowane na wzmocnienie i usprawnienie poszczególnych grup mięśniowych, fizjoterapia indywidualna i grupowa, ćwiczenia na przyrządach w gabinecie kinezyterapii, zajęcia na świeżym powietrzu, ćwiczenia oddechowe i relaksujące, ćwiczenia na rowerze stacjonarnym, orbitreku, z użyciem taśm i piłek, z hantlami;, masaże, zajęcia taneczne, gry i zabawy zespołowe, spacery itp. Co najmniej raz w tygodniu odbywały się zajęcia sportowo-

rekreacyjne grupowe m.in. z wykorzystaniem sprzętu sportowego tj. stół do tenisa stołowego, piłki i skakanki, kręgle, bule, materace do ćwiczeń, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu połączone z ćwiczeniami oddechowymi, spacery połączone z ćwiczeniami na sprzętach stacjonarnych, spacery z kijami. Wśród innych zajęć sportowo-rekreacyjnych należy wymienić:

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze (w tym wyjazd nad morze, nad jezioro, spacer ścieżką dydaktyczną);
- wyjścia na spacery, siłownie zewnętrzne, uprawianie i pielęgnacja warzyw, ziół i kwiatów;
- spotkania na świeżym powietrzu połączone z grami plenerowymi, zabawami;
- spotkania z młodzieżą szkolną lub dziećmi oraz ich opiekunami m.in. przedstawienia artystyczne, warsztaty manualne;
- zabawy taneczne organizowane w placówce z udziałem zaproszonych gości z innych ośrodków wsparcia;

Usługi Dziennego Domu Senior+ świadczone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych w poszczególnych pracowniach zgodnie z ustalonym dla każdego uczestnika indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego i jego aktualnymi potrzebami psychofizycznymi. Pracownia gospodarstwa domowego pełni funkcję głównej sali spotkań oraz pracownię aktywizacji zajęciowej w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i zainteresowań uczestników. Zajęcia w tej pracowni polegały na przygotowywaniu prostych posiłków, współpracy w grupie, nauce oraz doskonaleniu umiejętności radzenia sobie w gospodarstwie domowym, zapoznaniu uczestników z różnymi technikami rękodzieła. W tym miejscu uczestnicy wspólnie spożywali posiłki i miło spędzali czas na wspólnych rozmowach i grach stolikowych oraz imprezach okolicznościowych. W pracownia telewizyjno-komputerowej odbywały się zajęcia przy komputerze, dotyczące praktycznej obsługi komputera, korzystania ze sprzętów, poznawania programów i możliwości Internetu. Do dyspozycji seniorów była także sala do wypoczynku i arteterapii. Było to także miejsce zajęć manualnych, tworzenia sztuk plastycznych. Prowadzona była także kinezyterapia tj. rehabilitacja ruchowa. Ćwiczenia odbywały się w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w kabinę UGUL oraz przyrządy gimnastyczne. Każdy uczestnik miał indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez fizjoterapeutę
z uwzględnieniem zaleceń opiekuna, lekarza i orzeczeń lekarskich. Realizowane były zajęcia indywidualne i grupowe, takie jak: gimnastyka, ćwiczenia z przyborami i na przyrządach, ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne, ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia korygujące wady postawy, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód, siłownia, masaże. Ponadto na sali fizykoterapii seniorzy mogli skorzystać z takich zabiegów jak: elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, działania poprzez ultradźwięki, naświetlania oraz różnego rodzaju masaże: leczniczego, klasycznego, relaksacyjnego, limfatycznego. Zakupiono artykuły do zajęć terapeutycznych poszerzające ofertę usług dla seniorów. Na sali terapii ruchowej prowadzone były natomiast zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia relaksacyjne i teatralne oraz zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak: materace do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego, piłki i skakanki, kręgle, bule. Na sali wykonywane były różnorodne ćwiczenia ogólnosprawnościowe, koordynacyjne, manualne, oddechowe, równoważne, zręcznościowe, zajęcia ruchowe przy muzyce, gry i zabawy ruchowe, choreografia, taniec, relaksacja. W okresie wiosenno-letnim prowadzone były zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, połączone z ćwiczeniami oddechowymi. Dzienny Dom Senior+ w Dębnie, aby mógł prawidłowo funkcjonować i efektywnie realizować usługi zrekrutował odpowiednio wykfalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadającą umiejętności i wiedzę z różnych szerokorozumianych dziedzin technicznych, plastycznych, muzycznych, społecznych, tanecznych, itp. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zapewnia odpowiednie usługi bytowe, opiekuńcze, a także zapewniające bezpieczeństwo do realizacji zadań wynikających z Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Dzienny Dom Senior+ w Dębnie posiada kadrę pracowniczą z kwalifikacjami i doświadczeniem umożliwiającym realizację usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych i administracyjnych. Wszyscy pracownicy zespołu wpierająco-aktywizującego posiadają wykształcenie zgodne ze standardami Dziennych Domów Senior+. Przy realizacji zajęć wymagających specjalistycznej wiedzy (animator kultury, animator muzyczny, informatyk, specjalista ds. RODO, bhp i p. poż., itp.) placówka zatrudnia specjalistów w wymiarze koniecznym do realizacji zadania. Ponadto placówka zatrudnia na umowę-zlecenie konserwatora budynku. Obsługę księgową i prawną placówki prowadzi Urząd Miejski w Dębnie. Dzienny Dom Senior+ współpracuje z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, ośrodkami wsparcia na terenie Gminy Dębno w zakresie m.in. organizacji spotkań okolicznościowych, warsztatów, koncertów, obchodów świąt. Działania podejmowane i realizowane w Dzienny Domu Senior+ w

Dębnie spełniają potrzeby i oczekiwania seniorów. Są pozytywnie odbierane przez uczestników, ich rodziny i społeczność lokalną. Dzięki powstaniu placówki zwiększyła się dostępność osób starszych do usług społecznych oraz poprawia się jakość ich życia. Seniorzy w ciągu każdego dnia pobytu w placówce, mogą korzystać z zajęć poprawiających i utrzymujących ich sprawność ruchową, ciekawej oferty spędzania czasu wolnego, otrzymują wsparcie, opiekę i poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy, a co za tym idzie zmniejsza poczucie osamotnienia. Pomocy w tej formie pozwala zaspokoić potrzeby osób korzystających z placówki. Podopieczni mają możliwość pokazania swoich umiejętności, podzielenia się nimi z innymi. Mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Opieka oraz możliwość rehabilitacji na miejscu przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej seniorów. Fizjoterapia uzupełnia leczenie farmakologiczne i operacyjne, gdyż stanowi podstawę rehabilitacji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób. Można zatem zauważyć, że pobyt dzienny w Dziennym Domu Senior+ przynosi określone korzyści zarówno uczestnikom, jak i ich rodzinom. Jest to forma wielostronnej opieki i terapii dla osób starszych, chorych oraz sposób wsparcia i pomocy ich rodzinom.

Funkcjonowanie DDS+ w ramach programu wieloletniego	**DDP/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	194 400,00	194 400,00	100,00 %
w tym środki z dotacji:			
0,00	97 200,00	97 200,00	100,00 %

Cel zadania:

Funkcjonowanie DDS+

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Pozostała działalność	194 400,00
	Łączne wydatki	**194 400,00**

Opis zrealizowanego zadania.

DDS+ w 2025 roku pozyskał środki finansowe z Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2025 moduł II na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +". Wydatki skierowane były na finansowanie podstawowej działalności jednostki zgodnie z zakresem opisanym w zadaniu pierwszym.

Dodatki motywacyjne	**DDP/05/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	79 451,00	75 298,70	94,77 %
w tym środki z dotacji:			
0,00	79 451,00	75 298,70	94,77 %

Cel zadania:

Funkcjonowanie DDS+

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub Nr i nazwa podzadania	Kwota wydatku (zł)
-	Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników	75 298,70
	Łączne wydatki	**75 298,70**

Opracował(a):
Małgorzata Zagórska kierownik Dziennego Domu Senior +
Monika Stąsiek

Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie z wykonania bieżących zadań budżetowych w 2025 roku

Środowiskowy Domu Samopomocy w Dębnie	ŚDS/01/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1 183 982,00	1 188 525,00	1 166 222,86	98,12 %
w tym dotacja celowa na działalność podstawową:			
1 093 982,00	1 078 660,00	1 076 383,86	99,79 %

Cel zadania:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową

Mierniki:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Liczba rehabilitowanych osób z gminy Dębno	30	30	30

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 875,47
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 485,99
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 217,04
-	Składki na fundusz pracy	11 073,98
-	Wynagrodzenia bezosobowe	25 332,45
-	Zakup materiałów i wyposażenia	60 127,78
-	Zakup środków żywności	30 996,38
-	Zakup energii	79 419,26
-	Zakup usług zdrowotnych	520,00
-	Zakup usług pozostałych	135 545,50
-	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,41
-	Podróże służbowe krajowe	453,10
-	Różne opłaty i składki	4 394,76
-	Fundusz świadczeń socjalnych	20 195,52
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 996,12
-	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,10
	Łączne wydatki	**1 166 222,86**

Opis zrealizowanego zadania.

W 2025 roku liczba miejsc uzgodnionych z Wojewodą Zachodniopomorskim w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie wynosiła 30. W tym samym roku wydano łącznie 39 decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie i Boleszkowicach, zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry lub neurologa oraz lekarza rodzinnego. Na koniec roku w placówce stan uczestników wynosił 39 osób, w tym: 9 osób uczęszczało na zajęcia rotacyjnie z tzw. listy rezerwowej stworzonej na okoliczność dłuższej usprawiedliwionej nieobecności innego uczestnika (§7 ust 9^{11} rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Uczestnicy Środowiskowego Domu

Samopomocy w Dębnie posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, orzeczoną grupę inwalidzką, częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji. Środowiskowy Domu Samopomocy w Dębnie funkcjonuje jako placówka osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B), osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C). Placówka dysponuje 30 miejscami dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dom czynny jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. W 2025 roku środowiskowy dom wsparcia świadczył usługi zgodnie z programem działalności oraz planem pracy na dany rok z Wojewodą Zachodniopomorskim i zatwierdzonym przez Burmistrza Dębna. Usługi świadczone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych w poszczególnych pracowniach zgodnie z ustalonym dla każdego uczestnika indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego i jego aktualnymi potrzebami psychofizycznymi. Każdego dnia odbywały się zajęcia terapeutyczne w przygotowanych pracowniach oraz rehabilitacja medyczna wg ustalonego harmonogramu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest świetnie przystosowany do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku do dyspozycji uczestników znajduje się pracownia do kinezyterapii. Jej podstawowym celem jest przywrócenie sprawności fizycznej. W pomieszczeniu tym prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej. W głębi sali zorganizowano miejsce do relaksacji: ustawiono fotel masujący, aby zapewnić osobie korzystającej komfort relaksu i intymności. Korzystają z niego uczestnicy, których stan zdrowia i posiadane schorzenia nie są przeciwskazaniami do użytkowania fotela. Urządzenie pomaga zredukować napięcie fizyczne i psychiczne poprzez wyciszenie i relaksacje organizmu. Bezpośrednio przy pracowni do zajęć ruchowych znajduje się drewniany taras i ogród, gdzie w okresie letnim prowadzone są zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, połączone z ćwiczeniami oddechowymi. Tuż obok znajduje się sala fizykoterapii, która wyposażona jest w nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne przeznaczone do zabiegów leczniczych mające na celu uśmierzenie bólu, poprawę samopoczucia, zwiększenie zakresu ruchowości danej partii ciała i wiele innych zadań. Dzięki temu urządzeniu wykonywana jest elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, laseroterapia, magnetoterapia, terapia skojarzeniowa. Sala dysponuje lampą sollux oraz aparatem do masażu sekwencyjnego podciśnieniowego. Przy sali kinezyterapii usytuowana jest toaleta z natryskiem przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Następnie pralnia z suszarnią wykorzystywana do treningu z gospodarstwa domowego, a dalej pomieszczenia biurowe dla pracowników administracyjnych. W drugiej części placówki na parterze budynku znajduje się „lustrzana sala" przeznaczona do zajęć ruchowych, z której korzystają uczestnicy w celu poprawy i usprawnienia rozwoju fizycznego poprzez terapię taneczno-rekreacyjną, zajęcia relaksacyjne i teatralne. Sala ta wykorzystywana jest również do realizacji różnych programów społecznych, wystąpień oraz prelekcji zdrowotnych dla podopiecznych. Placówka posiada pracownię gospodarstwa domowego, gdzie nadrzędnym celem zajęć jest nauka przygotowania prostych posiłków, nabycie podstawowych nawyków higienicznych przy pracy z żywnością, współpraca w grupie oraz dążenie do samodzielności w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego. Sala ta wyposażona jest w niezbędne sprzęty AGD, które wykorzystywane są do przygotowywania codziennych posiłków, przetworów na zimę oraz różnych okazjonalnych potraw. Codziennym treningiem kulinarnym objęci są wszyscy podopieczni ŚDS, podzieleni na mniejsze grupy. Każda grupa ma wyznaczone cele i pełni dyżur przy innym zadaniu. Zajęcia odbywają się wg. ustalonego grafiku, a dana grupa przygotowująca posiłek sporządza go dla pozostałych osób. Tym sposobem zapewniamy wszystkim uczestnikom jeden ciepły posiłek dziennie. W toku zajęć pracowni realizowany jest nie tylko trening kulinarny, ale i trening porządkowy, trening budżetowy, higieniczny oraz społeczny rozwijający komunikację werbalną i niewerbalną. Dysonujemy pomieszczeniami pomocniczymi do przygotowywania posiłków tzw. „zmywalnia" i „obieralnia". Po drugiej stronie korytarza znajduje się sala komputerowa z biblioteką i miejscem do nauki. W niej odbywają się zajęcia komputerowe, w trakcie których uczestnicy uczą się obsługi sprzętu komputerowego i biurowego oraz podstawowych programów i Internetu

zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi i poziomem zainteresowania. Metody i formy pracy w tej pracowni dostosowywane są indywidualnie do możliwości uczestników. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. W czasie zajęć tej pracowni uczestnicy uczą się m.in.: praktycznej obsługi komputera, drukarki i skanera, wyszukiwać informacje w Internecie, edycji tekstu, zarządzania plikami i folderami. W pracy z komputerem rozwijamy spostrzegawczość i umiejętności logicznego myślenia, uwagę i koncentrację oraz pamięć i wyobraźnię. Uczestnicy poprzez prace grupowe i indywidualne uczą się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy. Tym samym wzrastają ich kompetencje osobiste. Opanowują sztukę pisania wniosków urzędowych i załatwiania spraw przez portale tj. IKP, e-urząd itp. W tej sali zajęcia prowadzi pedagog, który wspomaga uczestników w rozwoju umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Placówka posiada mini stolarnię. Podczas zajęć w pracowni używane są proste narzędzia ręczne, a przy wsparciu terapeuty specjalistyczne elektronarzędzia. Prace wykonywane w tej pracowni mają za zadanie rozwijać indywidualne zainteresowania podopiecznych, zwiększać zaradność i wiarę we własne możliwości, wzmacniać siłę fizyczną oraz jakość chwytu. W tym miejscu wykonuje się proste prace z drewna, tektury, plastiku. Dokonuje się drobnych napraw, renowacji oraz poszerza wiedzę o używanych materiałach i ich strukturach powierzchniowych. Podczas tej terapii uczestnik uczy się prawidłowego wbijania gwoździ, haczyków i kołków, a także konserwacji narzędzi, sprzętu i drewna oraz właściwego i wydajnego korzystania z materiałów. Mamy również pracownię szwalniczo - malarską. Tu podopieczni mają możliwość rozwijać swoje umiejętności manualne, poszerzać wiedzę z zakresu szycia ręcznego i maszynowego, uczyć się ściegów, prawidłowego wykroju materiałów oraz ich obrysowywania, a także prostych wzorów dziewiarskich. Różnego rodzaju materiały plastyczne pozwalają na wykonywanie prac za pomocą różnorodnych technik i narzędzi tj.: farb, kredek, markerów, plasteliny. Podczas zajęć tej pracowni uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi (m.in. malarstwo, rysunek, mozaika, collage, decoupage, papieroplastyka, krawiectwo, formy przestrzenne, florystyka, i inne). Uczą się wykorzystywania różnych narzędzi i przyborów codziennego użytku. Techniki prac i poziom ich trudności dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników - dzięki temu aktywność plastyczna wyzwala w uczestnikach radość i poczucie spełnienia, wynikające z wiary we własne możliwości. Podczas zajęć wykonywane są też sezonowe dekoracje placówki, kartki okolicznościowe, stroiki i wiele innych projektów. Prace te mają na celu wzbudzić u uczestnika poczucie estetyki, rozwinąć koordynację wzrokowo-ruchową, zwiększyć jakość chwytów precyzyjnych, wzmocnić samoocenę oraz koncentrację uwagi. W celu poszerzenia oferowanych usług i wprowadzenia kolejnych zajęć terapeutycznych placówka stworzyła salę garncarstwa. Wygospodarowała pomieszczenie, w którym usytuowała specjalistyczny piec do wypalania ceramiki wraz z niezbędnymi do tej techniki pracy akcesoriami stół z krzesłami oraz regał. Sala znajduje się przy łazience co ułatwia prowadzenie zajęć z bezpośrednim dostępem do wody. Sprzęt ten pozwala na rozwijanie zdolności oraz sprawności manualnych, rozwija wiedzę dotyczącą ceramiki oraz umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań owym rękodziełem. Ponadto praca manualna przy użyciu materiału jakim jest glina umożliwiała uczestnictwo w zajęciach szerszej grupie osób z niepełnosprawnościami. Doposażono również szatnie. Obecnie, każdy z uczestników posiada indywidualną zamykaną szafkę, w której może przechowywać pod zamknięciem rzeczy osobiste oraz obuwie i odzież wierzchnią. Ponadto ma możliwość pozostawienia stroju do ćwiczeń, obuwia zamiennego oraz środki i akcesoria higieniczne. Za budynkiem placówki wolną przestrzeń terenu zielonego zagospodarowano na stworzenie części ogrodowej, gdzie wyznaczono miejsce do uprawy warzyw, ziół i kwiatów. Stworzono ku temu inspekty drewniane z murowanym obrzeżem. Prowadzono zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe w mini szklarni zewnętrznej, w której uczestnicy uczyli się wykonywać czynności z zakresu nasadzania, rozsadzania i codziennej pielęgnacji roślin, nabywali umiejętności dbałości o estetykę otoczenia. Zajęcia prowadzone w szklarni i ogrodzie pozwalają uczestnikom rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie spędzać czas oraz zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenia ogrodu, takie jak: nasadzanie i wysiew kwiatów oraz roślin, wyrywanie chwastów, podlewanie ogrodu, zamiatanie i grabienie liści, itp. W ten sposób uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z całoroczną pielęgnacją ogródka warzywnego,

ogólną pielęgnacją zieleni. Uczą się także bezpiecznego i efektywnego posługiwania się narzędziami ogrodniczymi. Część obsadzono drzewkami owocowymi oraz krzewami jadalnych owoców. Pielęgnacja roślin zielonych to hortiterapia - metoda terapeutyczna uzupełniająca leczenie. Technika ta przyczynia się do poprawy samopoczucia i prawdopodobnie uszczęśliwia. Na zewnątrz budynku znajduje się miejsce do spotkań i biesiadowania uczestników wraz z ich rodzinami oraz organizowania wszelkich zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu. Placówka posiada z tyłu posesji metalowy i trwały pawilon ogrodowy zapewniający ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, aby zajęcia mogły odbywać się na zewnątrz jak najdłużej w ciągu roku, bowiem stosowane metody terapeutyczne realizowane na dworze przynoszą natychmiastowe efekty i sprzyjają relacją międzyludzkim. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia wszystkim uczestnikom możliwość korzystania z wsparcia psychologa i pedagoga, z rozmów i konsultacji indywidualnych oraz grupowych. Oferujemy także mediacje i pomoc w sytuacjach trudnych, konfliktowych, itp. Realizujemy również szeroko pojętą pracę socjalną z uczestnikiem. W tym zakresie oferujemy pomoc pracownika socjalnego doraźną, bieżącą pomoc indywidualną w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (bank, poczta, urząd gminy i inne), pomoc w uzyskaniu świadczeń z ZUS, KRUS, OPS, PCPR, kompletowanie dokumentacji, monitorowanie terminów, na jaki zostały wydane orzeczenia uczestników o niepełnosprawności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie to miejsce, w którym uczestnik ma możliwość doświadczyć atmosfery zrozumienia i akceptacji, uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, poczuć się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości, spróbować być bardziej aktywnym, obudzić w sobie motywację do działania i wprowadzania korzystnych zmian w swoim życiu, poczuć się bardziej wartościowym i pewnym siebie, zrozumieć swoje trudne doświadczenia i uczyć się radzić sobie z konsekwencjami kryzysu psychicznego, nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu, stawać się coraz bardziej samodzielnym, podejmować kroki w kierunku zdobycia zatrudnienia, rozwijać swoje zainteresowania, poznawać nowe sposoby spędzania czasu, poznać lepiej siebie, swoje potrzeby, możliwości. W ofercie placówki mieszczą się również zajęcia wspierająco-aktywizujące tj. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, zajęcia kulinarne, porządkowe, higieniczne, budżetowe, umiejętności praktyczne, ergoterapia, trening umiejętności interpersonalnych (min. komunikacji, asertywności, zajęcia integracyjne i rozwiązywania problemów), trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia zajęciowa, arteterapia, trening radzenia sobie ze stresem, relaksacja, trening funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia itp.), poradnictwo psychologiczne, aktywizacja zawodowa, zajęcia komputerowe, terapia ruchowa, zajęcia sportowe. Dodatkowe formy działań, które sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej to: zabawy taneczne - bale karnawałowe, andrzejkowe, spotkania integracyjne (Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, obchodzenia urodzin, itp.), imprezy kulturalne: przeglądy, festiwale, wystawy malarskie, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, warsztaty integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca z palcówkami oświatowymi i kulturalnymi w organizowaniu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, festyn sportowy, jasełka, wyjazdy integracyjne, wyjazdy kulturoznawcze, lokalne akcje np. sprzątanie świata, zajęcia gimnastyczne i sportowe na siłowni, promocja zdrowego trybu życia, integracyjny konkurs kulinarny, współpraca z lekarzami, przychodniami rodzinnym. Do efektów oddziaływań terapeutycznych widocznych u uczestników oraz ich rodzin można zaliczyć wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi, wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wzrost umiejętności aktywnego gospodarowania wolnym czasem, wzrost zainteresowania bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w okolicy, poprawę samooceny, chętny udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, oświatowych, integracyjnych i sportowych, poprawę relacji z najbliższą rodziną i otoczeniem, utrzymanie umiejętności czytania, pisania, liczenia, dokonywania zakupów, wzrost aktywności ruchowej i sprawności fizycznej, poprawę motoryki małej i dużej, wzrost świadomości rodziców i opiekunów w obszarze potrzeb i emocji osoby z niepełnosprawnościami. Poprzez szeroką integrację ze środowiskiem lokalnym placówka nieustannie rozwija się. Prowadzona działalność domu umacnia świadomość społeczeństwa i stara się wpływać na pozytywne postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi i osobami z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie,

aby mógł prawidłowo funkcjonować i efektywnie realizować usługi zrekrutował odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadającą umiejętności i wiedzę z różnych szerokorozumianych dziedzin technicznych, plastycznych, muzycznych, społecznych, tanecznych, itp. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zapewnia odpowiednie usługi bytowe, opiekuńcze, a także zapewniające bezpieczeństwo do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wszyscy pracownicy zespołu wpierająco-aktywizującego posiadają wykształcenie i staż pracy zgodny z Rozporządzenia Ministra w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz szkolenia: trening umiejętności społecznych oraz trening umiejętności komunikatywnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. ŚDS w celu realizacji swoich zadań w 2025 roku współpracował z rodzinami i opiekunami uczestników, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. Biblioteką Publiczną w Dębnie, Dębnowskim Ośrodkiem Kultury w Dębnie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dębnie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnie, Gryfinie i Witnicy, Dziennym Domem Senior+ w Dębnie, Miejskim Klubem Sportowym w Dębnie i innymi placówkami z terenu Gminy Dębno i ościennych miejscowości.

Za życiem	**ŚDS/02/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	52 722,00	52 722,00	100 %

Cel zadania:
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez terapię zajęciową

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 722,00
	Łączne wydatki	**52 722,00**

Opis zrealizowanego zadania.
Wydatki skierowane były na finansowanie podstawowej działalności jednostki zgodnie z zakresem opisanym w zadaniu pierwszym.

Dodatki motywacyjne	**ŚDS/03/B**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0,00	105 821,00	103 881,71	98,17 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników	103 881,71
	Łączne wydatki	**103 881,71**

Opracował(a):
Małgorzata Zagórska kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie
Monika Stąsiek

Sprawozdanie z wykonania bieżących zadań budżetowych jednostek systemu oświaty w Dębnie za 2025 rok

Przedszkole Nr 1 w Dębnie	***P1/01/B***
Nazwa zadania	Numer zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
6 599 322,00	7 324 985,00	7 290 722,61	99,53 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
3 164 396,72	3 164 396,72	3 164 396,72	100 %

Cel zadania:

Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	***Wykonanie 2024 r.***	***Plan 2025 r.***	***Wykonanie 2025 r.***
* średnia miesięczna liczba dzieci w roku kalendarzowym	298	298	296
* roczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu	22 745,18 zł	22 145,38 zł	24 630,82 zł
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	61,27	57,73	62,00

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	przedszkole	**5 327 680,73**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*4 684 073,92*
-	*pozostałe wydatki*	*643 606,81*
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**19 543,76**
-	stołówka przedszkolna	**973 428,00**
-	nauczanie specjalne	**970 070,12**
	Łączne wydatki	**7 290 722,61**

Opis realizacji zadania.

Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina" jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Dębno, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Zachodniopomorski Kurator Oświaty. W 2025 r. w przedszkolu funkcjonowało 13 oddziałów wiekowych, do których uczęszczało średnio 296 dzieci, średnio zatrudnionych było pracowników na 61,27 etatu. Placówka prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach prawa oraz realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego. Praca dydaktyczna w przedszkolu przebiega zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zmianami wprowadzonymi w aneksach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na podstawie orzeczeń i opinii z PP-P oraz w trakcie bieżącej pracy. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są dodatkowymi zajęciami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, neurologopedia, psycholog i pedagog specjalny. Nauczyciele wraz z dziećmi realizują różnorodne projekty edukacyjne, między innymi Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami" i „Skąd się biorą produkty ekologiczne?", „Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy", Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała" i „Kreatywne prace plastyczne", Projekt edukacyjny „Mała książka Wielki człowiek" i „Książka dla przedszkolaka", Programy Edukacji Ekologicznej. Nauczyciele zdobywają nową wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nasze przedszkole jest organizatorem

następujących konkursów: Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy o Dębnie, Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej Przedszkoli i Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej. Przedszkole „Czarodziejska Kraina" organizuje dla swojej społeczności przedszkolnej wiele uroczystości i wyjątkowych dni okolicznościowych. Jest również widoczne w środowisku gminnym biorąc udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach charytatywnych i ekologicznych oraz współpracując z lokalnymi organizacjami i jednostkami. Dzieci korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w przedszkolu stanowią 86,57 % ogółu wydatków, a wydatki utrzymanie jednostki to 13,43 %. W ramach skorzystania z Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń" zakupiono laptopy i pomoce dydaktyczne za kwotę 55 766,19 zł, a z programu czytelnictwa pozyskano kwotę 3 000 zł na zakup książek. Z budżetu jednostki zakupiono między innymi odkurzacze, zamrażarkę, kociołki do gotowania, drukarkę, materiały do bieżących napraw.

Przedszkole Nr 2 w Dębnie	***P2/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 923 504,00	3 171 542,00	3 043 765,24	95,97 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
1 029 492,10	1 029 492,10	1 029 492,10	100 %

Cel zadania:
Zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2023 r.*	*Plan 2024 r.*	*Wykonanie 2024 r.*
* średnia liczba dzieci w roku kalendarzowym	121	121	116
* roczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu	23 474,72 zł	24 161,19 zł	26 239,36 zł
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	25,59	24,50	23,68

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	przedszkole	**2 497 505,74**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*2 201 944,65*
-	*pozostałe wydatki*	*295 561,09*
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**6 309,57**
-	stołówka przedszkolna	**511 114,45**
-	nauczanie specjalne	**28 835,48**
	Łączne wydatki	**3 043 765,24**

Opis realizacji zadania.
Przedszkole Nr 2 w Dębnie jest przedszkolem miejskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok przedszkolny przez Burmistrza. Do przedszkola w roku 2025 średnio uczęszczało 116 dzieci. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i realizuje programy nauczania wychowania przedszkolnego. Przedstawiciele przedszkola biorą udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych na terenie gminy. Przedszkole kształtując odpowiednie nawyki w młodym pokoleniu, bierze udział w zbiórce surowców wtórnych, programach promujących zdrowy styl życia, programach uwrażliwiających dzieci na innych ludzi, projektach edukacyjnych, konkursach plastycznych i muzycznych na terenie lokalnym i ogólnopolskim. W placówce organizowane są zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, plastyczne, stymulujące zmysły i kształtujące muzyczną wrażliwość. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, lokalnymi organizacjami i jednostkami. W roku 2025 średnio zatrudnionych było 25 osób, co przełożyło się na 23,68 etatu. Dzieci korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną. W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli część kadry pedagogicznej skorzystała z kursów, szkoleń, konferencji i dopłaty do studiów podyplomowych. W ramach skorzystania z Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń" zakupiono laptopy i pomoce dydaktyczne za kwotę 36 921,46 zł, a z programu czytelnictwa pozyskano i wydatkowano kwotę 3 000 zł na zakup książek, konkursy. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w przedszkolu stanowią 84,97 % ogółu wydatków, a wydatki na utrzymanie jednostki to 15,03 %. Z budżetu jednostki zakupiono między innymi kserokopiarkę, gofrownicę, wyposażenie do kuchni, krzesła, stół, regały.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	***SP1/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
9 684 328,00	9 930 526,14	9 821 583,52	98,90 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
5 649 943,09	5 649 943,09	5 649 943,09	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	31 837,14	31 444,08	98,77 %

Cel zadania:
Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	***Wykonanie 2024 r.***	***Plan 2025 r.***	***Wykonanie 2025 r.***
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	397	397	394
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	70,08	67,97	69,33
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	23 473,97 zł	24 393,77 zł	24 927,88 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**6 679 476,12**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*6 051 715,43*
-	*pozostałe wydatki*	*627 760,69*
-	oddziały przedszkolne	**172 117,96**
-	świetlica szkolna	**133 479,43**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**19 407,03**
-	stołówka szkolna	**1 289 349,09**
-	nauczanie specjalne w oddziale przedszkolnym	**135 858,65**
-	nauczanie specjalne	**1 334 228,10**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**31 444,08**
-	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	**12 223,06**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**14 000,00**
	Łączne wydatki	**9 821 583,52**

Opis realizacji zadania.

Szkoła Podstawowa Nr 1 jest ośmioklasową szkołą miejską z oddziałami przedszkolnymi, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok szkolny przez Burmistrza. Średnio do szkoły w roku 2025 uczęszczało 394 uczniów. Zatrudnionych było średnio 72 osoby, na 69,33 etatu. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Na terenie szkoły znajduje się kompleks sportowy z boiskiem, skocznią, bieżnią, świetlica i stołówka szkolna, z których korzystają uczniowie. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 31 444,08 zł. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w zajęciach indywidualnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, umiejętności uczenia się. W szkole organizowane są zajęcia z wyborem kształcenia i zawodu, piłki ręcznej oraz edukacji języka niemieckiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Po raz pierwszy zorganizowano w okresie wakacyjnym półkolonie. Z budżetu zakupiono między innymi pomoce dydaktyczne, biurka, szafy, regały, pufy, krzesła, kosę spalinową, laptopy, komputery, klimatyzację, rolety materiałowe i zewnętrzne, box akustyczny, materiały do bieżących napraw i remontów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole stanowią 86,99 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 13,01 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 57,53 % ogółu wydatków na placówkę.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	***SP2/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
6 456 246,00	7 112 188,89	7 091 734,30	99,71 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
4 307 649,16	4 307 649,16	4 307 649,16	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	36 219,89	34 421,66	95,04 %

Cel zadania:

Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	398	398	396
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	49,85	47,71	50,15
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	17 002,02 zł	16 221,72 zł	17 908,42 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**6 478 940,53**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*5 917 981,98*
-	*pozostałe wydatki*	*560 958,55*
-	świetlica szkolna	**190 072,75**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**21 101,00**

-	nauczanie specjalne	**336 404,09**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**34 421,66**
-	pozostała działalność	**2 216,04**
-	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	**11 978,23**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**16 600,00**
	Łączne wydatki	**7 091 734,30**

Opis realizacji zadania.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie to ośmioklasowa szkoła miejska, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. W roku 2025 średnio obowiązek szkolny realizowało 396 uczniów. Zatrudnionych było średnio 55 pracowników na 50,15 etatu. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym, zajęcia pozalekcyjne i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Uczniowie posiadający opinie i orzeczenia objęci byli pomocą w ramach której prowadzono terapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętność uczenia się, emocjonalno-społeczne, porady, konsultacje, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. W celu rozwijania zainteresowań i pasji przeprowadziliśmy liczne programy, innowacje; uczestnicząc w konkursach, zawodach, akcjach na terenie lokalnym jak i ogólnopolskim. Uczymy jak zachować właściwe postawy wobec narastających zagrożeń, wobec zwierząt i otaczającej nas przyrody, promujemy zdrowy styl życia wolny od uzależnień, zwiększamy świadomość dotyczącą uzależnień behawioralnych. Dużym wsparciem w realizacji zadań okolicznościowych i wychowawczych jest Rada Rodziców. Współpracujemy z Kuratorami Sądowymi, Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą Miejską, organizacjami i jednostkami lokalnymi. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 34 421,66 zł. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia wypłacone po pierwszym i drugim semestrze. Po raz pierwszy zorganizowano w okresie wakacyjnym półkolonie dla dzieci z najmłodszych klas. Zakupiono materiały do bieżących napraw i remontów na terenie szkoły, kupiono niszczarki, fantom osoby dorosłej, drukarkę, lampy oświetleniowe, kanapy, laminator, monitory, rozbudowano monitoring o dodatkowe kamery i uruchomiono domofon. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole stanowią 90,87 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 9,13 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 60,74 % ogółu wydatków na placówkę.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie	***SP3/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
9 684 328,00	11 245 968,51	11 063 867,47	98,38 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
6 221 898,40	6 221 898,40	6 221 898,40	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	48 527,51	47 936,42	98,78 %

Cel zadania:
Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	526	540	535
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	78,28	74,72	77,04
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	19 264,36 zł	20 478,36 zł	20 680,13 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**8 852 020,83**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*8 098 033,14*
-	*pozostałe wydatki*	*753 987,69*
-	oddziały przedszkolne	**157 726,01**
-	świetlica szkolna	**594 563,46**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**48 008,50**
-	stołówka szkolna	**674 985,49**
-	nauczanie specjalne	**658 014,70**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**47 936,42**
-	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	**13 012,06**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**17 600,00**
	Łączne wydatki	**11 063 867,47**

Opis realizacji zadania.

Szkoła Podstawowa Nr 3 jest ośmioklasową szkołą miejską z oddziałem przedszkolnym, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok szkolny przez Burmistrza. Średnio do szkoły w roku 2025 uczęszczało 535 uczniów. Średnio zatrudnionych było 83 osób na 77,04 etatu. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym oraz zajęcia pozalekcyjne. Na terenie szkoły znajduje się hala sportowa, boisko szkolne, plac zabaw, świetlica i stołówka szkolna, z których korzystają uczniowie. Organizowane są zajęcia dodatkowe: koło sportowe, koło językowe, zajęcia w laboratorium i zajęcia z innowacji pedagogicznych. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 47 936,42 zł. Gwarantujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy oraz specjalistów w zakresie coachingu psychoedukacyjnego. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa powstały w obu budynkach strefy relaksu, z których chętnie korzystają nasi podopieczni. Dyrektor szkoły wraz ze swymi zastępcami prowadzi świadomą, przemyślaną i doskonale znaną wszystkim pracownikom politykę zarządzania. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczyli w szeregu szkoleń, kursów i studiów. Aktywnie działający Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu biorą udział w akcjach charytatywnych, uroczystościach szkolnych, lokalnych i wymianach polsko-niemieckich. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. Po raz pierwszy zorganizowano w okresie wakacyjnym półkolonie dla dzieci z najmłodszych klas. Z programu czytelnictwa pozyskano i wydatkowano kwotę 12 000 zł na zakup książek, konkursy. Zakupiono materiały do remontu gabinetów oraz klas, które przeprowadzono na bieżąco i we własnym zakresie, kupiono drukarkę, rolety materiałowe, gablotę informacyjną, ławki, stoliki, krzesła, szafy, laptopy, dmuchawę, panele, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole to 89,81 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 10,19 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 56,24 % ogółu wydatków na placówkę.

Szkoła Podstawowa w Cychrach	*SPC/01/B*
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
3 272 197,00	3 494 075,69	3 489 308,15	99,86 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
1 842 047,78	1 842 047,78	1 842 047,78	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	10 792,26	10 517,67	97,46 %

Cel zadania:

Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	97	97	98
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	23,93	24,57	24,40
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	33 245,16 zł	33 733,99 zł	35 605,19 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**3 048 555,19**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*2 693 547,42*
-	*pozostałe wydatki*	*355 007,77*
-	oddziały przedszkolne	**126 428,90**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**15 011,64**
-	nauczanie specjalne w oddziałach przedszkolnych	**28 888,00**
-	nauczanie specjalne	**258 306,75**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**10 517,67**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**1 600,00**
	Łączne wydatki	**3 489 308,15**

Opis realizacji zadania.

Szkoła Podstawowa w Cychrach jest ośmioklasową szkołą wiejską, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok szkolny przez Burmistrza. Średnio do szkoły w roku 2025 uczęszczało 98 uczniów. Zatrudnionych było 32 osoby, co średnio przełożyło się na 24,40 etatu. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 52,79 ogółu wydatków. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym oraz zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie korzystają z hali sportowej udostępnionej przez OSP w Cychrach oraz z gorących posiłków dowożonych do szkoły. Na terenie szkoły uczniowie korzystali z szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, które sprzyjały rozwijaniu ich kreatywności i zainteresowań. Należą do nich: koło muzyczne, koło plastyczne, zespół taneczny „Mali Cychrowiacy", zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – warcaby, SKS, koło małego odkrywcy, koło matematyczno-przyrodnicze, ozoboty, zajęcia sportowe. Uczniowie brali aktywny udział w akcjach charytatywnych: zbierali nakrętki dla potrzebujących dzieci, rozprowadzali cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych, zbierali karmę i inne artykuły dla zwierząt ze schroniska i innych inicjatywach na terenie Gminy oraz poza nią. Ponadto zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych i sportowych. Dla uczniów,

którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 10 517,67 zł. Z programu czytelnictwa pozyskano i wydatkowano kwotę 4 000 zł na zakup książek, konkursy. Zakupiono do placówki między innymi materiały do bieżących napraw, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, szafki, krzesła, mikser muzyczny, myjkę ciśnieniową, dmuchawę, podłogę, matę, ściankę i monitor interaktywny. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,05 %, a pozostałe wydatki to 10,95 %.

Szkoła Podstawowa w Różańsku	***SPR/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
2 805 542,00	3 034 205,48	2 998 960,48	98,84 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
1 533 174,09	1 533 174,09	1 533 174,09	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	8 737,48	8 674,27	99,28 %

Cel zadania:
Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	91	91	92
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	20,86	19,73	21,76
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	30 176,90 zł	30 830,13 zł	32 597,40 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**2 480 803,32**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*2 232 985,86*
-	*pozostałe wydatki*	*247 817,46*
-	oddziały przedszkolne	**138 610,35**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**11 771,87**
-	stołówka szkolna	**218 434,69**
-	nauczanie specjalne	**139 665,98**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**8 674,27**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**1 000,00**
	Łączne wydatki	**2 998 960,48**

Opis realizacji zadania.
Szkoła Podstawowa w Różańsku jest ośmioklasową szkołą wiejską z oddziałem przedszkolnym, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok szkolny przez Burmistrza. Średnio do szkoły w roku 2025 uczęszczało 92 uczniów. Zatrudnionych było 25 osób co średnio przełożyło się na 22,05 etatu. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym oraz zajęcia pozalekcyjne. Na terenie szkoły znajduje się boisko szkolne, plac zabaw oraz stołówka. W ramach programów

skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 8 674,27 zł. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. Szkołą zapewnia warunki do działania dla wolontariuszy współpracując z hospicjum, schroniskiem dla zwierząt i szpitalem. Dodatkowo uczniowie brali udział w kampaniach profilaktycznych, konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych i zawodach sportowych. Zakupiono między innymi materiały do bieżących napraw przeprowadzonych we własnym zakresie, ławki, krzesła, stoły, kanapy, szafki szkolne, rolety, niszczarkę, drzwi do klas na wymianę, komputer, centralę telefoniczną, kamery, tablet, laptop, wózek na laptopy, naczynia do stołówki. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w placówce stanowią 89,42 %, a pozostałe wydatki to 10,58 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 51,12 % ogółu wydatków.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	***SPS/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
3 076 310,00	3 321 344,47	3 306 098,71	99,54 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
2 019 787,05	2 019 787,05	2 019 787,05	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	10 874,47	10 828,40	99,58 %

Cel zadania:
Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	***Wykonanie 2024 r.***	***Plan 2025 r.***	***Wykonanie 2025 r.***
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	102	102	106
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	22,98	22,28	22,05
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	30 818,66 zł	30 159,90 zł	31 189,61 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**2 785 951,15**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*2 472 188,77*
-	*pozostałe wydatki*	*313 762,38*
-	oddziały przedszkolne	**142 260,10**
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**12 765,06**
-	nauczanie specjalne	**351 094,00**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**10 828,40**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**3 200,00**
	Łączne wydatki	**3 306 098,71**

Opis realizacji zadania.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie jest ośmioklasową szkołą wiejską z oddziałem przedszkolnym, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu arkusza organizacyjnego zatwierdzanego przez Organ Prowadzący na każdy rok szkolny. Średnio do szkoły uczęszczało 106 uczniów. Zatrudnionych było średnio 25 pracowników na 22,05 etatu. Szkoła zapewnia

bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc doradcy zawodowego oraz różne zajęcia dodatkowe – koła taneczne, językowe, matematyczne, przedmiotowe, szachowe, programowanie oraz zajęcia sportowe. Uczniowie korzystają z sali sportowej, nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego, kącika relaksacyjnego i gorących posiłków dostarczonych cateringowo. W szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne, doskonalenie zawodowe z wykorzystaniem środków z budżetu oraz z własnej inicjatywy. Współpracujemy z Radami Sołeckimi wsi Suchlica, Krześnica, Młyniska, Sarbinowo, Powiatową Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Myśliborzu, Policją, DOK, Biblioteką Miejską, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Sądem Rejonowym w Myśliborzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Nadleśnictwem Dębno – organizujemy akcje przyrodnicze i działania ekologiczne. Uczniowie wyjeżdżają do kina, teatru, na lodowisko, na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz korzystają z różnych warsztatów - zdrowego stylu życia oraz elementów profilaktyki uzależnień itp. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat, powstało szkolne miejsce relaksacyjne w celach terapeutycznych i wypoczynkowych. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. Oprócz zakupów na bieżące naprawy przeprowadzone we własnym zakresie, zlecono wykonanie remontu schodów wejściowych. Zakupiono między innymi sprzęt sportowy, ławki gimnastyczne, materace, sofy i poduszki do strefy relaksu, odkurzacz, kosiarkę. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 10 828,40 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole stanowią 89,70 %, pozostałe wydatki to 10,30 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 61,09 % ogółu wydatków.

Szkoła Podstawowa w Smolnicy	***SPSm/01/B***
Nazwa podzadania	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
3 213 448,00	3 480 597,56	3 465 744,30	99,57 %
w tym planowane środki zewnętrzne – potrzeby oświatowe:			
1 828 160,20	1 828 160,20	1 828 160,20	100 %
w tym środki zewnętrzne – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:			
0,00	8 087,56	7 424 ,85	91,81 %

Cel zadania:
Zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
* średnia liczba uczniów w roku kalendarzowym	99	99	99
* liczba etatów zatrudnionych pracowników	23,24	23,91	23,93
* roczny koszt utrzymania jednego ucznia	31 800,96 zł	32 459,07 zł	35 007,52 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	szkoła podstawowa	**3 162 458,98**
-	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*2 830 540,58*
-	*pozostałe wydatki*	*331 918,40*
-	oddziały przedszkolne	**113 389,86**

-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**16 400,74**
-	nauczanie specjalne	**164 869,87**
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	**7 424,85**
-	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**1 200,00**
	Łączne wydatki	**3 465 744,30**

Opis realizacji zadania.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy jest ośmioklasową szkołą wiejską z oddziałem przedszkolnym, której organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Funkcjonuje na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzanego na każdy rok szkolny przez Burmistrza. Średnio do szkoły w roku 2025 uczęszczało 99 uczniów. Zatrudnionych było 29 osób, co dało 23,93 etatu. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w systemie jednozmianowym, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz różne zajęcia dodatkowe, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie korzystają z hali sportowej oraz z gorących posiłków dowożonych do szkoły w ramach programu dożywiania. Promujemy aktywność fizyczną poprzez np. sportowe i taneczne przerwy. Działania uczniów w ramach wolontariatu to: zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach, akcja UNICEF-„Wszystkie Kolory Świata". Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, integracyjne, pogadanki, warsztaty, akcje i kampanie, w których uczniowie brali udział. Uczniowie wyjeżdżają do kina, teatru, gdzie oglądają spektakle i uczestniczą w różnych warsztatach teatralnych. W szkole są warunki do prowadzenia lekcji metodami aktywizującymi oraz z wykorzystaniem narzędzi TIK. Współpracujemy z Radami Sołeckimi wsi Smolnica, Warnice, Grzymiradz z ks. Proboszczem parafii w Smolnicy, z Powiatową Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Myśliborzu, Policją, DOK, Biblioteką Miejską, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Sądem Rejonowym w Myśliborzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Nadleśnictwem Dębno – organizujemy akcje przyrodnicze i działania ekologiczne. Dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe przyznano jednorazowe stypendia. W ramach programów skierowanych do szkół podstawowych zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 7 424,85 zł. Na bieżąco dokonywano napraw i remontów we własnym zakresie zakupując tylko materiały. Kupiono między innymi wentylatory do pieców gazowych, meble do oddziału przedszkolnego, szafy, wózek na laptopy, tablety, monitory interaktywne, materiały biurowe i gospodarcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole stanowią 89,70 %, a pozostałe wydatki to 10,30 %. Potrzeby oświatowe tz. subwencja oświatowa pokryła 52,75 % ogółu wydatków.

Opracował:
Monika Stąsiek we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych

Sprawozdanie Wydziałów
z wykonania zadań inwestycyjnych w 2025 roku

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I NIERUCHOMOŚCI GMINNE	RI/01.0/I
Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
5 816 500,00 zł	6 935 341,02 zł	4 294 573,18 zł	61,92

Cel zadania:

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

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Wykup gruntów	GNiOŚ/01.1/i	450 000,00	102 871,00
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	AP/01.02/i	200 000,00	198 036,06
Zakup oprogramowania dla Urzędu	AP/01.03/i	350 000,00	349 848,81
Modernizacja bazy administracyjnej	AP/01.04/i	300 000,00	189 398,29
Rozbudowa cmentarza w Dębnie	RI/01.08/i	10 000,00	6 765,00
Budowa nowych linii oświetleniowych	RI/01.09/i	540 376,00	439 349,84
Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	RI/01.12/i	2 000 000,00	0,00
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	UE/RI/PiR/01.20/i	1 267 900,00	1 192 152,90
Modernizacja placów zabaw	RI/01.28/i	9 460,00	9 460,00
Objęcie przez Gminę Dębno udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański"	GNiOŚ/01.34/i	898 448,83	898 448,83
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	RI/01.35/i	748 600,00	748 600,00
Realizacja projektu "Strzelnica w powiecie 2025"	BZK/01.36/i	160 556,19	159 642,45
Łączne wydatki		**6 935 341,02**	**4 294 573,18**

WYKUPY GRUNTÓW, ODSZKODOWANIA	GNiOŚ/01.1/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
450 000,00	450 000,00	102 871,00	99,01

Cel zadania:

Kwota przeznaczona na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach miasta i gminy w zakresie przejmowania i wykupów gruntów pod drogi, przepompownie, sport i rekreację, kulturę i inne cele publiczne oraz wypłat odszkodowań za grunty, które przechodzą na własność Gminy Dębno z mocy prawa.

Opis realizacji zadania.

Kwota wydatkowana była na wykup działki gruntowej od osoby fizycznej na publiczną drogę dojazdową i wypłatę odszkodowań za grunty, które Gmina Dębno nabyła z mocy prawa pod drogi publiczne na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości.

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	AP/01.2/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
200 000,00	200 000,00	198 036,06	99,01

Cel zadania:

Podniesienie sprawności funkcjonowania obsługi interesantów i pracy urzędu

Opis realizacji zadania.

Środki w kwocie 198 036,06 zł zostały wydatkowane na : zakup 2 serwerów DELL PowerEdge (94.042 zł) Macierzy dyskowej Dell ME 5024 (95.509,52 zł) oraz 2 licencji programów Windows Server 2025 std 16 core (oprogramowanie Microsoft OEM) dla nowo zakupionych serwerów (8.484,54 zł).

Zakup oprogramowania dla Urzędu	AP/01.3/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
350 000,00	350 000,00	349 848,81	99,95

Cel zadania:

Podniesienie sprawności funkcjonowania obsługi interesantów i pracy urzędu.

Opis realizacji zadania.

Środki w kwocie 349 848,81 zł zostały wydatkowane na : pokrycie pierwszej części płatności za realizację umowy dostawy i instalacji na serwerach urzędowych oprogramowania wchodzącego w skład I etapu wdrożenia zintegrowanego systemu RATUSZ obejmującego moduły : Pas drogowy, Pojazdy, Posesja, Przekształcenia, Rejestr Opłat i Użytkowanie Wieczyste (323.778,96 zł) oraz zakup licencji i dostępu dla użytkowników - mieszkańców modułu mkarta (8.584,17 zł) i jego wdrożenie (12.287,70 zł), zakup licencji i dostępu dla użytkowników - mieszkańców Platformy „Kiedy Odpady (2.135,28 zł) i jej wdrożenie (3.062,70 zł).

Modernizacja bazy administracyjnej	AP/01.4/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
500 000,00	300 000,00	189 398,29	2,28

Cel zadania:

Poprawa warunków pracy urzędników oraz stworzenie lepszych warunków pracy.

Opis realizacji zadania.

Środki w kwocie 189 398,29 zł zostały wydatkowane na : remont wieżyczki (sygnaturki) oraz dachu części historycznej budynku UM (165.164,29 zł), sporządzenie opinii/ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku UM (4.800 zł) oraz za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie remontu wieżyczki (sygnaturki) oraz dachu części historycznej budynku UM (19.434 zł).

Rozbudowa cmentarza w Dębnie	RI/01.08/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
50 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65

Opis realizacji zadania.

Wykonanie prac projektowych dotyczących remontu kamiennej części bramy usytuowanej w murze wschodnim ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie, na dz.nr 896 obręb 5 Dębno. Zakres obejmuje uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień.

Budowa nowych linii oświetleniowych	RI/01.09/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
100 000,00	540 376,00	439 349,84	81,30

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania zrealizowano budowę następujących linii oświetleniowych:

1) -Cychry (dz. nr 703, 778/1 obręb 0014) – na długości ok. 543 mb zawierającej 14 lamp ulicznych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED
2) Grzymiradz-Klepin (dz. nr 339, 432 obręb 0008) – na długości ok. 1248 mb zawierającej 27 lamp ulicznych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED
3) Oborzany (dz. nr 340) – o długości 146/170 mb zawierającej 4 lampy uliczne wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz we wsi Oborzany (dz. nr 45, 184) – o długości 410/470 mb zawierającej 10 lamp ulicznych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED

Budowa czynszowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego	RI/01.12/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
2 000 000,00 zł	2 000 000,00	0,00	0

Opis realizacji zadania.

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej drogi dojazdowej w miejscowości Dębno,

na działce o nr ewid. Gruntu 978, 985 obręb 5 Dębno, wraz z zastępstwem inwestorskim. Zadanie realizowane będzie w roku 2026.

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach	**UE/RI/PiR/01.20/i**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 267 900,00 zł	1 267 900,00	1 192 152,90	94,02

Opis realizacji zadania.

OSP Warnice otrzymała nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volvo o wartości 1 191 993,00 zł. Pojazd pożarniczy został sfinansowany ze środków: Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1 013 194 zł

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 83 440 zł Gminy Dębno – 95 359 zł.

Auto ma zbiornik z wodą o pojemność 4195 l, silnik o mocy 320 KM, automatyczną skrzynię biegów, napęd na wszystkie koła, autopompę o wydajności 2950 l/min, zraszacze, działko i maszt oświetleniowy.

Modernizacja placów zabaw	**RI/01.28/i**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
150 000,00 zł	9 460,00	9 460,00	100

Opis realizacji zadania.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z zastępstwem inwestorskim dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw przy SP nr 3, zlokalizowanym na działce o nr ewid. gruntu 874/4 obręb 5 Dębno, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Objęcie przez Gminę Dębno udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański"	**GNiOŚ/01.34/i**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00 zł	898 448,83	898 448,83	100

Opis realizacji zadania.

Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 898 448,83 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Otrzymane środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Nadwarciański" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzów Wielkopolski.

Objęcie udziałów przez Gminę Dębno przyczyniło się do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, która pełni rolę inwestora w przedsięwzięciu polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem na terenie gminy. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem oraz poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy.

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno	RI/01.35/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
748 600,00 zł	748 600,00	748 600,00	100

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wymieniono 394 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Zadanie obejmowało teren Gminy Dębno w następujących miejscowościach:

Barnówko (44 szt.), Boguslaw (44 szt.), Dargomyśl (78 szt.), Dyszno (21 szt.), Grzymiradz (49 szt.), Klepin (26 szt.), Krężelin (13 szt.), Mostno (19 szt.), Ostrowiec (17 szt.), Różańsko (61 szt.), Więcław (22 szt.).

Środki własne realizacji zadania 149 720 zł, dotacja Polski Ład 598 880 zł.

Realizacja projektu "Strzelnica w powiecie 2025"	BZK/01.36/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
748 600,00 zł	748 600,00	748 600,00	100

Opis realizacji zadania.

Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem zadań:

Koszty związane z zakupem wyposażenia do strzelnicy wraz ze szkoleniem.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ	RI/02.0/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 000 000,00	3 887 549,75	2 783 040,57	71,58

Cel zadania:

Zwiększenie aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez realizację zadań w zakresie budowy i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych w oparciu o rozwiązania funkcjonalno – użytkowe i techniczne.

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Modernizacja infrastruktury sportowej	RI/02.01/i	120 000,00	74 490,82
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	RI/02.02/i	3 389 349,75	2 589 349,75
Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie	RI/02.04/i	278 200,00	119 200,00
Budowa skateparku w Dębnie	UE/RI/PiR/02.27/i	100 000,00	0,00
Łączne wydatki		**3 887 549,75**	**2 783 040,57**

Opis realizacji zadania:

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie.

Modernizacja infrastruktury sportowej	RI/ 02.01 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
1 000 000,00	120 000,00	74 490,82	62,07

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową wraz z zastępstwem inwestorskim dla budowy 2 boisk do padla oraz wymiany nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę, na dz.nr ew. gruntu 894/1 obręb 5 Dębno wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych.

Ponadto w ramach zadania wykonano odwierty geologiczne (badawcze) na 8 stanowiskach, do gł.4m od powierzchni terenu, wraz z wykonaniem opracowania opisującego warunki geologiczne i wodne na wskazanym terenie dz.nr 941/6 obręb 5 Dębno.

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	RI/ 02.02 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00	3 389 349,75	2 589 349,75	76,39

Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zostało zmodernizowane pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej – stadionu miejskiego pomocniczego o wymiarach 105,66 m x 71,70 m wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami. Zadanie polegało na wymianie murawy naturalnej na murawę sztuczną - sztuczna trawa **tkana** o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), układana na podkładzie elastycznym (Shock-pad). Wartość całkowita 2 589 349,75 zł, zadanie dofinansowane z programu Sportowa Polska. Ponadto dodatkowo w ramach otrzymanego dofinasowania w 2026 r. zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim przy ul. Gorzowskiej na kwotę: 510 462,30 zł.

Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie	RI/ 02.04 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00	278 200,00	119 200,00	42,84

Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace projektowe modernizacji boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie, na dz.nr 401/3 i 402 obręb 5 Dębno oraz rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, która obejmuje, wymianę nawierzchni istniejącego boiska, odwodnienie boiska, modernizację istniejącego wyposażenia: Piłkochwyty o wys. 4m z paneli ocynkowanych o długości 106,50 m, Bramki o wym. 2x3m – 2 sztuki, Stojaki na rowery - odwrócona litera „u" – 8 sztuk (16 stanowisk), ze stalowych profili, ocynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, trwale związane z podłożem, wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 60 cm x 80 cm – 1 szt. oraz 180 cm x 120 cm – szt.1.

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – edycja 2025 – w kwocie 119 200 złotych oraz ze środków Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – edycja 2025 – w kwocie 119 200 złotych.

W roku 2025 wypłacono – 119 200, pozostała część zadania realizowana będzie w 2026 r.

Budowa skateparku w Dębnie	**RI/ 02.04 /I**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0,00	100 000,00	0	0

Opis realizacji zadania:

Zadanie nie realizowane.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OŚWIATY, KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	RI/03.0/I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
1 215 781,00	2 138 704,00	1 720 954,03	80,46

Cel zadania:

Poprawa warunków technicznych obiektów oświatowych i zabytkowych poprzez ich modernizację, remonty, przebudowy i zachowanie substancji zabytków.

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	RI/03.02/i	1 134 201,0	1 122 933,15
Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	RI/03.10/i	25 000,00	25 000,00
Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	RI/03.14/i	50 000,00	19 803,00
Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	RI/03.17/i	216 082	216 081,21
Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	RI/03.18/i	188 821,00	188 261,47
Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	RI/03.20/i	524 600,00	148 875,20
Łączne wydatki		**2 138 704,00**	**1 720 954,03**

Opis realizacji zadania:

Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury sportowej, obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów zabytkowych należących do gminy Dębno oraz udzielanie dotacji do obiektów zabytkowych nie będących własnością gminy Dębno.

Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	RI/ 03.02 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
294 778,00	1 134 201,00	1 122 933,15	99

Opis realizacji zadania.

Zmiana sposobu ogrzewania na pompy ciepła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Różańsku wraz z instalacją PV oraz docieplenie dachu.

W ramach zadania wykonano montaż trzech pomp ciepła powietrze woda w układzie kaskadowym o mocy 18kW każda wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, - Docieplenie dachu poprzez docieplenie stropu wełną mineralną o wsp. ƛ=0,031 oraz wzmocnienie belek żelbetowych dachu, profilami stalowymi walcowanymi z C180, - Montaż instalacji PV o mocy 39,15 kWz magazynem energii o pojemności 40 kWh. Zadanie dostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie.

Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	RI/ 03.10 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
30 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	100

Opis realizacji zadania.

Wykonano kompleksową dokumentacje projektową dla adaptacji budynku szatni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sarbinowo, na działce nr ew. gruntu 246/1 obręb Sarbinowo.

Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	RI/ 03.14 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
50 000,00 zł	50 000,00	19 803,00	39,60

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wykonano montaż 2szt. osuszaczy elektroosmotycznych ElektroAqua Gpl. z pomiarem wilgotności i pomiarami kontrolnymi w budynku Przedszkola nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej przy ul. Jana Pawła II nr 42 w Dębnie

Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	RI/ 03.17 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
208 082,00 zł	216 082,00	216 081,21	100

Opis realizacji zadania.

1. Biblioteka uczestniczy w Wieloletnim Programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0". W 2025 roku pozyskaliśmy dotację w wysokości 34 500,00 zł.
2. Celowy Związek Gmin w Długoszynie CZG-12. EKO W DZIAŁANIU. Pozyskaliśmy 1200,00 zł na zakup książek i gier planszowych o tematyce ekologicznej. W ramach projektu odbyły się zajęcia literacko-ekologiczne w trybie stacjonarnym i on-line i jak zawsze cieszyły się bardzo dużym

zainteresowaniem. Celem projektu jest kształtowanie postaw i kultury ekologicznej najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz aktywna edukacja ekologiczna, dotycząca selektywnej zbiórki odpadów i ponownego wykorzystania opakowań. Celem jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

3. W 2023 r. Gmina Dębno otrzymała dotację na remontu dachu (II etap) oraz stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Biblioteki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Koszt wsparcia wyniósł 671 300 zł - zadanie było realizowane przez bibliotekę. W 2025 r. zakończono prace związane z renowacją zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonano:

   a) remont istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej (2 szt.)

   b) remont istniejącej stolarki okiennej drewnianej (12 szt.)

   Koszt zadania 220 491,03 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 03/100).

4. Mała książka - wielki człowiek - W akcji nasza biblioteka wzięła już po raz kolejny udział w projekcie. Jest to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek" we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Ilość wydanych wyprawek z projektu 2018-2020 r.: 103. Wyprawki czytelnicze w ramach projektu w 2022 r. - 80; w 2023 r. - 87, w 2024 r. - 41, w 2025 r. - 61.

Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	**RI/03.18/i**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
108 321,00 zł	188 821,00	188 261,47	100

Opis realizacji zadania.

Zadanie polegało na remoncie, wraz z zagospodarowaniem, kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie, który obejmował:

- Prace remontowe związane z naprawą ścian fundamentowych murowanych ceglanych.
- Prace remontowo - konserwatorskie związane z naprawą ścian zewnętrznych, arkadek i kolumienek nadstawy.
- Prace remontowo - konserwatorskie związane z naprawą zadaszeń.
- Prace renowacyjne związane z renowacją krzyża stalowego z podstawą.
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej.
- Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne kapliczki.
- Odtworzenie stopni wejściowych betonowych.
- Prace związane z uporządkowaniem terenu po zasypaniu wykopów fundamentów oraz po demontażu rusztowań.
- Wykonanie pielęgnacji zieleni, przesadzeń i nasadzeń.
- podbicie i wzmocnienie istniejących fundamentów kapliczki, naprawa uszkodzonej konstrukcji nadstawy kapliczki, iniekcyjne wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentem poprzez wykonanie pali polimerobetonowych.

Zadanie dofinansowanie – 147000,- Polski Ład.

Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	RI/03.19/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
524 600,00 zł	524 600,00	148 875,20	28,37

Opis realizacji zadania.

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzna w miejscowości Oborzany, która obejmuje:

a) Budowę budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonej, o jednej kondygnacji nadziemnej, z wewnętrznymi instalacjami, monitoringiem, pompą ciepła powietrzno-wodną z funkcją chłodzenia w okresie letnim, z panelami fotowoltaicznymi,

b) Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej: utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej (dojście do głównego wejścia do budynku, chodniki, zjazd o szerokości min 4 m, 10 miejsc do parkowania samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, plac na gromadzenie odpadów, podjazd dla osób niepełnosprawnych z okładziny antypoślizgowej, itp.), ogrodzenie z furtką z paneli ogrodzeniowych 3D (6/5/6) z cokołem betonowym, zieleń,

c) Budowę zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,

d) Budowę przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

e) Budowę sieci wodociągowej z rur dn 90 PE-HD SDR 17 RC PE100 o dl. ok. 73m wraz z hydrantem nadziemnym DN80 i kanalizacji sanitarnej z rur dn 200PVC-U SN8 ze ścianą litą o dł. ok. 62m.

Zadanie rozpoczęte w 2025 r, zakończenie planowane na październik 2026 r.

INWESTYCJE ZWIAZANE Z GOSPODARKĄ WODNO - ŚCIEKOWĄ	RI/04.0/I
Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
8 845 200,00	8 846 170,00	8 539 220,58	69,73

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

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	RI/04.07/i	366 550,00	334 819,28
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	RI/04.22/i	8 479 620,00	8 204 401,30
Łączne wydatki		**8 846 170,00**	**8 539 220,58**

Opis realizacji zadania.
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie.

Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	RI/ 04.07 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
400 000,00	366 550,00	334 819,28	91,34

Opis realizacji zadania.

Zakres inwestycji obejmował budowę wodociągu w ulicach Daszyńskiego i Kazimierza Odnowiciela oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego, w Dębnie, w tym:

a) budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV⌀200mm, na odcinku od S5(istniejąca) do S10, o łącznej długości ok. 145,1m,

b) budowa wodociągu z rur PEHD typu RC PN10 ⌀125mm na odcinkach: od PZ1–PZ8-HP1 (ul. Daszyńskiego) oraz od zakończenia istniejącego wodociągu (ul. Kazimierza Odnowiciela), znajdującego się ok.90m od komory PZ9 do PZ14-HP2, o łącznej długości ok. 341 m wraz z hydrantami nadziemnymi szt.2 (HP1, HP2),

c) odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kruszywa.

Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	RI/ 04.22 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
8 445 200,00	8 479 620,00	8 204 401,30	96,75

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania zawarto umowę na „Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno" finansowanego w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Udostępnianie wód termalnych w Polsce". Zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1

w miejscowości Dębno. Celem przedsięwzięcia było rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Dębno pozyskała dofinasowanie w wysokości 11 679 000,00 zł w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ	RI/05.0/I
Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
12 654 960,00	4 750 565,25	2 505 218,07	96,75

Cel zadania:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, pieszych i zmotoryzowanych, poprzez budowę i modernizację pasów drogowych.

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	RI/05.04/I	1 000 000,00	766 067,87
Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	RI/05.05/I	81 795,00	81 795,00
Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodneniem	RI/05.08/I	1 881 170,25	239 729,08
Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	RI/05.23/I	1 147 600,00	1 042 902,93
Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	GPiK/05.52/i	640 000,00	374 723,19
	Łączne wydatki	**4 750 565,25**	**2 505 218,07**

Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN	RI/ 05.04 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 000 000,00	1 000 000,00	766 067,87	76,60

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wykonano m.in.:

Koncepcja odwodnienia terenu w obszarze ulic Magazynowej, Włościańskiej, Składowej, Pułaskiego Piasecznej i Majowej w Dębnie

Wykonanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 23 na odcinku Prusiec-Cychry w zakresie wykonania dróg dla rowerów.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastępstwem inwestorskim dla budowy odcinka drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym ul. Migdałowej, Kasztanowej i Bukowej w Dębnie, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 268/1, 63/1, 253/1, 346, 266/29, 288, 253/66, 253/54, 266/1, 253/50, 253/25, 253/52, 253/53, 253/51, 253/49, 253/48 obręb 2 Dębno.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z zastępstwem inwestorskim dla przebudowy zjazdu z DK nr 23 na drogę gminną (dz. nr 247) w miejscowości Sarbinowo, gmina Dębno

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z zastępstwem inwestorskim dla budowy odcinka chodnika przy ul. Włościańskiej w Dębnie, na dz.nr ewid. gruntu 972, 591 obręb Dębno 5.

Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	RI/ 05.05 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
68 655,00 zł	81 795,00	81 795,00	100

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa uwzgledniająca m.in.:

a) Przebudowę jezdni (m. in. konstrukcja nawierzchni, ujednolicenie szerokości) wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z ulicami: Szkolną, Witosa i Planty),

b) Przebudowę istniejących i budowa nowych parkingów, chodników wraz z przebudową zjazdów,

c) Wprowadzenie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.: wyniesione przejścia dla pieszych, barierki ochronne itp.

d) Tereny zielone wraz z wykorzystaniem istniejącej zieleni niskiej i wysokiej,

e) Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na całej długości ulicy,

f) Przebudowę pozostałych istniejących sieci, tj.: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

g) Lokalizację kanału technologicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Art. 39 ust. 6) lub uzyskanie w imieniu zamawiającego zwolnienia, o którym mowa w art. 39 ust. 6c ustawy. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2026 r.

Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	RI/ 05.08 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
1 699 335,00 zł	1 881 170,25	239 729,08	12,74

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania wybudowana zostanie:

a)n droga o długości ok. 135 mb i szerokości 5,50 m:

b)Chodnik dwustronny szerokości 1,50 m na długości ok. 228,00 mb, wjazdy na posesje – 5 szt. o pow. łącznej ok. 68 m^2. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako typową o nawierzchni z betonu asfaltowego:

c) Ciąg pieszo-jezdny (28KPJ), długość w osiach 137,48 mb, szerokość 5,00 m z kostki brukowej betonowej o powierzchni 688,00m^2:

d) Kanalizacja deszczowa – ok. 478 mb,

e) Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej z budowaną nawierzchnią drogi – demontaż istniejącego słupa i zabudowa nowego.

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury.

Zakończenie prac planowane jest maj 2026 r.

Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	RI/ 05.23 /I
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
700 000,00	1 147 600,00	1 042 902,93	90,87

Opis realizacji zadania.

W ramach zadania zawarto umowy o udzieleniu pomocy dla powiatu w sprawie finansowania na realizację inwestycji pod nazwą:

- "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno",
- „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 2139Z o 2135Z przebiegającej przez miejscowość Cychry",
- „Dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej numer 1418Z relacji Dębno-Grzymiradz-Smolnica na odcinku o długości ok.0,92 km"

Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	GPiK/05.52/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
640 000,00	640 000,00	374 723,19	58,55

Opis realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku. Przebudowa droga gminnej na działkach nr 115, 104/7 i 117 w obrębie geodezyjnym 0016 Suchlica, gm. Dębno polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm oraz nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 5 cm wraz z warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej gr. 6 cm, wykonaniu dwóch mijanej o długości 20-25 m w skosach 1:3 o szerokości 1,5-1,8 m, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego p gr. 12 cm i utwardzeniu masą mineralno-bitumiczną o gr. 8 cm oraz formowaniem poboczy. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1691 m^2 (długość jezdni ok. 520 m).

BUDŻET OBYWATELSKI	BO/06/B
Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00	279 157,75	170 277,40	60,99

Cel zadania:

Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców gminy, wynikających z ich wniosków i głosowania obywatelskiego

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan na 31.12.2025r.	Kwota wydatku (zł)
Strefa Rekreacyjna na plaży miejskiej w Dębnie	PiR/06.01/i	75 000,00	31 473,40
Plenerowe Centrum Rozrywki	PiR/06.02/i	74 657,75	74 304,00
Boisko do siatkówki plażowej w Ostrowcu	PiR/06.03/i	54 500,00	54 500,00
Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku	PiR/06.04/i	75 000,00	10 000,00
	Łączne wydatki	**279 157,75**	**170 277,40**

Strefa Rekreacyjna na plaży miejskiej w Dębnie	PiR/06.01/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	75 000,00	31 473,40	41,96

Opis realizacji zadania

Zadanie zostało zrealizowane na plaży miejskiej w Dębnie w 41,96 %. Do wykonania zadania zakupiono zrobione z betonu leżaki, stół piknikowy, ławki i grill. Kupiono cement, obrzeża, piasek, klej, zaprawę i zlecono wykonanie prac koparką. Zadanie nie zostało zakończone. Pozostałe środki w kwocie 43 526 zł będą wydatkowane w roku 2026 jako kontynuacja zadania.

Plenerowe Centrum Rozrywki	PiR/06.02/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	74 657,75	74 304,00	99,52

Opis realizacji zadania

W ramach wykonania zadania zakupiono i zamontowano na stadionie przy ulicy Gorzowskiej piłkarzyki, cymbergaje, halę namiotową. Zlecono wykonanie podłoża pod halą namiotową.

Boisko do siatkówki plażowej w Ostrowcu	PiR/06.03/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	54 500,00	54 500,00	100

Opis realizacji zadania

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia zlecono wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Ostrowiec. Zadanie zostało wykonane należycie przez firmę zewnętrzną i oddane do użytku w miesiącu sierpniu.

Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku	PiR/06.04/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	75 000,00	10 000,00	13,33

Opis realizacji zadania

W 2025 roku w ramach zadania z budżetu Obywatelskiego pn. „MAŁA SCENA WIELKICH WYDARZEŃ W RÓŻAŃSKU" dotyczący budowy sceny na boisku sportowym w Różańsku, został zrealizowany projekt techniczny budowy tejże sceny na kwotę 10.000,00zł.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

Sprawozdanie Rad Sołeckich
z wykonania zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Realizacja zadań w ramach „Grantów Sołeckich 2025”	AP/06/G
Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk. planu
0,00 zł	26 420,00 zł	26 420,00	100

Cel zadania:
Zasadniczym celem Grantów Sołeckich jest integracja mieszkańców wsi podczas tworzeniu projektu oraz przy ich realizacji co skutkuje aktywizacją terenów wiejskich oraz podniesienie atrakcyjności sołectw.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Ilość złożonych wniosków	4	-	3
2. Ilość podpisanych umów	2	-	1

Podzadania:

Nazwa podzadania	Nr podzadania	Plan (zł)	Kwota wydatku (zł)
Altana- wioska zgrana- posadowienie wiaty rekreacyjnej	AP/06.02/G	26 420,00	26 420,00
Łączne wydatki		**26 420,00**	**26 420,00**

Altana- wioska zgrana- posadowienie wiaty rekreacyjnej	AP/06.06/i
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	26 420,00	26 420,00	100

Opis realizacji zadania.
Zadanie pn. „Altana wioska zgrana” obejmowało wykonanie altany rekreacyjnej o wymiarach 6x5m wraz z podłożem z kostki brukowej. Zadanie wykonano na boisku sportowym w Dysznie. Całkowity koszt zadania wniósł 26.420,00 zł, z czego 20.000 zł, to wsparcie finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025”, pozostała kwota, to wkład własny środków Rady Sołeckiej w Dysznie.

Sołectwo Cychry	AP/06.3/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	16 000,00	16 000,00	100

Opis realizacji zadania

Rada Sołecka w Cychrach zakupiła Traktorek Cub Cadet LT3 PR105 na boisko sportowe o wartości 14.598,01zł. Rada sołecka przeznaczyła na ten cel 10.000zł, reszta została współfinansowana ze środków Wydziału OKiS. Traktorek został przekazany umową użyczenia dla Klubu Sportowego Pomorzanin Cychry.

Sołectwo Ostrowiec	AP/06.13/B
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
0 zł	10 000,00	10 000,00	100

Opis realizacji zadania

Rada Sołecka Ostrowiec zakupiła dwa klimatyzatory marki Haier Nordic Flexis Plus na świetlicę wiejską. Środki Rady Sołeckiej wyniosły 10.000zł , pozostała kwota 6.524,00 została współfinansowana ze środków Wydziału OKiS.

Sprawozdanie Wydziału Realizacji Inwestycji
z wykonania inwestycji w 2025 roku
NIEWYGASAJĄCE

Kanalizacja wiejskich terenów Gminy Dębno	**RI/04.05/N**
Nazwa podzadania inwestycyjnego	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
149 522,50	149 522,50	99 522,50	66,56 %

Opis zadania:
W ramach środków został wykonany projekt kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami we wsi Sarbinowo gmina Dębno na długości ok. 6500 mb w zakres którego wchodzi:

a) dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza w 5 egz. oraz 1 egz. wersji elektronicznej
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
c) kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (plik typu ath),

oraz wymagane decyzje i uzgodnienia.

Sołectwo Oborzany	**AP/06.12/N**
Nazwa podzadania inwestycyjnego	Numer podzadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
12 669,00	12 669,00	12 669,00	100 %

Opis zadania:
W ramach środków został wykonany projekt oświetlenia w Oborzanach (dz. nr 340) – o długości 146/170 mb zawierającej 4 lampy uliczne wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz we wsi Oborzany (dz. nr 45, 184) – o długości 410/470 mb zawierającej 10 lamp ulicznych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED

Sprawozdanie roczne za 2025 rok z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego wraz ze stanem zobowiązań i należności

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetowych	**01/BP/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
115 430,00	119 808,00	119 579,10	99,81
w tym: środki z budżetu Gminy			
115 180,00	115 180,00	115 180,00	100,00
Środki własne (z dochodów)			
250,00	800,00	571,10	71,39
Inne (np. dotacje, Rady Sołeckie)			
RS Dargomyśl 0,00 zł	2 328,00	2 328,00	100,00
RS Różańsko 0,00 zł	1 500,00	1 500,00	100,00

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.

Mierniki:

Nazwa miernika	*Wartość bazowa (2024r.)*	*Plan (2025r.)*	*Wartość docelowa (2025r.)*
Ilość czytelników wśród mieszkańców Gminy (Ilość czytelników/ilość mieszkańców)	2767/19210 14,4%	2870/19384 15%	2801/19052 14,7%
Odsetek osób korzystających z Internetu (ilość osób korzystających/ilość mieszkańców)	945/19210 4,9%	1800/19584 9%	750/19052 3,94%
Wskaźnik wydatków na zakup i utrzymanie księgozbioru	88016,00	71700,00	97670,00
Wskaźnik wydatków na zbiory specjalne	1973,24	2000,00	1877,53
Wskaźnik wydatków na prenumeratę prasy	12835,22	15000,00	14107,85

Realizacja kosztów:

Działanie lub nazwa podzadania	Plan kosztów na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2025r.	% wykon. planu
Zakup i utrzymanie księgozbioru	61 700,00	71 095,00	71 051,38	99,94
w tym na :				
zakup księgozbioru Biblioteka i Filie	*60 000,00*	*60 170,00*	*60 170,00*	*100,00*
zakup księgozbioru RS Dargomyśl	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
zakup księgozbioru RS Różańsko	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
pozostałe koszty zakupu i utrzymania księgozbioru	*1 700,00*	*7 925,00*	*7 881,38*	*99,45*
E-booki - LEGIMI	10 000,00	5 820,00	5 813,97	99,90
Zbiory specjalne	2 000,00	680,00	667,53	98,17
Koszt zapewnienia dostępu do Internetu	5 280,00	5 128,00	5 001,23	97,53
w tym:RS Dargomyśl	*0,00*	*828,00*	*828,00*	*100,00*
Utrzymanie systemu informatycznego do obsługi czytelników	13 450,00	17 388,00	17 388,00	100,00
Aktualizacja LEXa	7 000,00	4 912,00	4 884,94	99,45
Prenumerata prasy i wydawnictw aktualizowanych	15 000,00	14 120,00	14 107,85	99,91
Oprawy Biblioteczne	1 000,00	665,00	664,20	99,88

Opis realizacji zadania:

W 2025 roku do Biblioteki macierzystej i 5 filii zakupiono i opracowano do udostępniania dla czytelników 3496 woluminów na kwotę 98 337,53 zł (w tym 28 zbiorów specjalnych w kwocie 667,53 zł) z tego 34 500,00 zł (1235 woluminów) dofinansowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Rady Sołeckie 3000,00 zł (119 woluminów). Biblioteka wzbogaciła się również o 969 woluminy przekazane w formie darów, na kwotę 25 565,35 zł, zbiorów specjalnych 135 na kwotę 8 281,67 zł. Prenumerowano 20 tytułów czasopism w tym 13 tytułów płatnych na kwotę 14209,79 zł, 7 tytułów bezpłatnych. Ponadto Biblioteka opłaciła dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych LEGIMI (e-booki i audiobooki) na kwotę 5460,00 zł oraz bazy LEX na kwotę 4911,69 zł.
Wypożyczenia zbiorów czytelnikom na zewnątrz w 2025 r.: ogółem - 62 455 - w tym Biblioteka Główna 46 211 (w tym księgozbiór 46 133, zbiory specjalne 78); filie 16 244 - księgozbiór. W 2025 r. zarejestrowano 12 wypożyczeń międzybibliotecznych. W 2025 r. w Bibliotece Głównej i w filiach udzielono 16 949 informacji (bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych).
Udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu w 2025 r.: ogółem 15 835 - w tym Biblioteka Główna 9 617 (w tym księgozbiór 7 144, zbiory specjalne 2 473); filie 6 218 - księgozbiór.
Czytelnicy przeczytali i wysłuchali na LEGIMI - 2724 e-booków i 1810 audiobooków, liczba aktywnych kodów 419. LEX - liczba pobranych dokumentów - 113, liczba sesji - 56. W 2025 r. na bieżąco ubytkowano również książki zniszczone i o zdezaktualizowanych treściach (ubytkowano 148 woluminów).

Działalność kulturalno-oświatowa, wstawiennicza i wydawnicza Biblioteki	**02/BP/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
115 641,00	117 813,00	115 060,49	97,66
w tym: środki z budżetu Gminy			
112 141,00	112 141,00	112 141,00	100,00
Środki własne (z dochodów)			
3 500,00	3 500,00	747,49	21,36
Inne (np. dotacje)			
RS Dargomyśl 0,00	172,00	172,00	100,00
RS Warnice 0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wartość bazowa (2024r.)*	*Plan (2025 r.)*	*Wartość docelowa (2025r.)*
Ilość zajęć/działań	Dzieci 460 zajęcia w tym 6 on-line Dorośli 29 zajęć w tym 4 on-line	Dzieci 410 zajęcia w tym 21 on-line Dorośli 90 zajęć w tym 50 on-line	Dzieci 489 zajęcia w tym 0 on-line Dorośli 45 zajęć w tym 2 on-line
Ilość uczestników spotkań	Dzieci 7343 oraz 28500 on-line Dorośli 4025 oraz 14202 on-line	Dzieci 6810 oraz 100 000 on-line Dorośli 2160 oraz 95 000 on-line	Dzieci 7766 oraz 0 on-line Dorośli 4404 oraz 7079 on-line

Realizacja kosztów:

Działanie lub nazwa podzadania	Plan kosztów na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2025r.	% wykon. planu
Praca kulturalno-oświatowa dla dorosłych-organizacja imprez - wystawy, spotkania autorskie	35 000,00	34 800,00	32 373,37	93,03
Praca kulturalno-oświatowa dla dzieci-wystawy, spotkania, konkursy, zabawy.	20 000,00	22 172,00	21 960,96	99,05
W tym: RS Dargomyśl	*0,00*	*172,00*	*172,00*	*100,00*
RS Warnice	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
Koszty wydawania MD	60 641,00	60 841,00	60 726,16	99,81

Opis realizacji zadania:

1) Ważniejsze wydarzenia kulturalno-oświatowe skierowane do Czytelników dorosłych w 2025 r.:

a) Wystawa „Rękodzieła Wielkanocne".

Otwarcie wystawy miało miejsce 3 kwietnia 2025 roku. Wydarzenie zgromadziło wielu miłośników rękodzieła oraz lokalnych twórców, którzy zaprezentowali swoje unikatowe prace o tematyce wielkanocnej i nie tylko. Na wystawie znalazły się między innymi pięknie wykonane koszyki wiklinowe, misternie zdobione stroiki wielkanocne, tradycyjne i barwne palmy wielkanocne, a także unikatowe obrazy malowane na starych drewnianych deskach.

b) Wystawa fotografii Piotra Chary pt. „Dolina Odry: Obrazy znikającego świata".

Na wystawie można było podziwiać zapierające dech w piersiach fotografie Doliny Odry, ukazujące jej piękno i unikalność. Prace Piotra Chary to nie tylko dokumentacja przyrody, ale również artystyczna wizja, która zachwyca i inspiruje.

c) Spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnościami.

30 kwietnia 2025 r. w ramach wieloletniej współpracy zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami, w którym udział wzięli uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dębna oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej z Kamienia Wielkiego. Opiekunowie grup opowiedzieli o swojej działalności na terenie swoich placówek oraz wymienili się swoimi doświadczeniami. Podczas spotkania była czytana książka Jorge Bucay pt. „Pozwól, że Ci opowiem... bajki, które nauczyły mnie jak żyć" oraz były śpiewane piosenki przy akompaniamencie akordeonisty.

d) XXII Tydzień Bibliotek obchodzony w 2025 roku pod hasłem „Biblioteka - lubię tu być".

Z tej okazji Biblioteka Publiczna przygotowała dla swoich czytelników szereg atrakcji. Jedną z nich był kiermasz książek, który daje możliwość zakupu interesujących tytułów w atrakcyjnych cenach.

e) W 2025 r. po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Nadodrzańskiej Nocy Muzeów.

Uczestnikom została przybliżona historia zabytkowych willi, w których mieszczą się Biblioteka Główna i Filia nr 2 w Dębnie - 17 maja br. odwiedziło nas ponad 100 osób.

f) IV Edycja „Czytelnik Roku 2024".

22 maja 2025 roku, w Bibliotece odbyła się już IV edycja gali „Czytelnik Roku 2024".

Wydarzenie to, podobnie jak w latach ubiegłych, miało na celu uhonorowanie i nagrodzenie tych czytelników, którzy z pasją oddają się lekturze, aktywnie wypożyczają książki i regularnie odwiedzają dębnowską bibliotekę. Przy wyborze laureatów IV edycji pod uwagę wzięto aktywność czytelniczą z całego 2024 roku, zarówno w bibliotece głównej, jak i we wszystkich jej filiach. Nominowani zostali czytelnicy, którzy pochwalić się mogli największą liczbą przeczytanych książek w poszczególnych kategoriach.

g) Wystawa polsko-niemiecka „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)".

Od 14 lipca 2025 r. w Filii nr 2 dostępna była dla zwiedzających wystawa pod tytułem „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)". Ekspozycja prezentowała bogaty materiał archiwalny - fotografie, dokumenty, projekty urbanistyczne i wycinki prasowe - ukazujące zarówno życie prywatne Maxa Bahra, jak i jego działalność zawodową i publiczną.

h) 1 sierpnia 2025 - w roku 2025 Biblioteka była głównym organizatorem dwudniowych uroczystości związanych z uczeniem pamięci Powstania Warszawskiego ph. „Miasto 44". Po uroczystościach państwowych 1 sierpnia br., wszyscy udali się na Filię nr 2 biblioteki, gdzie zaprezentowano wzruszające widowisko słowno-muzyczne „Powstańcy '44 - Pamiętamy", oparte na poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Serce tego przedsięwzięcia biło dzięki mieszkańcom Dębna - dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy z własnej inicjatywy w swoim wolnym czasie włączyli się w przygotowania.

i) 2 sierpnia 2025 r. - Rekonstrukcja Walk o Przyczółek Czerniakowski. Drugi dzień obchodów przyniósł niecodzienne widowisko, które po raz pierwszy odbyło się w Dębnie - rekonstrukcję historyczną na Placu Salezjańskim. Od godziny 14:00 ulice miasta wypełniły grupy rekonstrukcyjne w mundurach polskich i niemieckich, wzbudzając ogromne zainteresowanie. Dzięki „żywym dioramom" i prezentacji oryginalnych pojazdów i sprzętu wojskowego, mieszkańcy mogli „doświadczyć historii na własnej skórze". Po mieście poruszały się samochody pancerne, wojskowe motocykle, a rekonstruktorzy w niemieckich mundurach patrolowali ulice, zatrzymując przechodniów do kontroli. Głównym punktem dnia była widowiskowa rekonstrukcja Bitwy o Przyczółek Czerniakowski, która rozpoczęła się o godzinie 19:30. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu rekonstruktorów z całej Polski i Czech, a także pojazdy z okresu II wojny światowej.

j) Narodowe Czytanie 2025.

7 września 2025 r. na placu przy Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Dębnie (Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry w Dębnie) odbyła się 14. edycja Narodowego Czytania, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej Karola i Marty Nawrockich. Tegoroczną lekturą były dzieła Jana Kochanowskiego (1530-1584), wybitnego poety polskiego renesansu, którego twórczość obejmuje liczne fraszki, pieśni, dramaty oraz słynne „Treny" - poświęcone zmarłej córce Urszulce. Wydarzenie rozpoczął koncert Pawła Wiencka - śpiewaka, pedagoga i dyrygenta. Artysta wykonał utwory wprowadzające w klimat epoki renesansu. Następnie odbyła się główna część programu - przedstawienie teatralne pt. „Gościu! Zażyj biesiady", przygotowane przez dębnowską grupę teatralną „Bez granic". Aktorzy (mieszkańcy Dębna) w humorystyczny sposób przybliżyli twórczość Kochanowskiego, oddając charakter jego fraszek i tworząc wyjątkową atmosferę spotkania. Dla miłośników historii i sztuki przygotowano projekcję filmową oraz wystawę fotograficzną „Tam, gdzie Jan spoczywa, a Zwoleń żyje", przybliżającą życie i miejsca związane z poetą. Druga część ekspozycji przenosiła widzów do Stratford-upon-Avon w Anglii, rodzinnego miasta Williama Szekspira, gdzie znajduje się pomnik Jana Kochanowskiego, podkreślający znaczenie poety w literaturze polskiej i europejskiej.

k) „Zabytkowym tropem - rajd rowerowy".

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2025 odbył się rajd rowerowy pt. „Zabytkowym tropem", który pozwolił uczestnikom odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu z perspektywy dwóch kółek. Trasa rajdu poprowadziła przez malownicze tereny, na których znajdują się zabytkowe pałace. W trakcie wycieczki uczestnicy odwiedzili m.in. ruiny pałacu w Grzymiradzu, pałac w Smolnicy oraz kolej folwarczną. Na uczestników czekały nie tylko walory krajoznawcze i przyrodnicze, ale także opowieści o historii oraz o dawnych mieszkańcach odwiedzanych miejsc.

l) Wykład dr. Falko Neiningera o Maxie Bahrze - pionierze polityki społecznej z Gorzowa. Spotkanie poświęcone było sylwetce Maxa Bahra, przedsiębiorcy i filantropa, którego działalność na przełomie XIX i XX wieku miała ogromne znaczenie dla rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego oraz kształtowania nowoczesnej polityki społecznej. Była to wyjątkowa okazja, by poznać bliżej historię człowieka, który swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do budowy ważnych instytucji miejskich. Wykład był nie tylko wartościową lekcją historii, ale również inspirującą refleksją nad tym, jak jednostki swoją postawą mogą wpływać na losy społeczności.

ł) Spotkanie autorskie z Beatą Woźniak - promocja książki „Zielona Wioska. Hnilcze na Tarnopolszczyźnie. Od zarania do wygnania 1374-1944".

22 października 2025 r. Biblioteka była organizatorem spotkania autorskiego z Beatą Woźniak z Mieszkowic - wnuczką Kresowian. Książka „Zielona Wioska" to monografia poświęcona miejscowości Hnilcze na Kresach - niegdyś w granicach II Rzeczypospolitej, dziś należącej do Ukrainy. To opowieść o pamięci, korzeniach i tożsamości, o ludziach, którzy mimo upływu lat pozostają wierni swojej kresowej przeszłości.

m) „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" Wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Po II wojnie światowej Dębno, ocalałe z wojennej pożogi, stało się nowym domem dla ludzi przesiedlonych głównie z Kresów. Choć ulice miasta wciąż nosiły ślady niemieckiej przeszłości, pojawiła się potrzeba tworzenia nowej przestrzeni do życia - od podstaw, z myślą o przyszłości. Wystawa „Dębno odbudowane. Architektura lat 1945-1989" to opowieść o architekturze mieszkaniowej, która zaczęła kształtować powojenne oblicze Dębna. Bloki z wielkiej płyty, osiedla robotnicze, modernistyczne budynki użyteczności publicznej - wszystkie te formy stanowiły tło codzienności i zarazem świadectwo przemian społecznych, kulturowych i politycznych.

n) W 2025 r. w bibliotece odbywał się program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" zorganizowany przez Miejsko-Gminą Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na praktykę, wymianę doświadczeń i pracę na przykładach z życia codziennego. W 2025 r. odbyło się 20 warsztatów, w których uczestniczyło 312 osób.

2) Dział dla dzieci i młodzieży

Dział dla dzieci i młodzieży oraz filie biblioteczne organizują różne formy promocji czytelnictwa i spędzania wolnego czasu. W 2025 r. przygotowano ponad 200 różnorodnych wydarzeń skierowanych do najmłodszych odbiorców. Tematyczne spotkania, spektakle i zabawy animacyjne z ulubionymi postaciami bajkowymi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń instytucji. Biblioteka od wielu lat uczestniczy w programach takich jak:

1. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
2. Cała Polska Czyta Dzieciom
3. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
4. Noc Bibliotek
5. Mała Książka Wielki Człowiek

Ważniejsze wydarzenia:

a) Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim.

25 września br. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim - pisarzem, dziennikarzem i autorem książek dla dzieci i młodzieży, wielokrotnie nagradzanym w konkursach literackich. Podczas wydarzenia autor opowiadał o tym, skąd czerpie pomysły do swoich książek, zdradzał tajemnice warsztatu pisarskiego oraz dzielił się ciekawostkami ze swojego życia. Spotkanie szybko przerodziło się w żywą rozmowę - dzieci zadawały mnóstwo pytań, a wymiana myśli nierzadko zmieniała się w pełną humoru i inspiracji dyskusję.

b) NOC BIBLIOTEK 2025: DO DZIEŁA!

Z piątku na sobotę, 17/18 października, Oddział Dziecięcy zamienił się w nocną bazę przygód. Były emocje, zagadki, kino, pizza i czytanie niemal do świtu. Co się działo?

• Escape room w ciemnościach między regałami. Uczestnicy z latarkami odkrywali kolejne działy biblioteki. W każdym pomieszczeniu czekały atrakcje, zadania i przygody: rebusy i szyfry, ukryte wskazówki, mini-misje detektywistyczne i krótkie quizy czytelnicze. Na końcu trasy czekała wielka skrzynia skarbów dla wszystkich, którzy dotarli do finału.
• Kino nocne z filmem „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu".
• Strefa energii z pizzą i przekąskami, żeby starczyło sił na kolejne zadania.
• Maraton czytelniczy o Złoty Bilet - jednorazowe wejście VIP na dowolną imprezę w Oddziale Dziecięcym bez zapisów.

c) 27.06.25 r. - Festyn „Powitanie Lata 2025" na plaży miejskiej w Dębnie.
Biblioteka miała swoje stoisko gdzie dla uczestników zorganizowano: Kącik Malucha, loterię fantową, tatuaże i warkoczyki, kiermasz książki i quiz historyczny.

d) Wakacje z Biblioteką - trzy tygodnie pełne inspirujących przygód. W lipcu 2025 r. dębnowska biblioteka była organizatorem wakacyjnych zajęć dla dzieci z gminy Dębno. Przez trzy tygodnie najmłodsi uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach i aktywnościach rozwijających wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość. Każdy tydzień miał inny motyw przewodni i łączył naukę z zabawą, bez ekranów - za to blisko książek, przyrody i rówieśników.

e) Przez cały rok w odbywają się zajęcia literackie, edukacyjne, bajkoczytania dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych np. z okazji Dnia Kota; Dnia Dinozaura; Kubuś Puchatek w bibliotece; Jak powstają i działają książki; Bajkoczytanie i zapoznanie z literaturą dziecięcą - najpiękniejsze książki dla dzieci; Bajkoczytanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania; Programowanie i kodowanie na dywanie; Poznajemy Teatrzyk Kamishibai itp. Od wielu już lat biblioteka organizuje najmłodszym czas w trakcie ferii zimowych i wakacji organizując cykliczne zajęcia tematyczne dla najmłodszych związane z książką i nie tylko.

f) Lekcje biblioteczne są obok codziennej obsługi czytelników jedną z podstawowych form dostarczania czytelnikom informacji przede wszystkim o funkcjonowaniu biblioteki oraz wiedzy o książkach i literaturze. Uczą korzystania z zasobów biblioteki oraz z dostępnych źródeł informacji. Program lekcji bibliotecznych dostosowany jest do poziomu uczniów.

g) Wystawy:

1. 09-27.05.25 - wystawa i promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2025 „Biblioteka. Lubię tu być". STACJONARNIE - 495
2. 28-31.05.25 - wystawa Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Żywy obraz" edycja III. STACJONARNIE - 115 + 449
3. 10-30.09.25 - „Rodzina Obrabków: Kryminały na opak", wystawa Wydawnictwa Zakamarki. STACJONARNIE - 306
4. 03-31.12.25 - Święta w literaturze. Wystawa i promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej o tematyce zimowej i świątecznej. STACJONARNIE - 360
5. 22-31.10.25 - Halloween w literaturze. Wystawa i promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej o tematyce grozy. STACJONARNIE - 189

h) Sesje zdjęciowe:

1. 03.06.25 - Sesja zdjęciowa „Magia Czytania" edycja IV z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża!". STACJONARNIE - 37
2. 01.07.25 - Sesja zdjęciowa „Magia Czytania" edycja V z okazji XXIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża! ONLINE - 4775

i) IMPREZY CYKLICZNE / STACJONARNE

• Spotkania Miłośników Gier Planszowych - **ilość spotkań 45 (380 uczestników)**
• Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - **ilość spotkań 9 (55 uczestników)**
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego - **ilość spotkań 3 (19 uczestników)**
• Klub MAMY W DZIAŁANIU - **ilość spotkań 12 (156 uczestniczek)**
• Mała Książka Wielki Człowiek - 61 wyprawek czytelniczych
➢ Zajęcia z grupami specjalnymi **ilość spotkań 11 (238 uczestników)**
➢ Zajęcia EKO W DZIAŁANIU! **ilość spotkań 12 (203 uczestników)**

Filia nr 1

Wakacje w bibliotece. W dniach od 7 do 18 lipca 2025 roku, podczas ciepłych lipcowych dni, Filia nr 1 w Dębnie gościła dzieci na dwutygodniowych, pełnych wrażeń zajęciach wakacyjnych w których podopieczni mogli czerpać literackie inspiracje z lubianych książek, rozwinąć swoją kreatywność, wyobraźnie i wykazać się zdolnościami plastycznymi.
Nie zabrakło także emocji podczas rywalizacji w podchody oraz walki o „złoty klucz" w grze nawiązującej do książki: „Charlie i fabryka czekolady" R. Dahla. Wiele radości i salw śmiechu dostarczyły gry z dawnych lat, takie jak: głuchy telefon, pomidor czy pierścień. Ciekawym punktem programu była wizyta w dębnowskiej wyłuszczarni nasion, gdzie dzieci wybrały się na spacer edukacyjny pogłębiając przy tym wiedzę o otaczającej ich przyrodzie.

Filia w Warnicach

a) 25.10.2025-26.10.2025 - Wehikuł czasu - 80-lecie Warnic. Podróż przez czas i pamięć. Pod hasłem „Wehikuł czasu - 80 lat - podróż przez czas i pamięć". Filia w Warnicach wraz z Stowarzyszeniem Promień przygotowali wystawę, film

i uroczystości, które połączyły pokolenia i pozwoliły mieszkańcom spojrzeć wstecz na własną historię. Jubileusz stał się częścią - tworzenia Społecznego Archiwum Warnic, w którym gromadzone są dokumenty, fotografie i pamiątki mieszkańców, zachowując historię dla przyszłych pokoleń. (150 osób)
b) W ramach kampanii „Włączeni cyfrowo. Stop wykluczeniu w zdigitalizowanym świecie" zostały zorganizowane szkolenia, które odbyły się w dniach 7, 14 oraz 21 marca 2025 roku. Filia w Warnicach była współorganizatorem szkolenia, które zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Fundacja Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego celem było zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarach wiejskich oraz promowanie dostępu do nowoczesnych technologii i wiedzy w społecznościach lokalnych.

Filia w Cychrach
W 2025 r. aktywnie włączyła się w działania w ramach Tygodnia Bibliotek przygotowując szereg atrakcji szczególnie dla najmłodszych czytelników:
08.05.2025 - przywitanie dzieci ze szkoły im. Władysława St. Reymonta w Cychrach z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek. Dzieci poznały hasło na ten rok: „Biblioteka. Lubię tu być" oraz opowiedziały co lubią robić w bibliotece. Wysłuchały bajki „Kopciuszek" z bajkoczytacza, oraz stworzyły zakładki do książki z drewnianych patyczków i piankowych naklejek.
09.05.2025 - wizyta dzieci ze szkoły im. Władysława St. Reymonta w Cychrach. Dzieci wysłuchały bajki z bajkoczytacza „Kubuś puchatek i wielka wichura". Każdy uczestnik wybrał swoją fasolkę rozwoju czytelnictwa zasadził ją w doniczce, którą samodzielnie ozdobił.
09.05.2025 - spotkanie na nocowaniu w szkole w Cychrach. Opowieść z bajkoczytacza o Kopciuszku, po wysłuchaniu bajki dzieci wykonały zakładki do książek z pomponami.
12.05.2025 - „Nieziemsko pożyteczny robal" dzieci przeszukały teren razem z panem Zagadką i poznały dżdżownice i ich tryb życia.
13.05.2025 - „Bajka o Wróżkach" - po wysłuchaniu opowiadania dzieci wymyślały własne zaklęcia i nadawały imiona pokolorowanym wróżkom.
15.05.2025 - Bingo wiosenne - wesoła gra dla wszystkich uczestników. Na zakończenie tygodnia bibliotek, mały poczęstunek.

Filia w Dargomyślu
24.04.2025 - Spotkanie z dziećmi z przedszkola Montessori, z okazji Dnia Książki - 45 osób
08.07.2025 - Szkolenie KRUS „Bezpieczeństwo dzieci na wsi i na gospodarstwie". Zajęcia wspólne ze świetlicą - 7 osób
10.07.2025 - Festyn Rodzinny na świeżym powietrzu w „Max-Kajak" - 80 osób

Filia w Różańsku
27.11.2025 - „Wszystkie misie nasze są" - zajęcia dla dzieci z okazji Światowego Dnia Misia - cykl zajęć:
- historia pluszowego misia
- słuchanie książki pt. „Kubuś i zagubiona zabawka"
- portret misia - wyklejanka kreatywna: konkurs plastyczny

Przez cały rok we wszystkich filiach i na oddziale dziecięcym odbywają się zajęcia literackie, edukacyjne, wspólne czytania, bajkoczytania dla przedszkolaków i uczniów z różnych okazji np. Dnia Kota, Dnia Dinozaura, Dnia Matki, świąt itp. Są to nie tyko zajęcia związane z książką, ale również plastyczne, techniczne, ruchowe i plenerowe. Dzieci mają możliwość skorzystania z komputera, pogrania w gry planszowe itp. Od wielu już lat biblioteka organizuje najmłodszym czas w trakcie ferii zimowych i wakacji organizując cykliczne zajęcia tematyczne dla najmłodszych związane z książką i nie tylko.

Przy bibliotece działają również nieformalne grupy czytelnicze.

1. **Gildia Gier - Biblioteczna Strefa Fantasy**
11 stycznia 2024 r. w siedzibie Biblioteki został otwarty Klub Gildia Gier - Biblioteczna Strefa Fantasy. Jest to klub zrzeszający osoby dorosłe, które lubią spędzać czas grając w różne gry planszowe oraz różnego rodzaju gry fabularne. W Gildii do tej pory zostały otwarte trzy prężnie działające sekcje:
➤ Warhammer 40k - sekcja dla osób grających w strategiczną grę „Warhammer 40k" z użyciem miniaturowych modeli.
➤ Akademia X-Wing - sekcja dla osób grających w grę strategiczną „X-Wing", w którą gra się z użyciem miniaturowych statków kosmicznych. Jest to gra ze świata „Gwiezdnych Wojen".
➤ Sekcja Modelarska - sekcja dla osób zajmujących się sklejaniem i malowaniem różnymi technikami, plastikowych modeli i makiet.
Odbyły się również 4 rozgrywki nocne, podczas których uczestnicy grali w wybrane przez siebie gry planszowe. W sumie odbyło się 40 spotkań, w których wzięło udział 197 osób. Dla użytkowników Klubu udostępnionych jest 8 stołów do gier oraz około 20 gier planszowych. Użytkownicy mogą korzystać również z kącika modelarskiego, w którym zapewnione są kleje, farby, profesjonalne pędzle, oraz pilniki do obrabiania plastiku.
W Klubie Gildii Gier odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w grze „Carcassonne".
Dodatkowo 6 uczestników Klubu Gildii Gier wzięło udział w wyjeździe typu Studio Tour do renomowanej firmy CD Projekt RED w Warszawie, zajmującej się tworzeniem znanych na całym świecie gier komputerowych.

2. W maju 2025 r. przy bibliotece powstała **Grupa Nordic Walking**, skupiająca osoby szukające sposobu na zdrowie, dobrą energię i nowe znajomości.
Podczas spotkania pracownica naszej biblioteki, która z pasją podjęła się roli koordynatorki projektu, wprowadziła uczestników w fascynujący świat Nordic Walking. Szczególną uwagę poświęcono kwestii prawidłowego doboru sprzętu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie kijków do wzrostu i indywidualnych potrzeb, aby czerpać z marszu jak najwięcej korzyści i uniknąć niepotrzebnych obciążeń. Koordynatorka przybliżyła również podstawy techniki chodzenia z kijkami. Podkreśliła, jak istotna jest właściwa technika oraz dobry sprzęt w profilaktyce urazów i kontuzji, które mogłyby zniechęcić do tej świetnej formy aktywności fizycznej. W 2025 r. grupa spotkała się 33 razy, a w spotkaniach uczestniczyło 119 osób.
3. W czerwcu 2025 r. powstała przy bibliotece kolejna grupa - **grupa teatralna**, która zaczęła funkcjonować pod nazwą Teatr bez Granic - jest to grupa skupiająca osoby od 10 roku życia, poprzez młodzież, studentów i dorosłych mieszkańców. W 2025 r. grupa spotkała się 11 razy w bibliotece głównej i 26 razy na Filii nr 2 w Dębnie, a w spotkaniach uczestniczyło 61 osób.
4. **Zespół FloDeLis** - przy bibliotece od kilku lat działa również zespół śpiewający FloDeLis. W 2025 r. grupa spotkała się 18 razy, a w spotkaniach uczestniczyło 41 osób.

W 2025 r. biblioteka wydała 11 numerów miesięcznika pt. „Merkuriusz Dębnowski". Czasopismo samorządowy biuletyn informacyjny wydawane jest przez bibliotekę od 2000 r. Merkuriusz Dębnowski jest udostępniany na stronie biblioteki on-line i cieszy się dużym zainteresowaniem w roku 2025 odnotowano 9 755 wyświetleń.

W Merkuriuszu Dębnowskim wydawanym przez bibliotekę regularnie ukazują się artykuły związane z regionem:
- 100. urodziny mieszkańca Dębna Henryka Bondiniego, Adam Kaczmarczyk - Merkuriusz Dębnowski nr 1/2025
- In Memoriam. Antoni Dąbrowski (1934-2025), Karolina Sielicka, Merkuriusz Dębnowski nr 3/2025
- Tadeusz Napieracz - piłkarz, skarbnik, działacz klubowy i kronikarz „Dębu Dębno", Adam Kaczmarczyk, Merkuriusz Dębnowski nr 7-8-2025 r.
- Kolej folwarczna w Barfelde (Smolnica), Krzysztof Grzywna, Merkuriusz Dębnowski nr 9/2025 r.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz usługi kserokopiowania	**03/BP/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
16 449,00	16 449,00	15 024,22	91,34
w tym: środki z budżetu Gminy			
14 149,00	14 149,00	14 149,00	100,00
Środki własne (z dochodów)			
2 300,00	2 300,00	875,22	38,05

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.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wartość bazowa (2024r.)*	*Plan (2025r.)*	*Wartość docelowa (2025r.)*
Ilość osób, którym udzielono informacji	598	170	63
Wartość sprzedanych materiałów PIT (zł)	2722,00	4000	2371,80

Realizacja kosztów:

Działanie lub nazwa podzadania	Plan kosztów na 01.01.2025r.	Plan kosztów na 31.12.2025r.	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2025r.	% wykonania planu
Koszt obsługi PIT(dodatki służbowe z pochodnymi i zakupy)	12 649,00	12 649,00	11 224,96	88,74
Koszty usług kserokopiowania	3 800,00	3 800,00	3 799,26	99,98

Opis realizacji zadania:

W bibliotece prowadzony jest Punkt Informacji Turystycznej - został utworzony w porozumieniu Gminy Dębno i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie. Obsługiwany jest przez pracowników biblioteki. Punkt zajmuje się informacją turystyczną nie tylko o samym mieście, ale o całym integralnie z nim związanym regionie, przedstawianiem jego walorów krajoznawczych i turystycznych. W punkcie prowadzona jest sprzedaż książek, przewodników, informatorów, planów, map turystycznych Dębna i okolic. Na miejscu udostępniane są wydawnictwa turystyczne z własnych zbiorów. Z informacji Punktu Informacji Turystycznej w 2025 r. skorzystały 63 osoby.
W 2025 roku udostępnione były również usługi: kserokopiowania, skanowania, drukowania według obowiązującego cennika oraz działalność Punktu Informacji Turystycznej.

Zarządzanie instytucją, zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej oraz utrzymania budynków Biblioteki	**POŚREDNIE 04/BP/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
2 247 184,00	2 377 944,00	2 375 312,29	99,89
w tym: środki z budżetu Gminy			
2 240 684	2 355 344,00	2 355 344,00	100,00
Środki własne (z dochodów)			
6 500,00	22 600,00	19 968,29	88,36

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji oraz rzeczowej obsługi realizowanych zadań.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wartość bazowa (2024r.)*	*Plan (2025r.)*	*Wartość (2025 r.)*
Koszty pośrednie na 1 etat (bez amortyzacji i bez Centrum Dziedzictwa)	121 599,13	128 952,00	151 271,99

Realizacja kosztów:

Działanie lub nazwa podzadania	Plan kosztów na 01.01.2025r.	Plan kosztów na 31.12.2025r.	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2025r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia pracowników	1 613 907,00	1 736 801,00	1 736 325,00	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	296 552,00	291 752,00	291 657,44	99,97
Pracownicze Plany Kapitałowe	10 281,00	7 581,00	7 486,77	98,76
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 697,00	53 394,00	53 393,77	100,00
Bieżące utrzymanie budynku- energia, woda, CO, śmieci	119 800,00	135 600,00	134 785,29	99,40
Delegacje służbowe i badania okresowe prac.	12 000,00	7 650,00	7 603,88	99,40
Szkolenia i dokształcanie pracowników	5 000,00	8 270,00	8 266,00	99,95
Czynsze za Filie	8 207,00	7 337,00	7 288,68	99,34
Zakup mat. biurowych, środków czystości i innych	19 000,00	15 000,00	14 998,07	99,99
Konserwacje bieżące, ochrona obiektu, przeglądy i inne usługi	61 240,00	47 540,00	47 506,49	99,93
Różne opłaty i składki	7 200,00	14 700,00	13 951,95	94,91
Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	8 000,00	5 200,00	5 173,62	99,49
Utrzymanie sprzętu komputerowego i strony internetowej BIP	12 700,00	19 969,00	19 817,23	99,24
Telefony	5 400,00	4 800,00	4 738,72	99,72

Drobne remonty i zakup wyposażenia	5 000,00	21 600	21 590,48	99,96
Opłaty pocztowe i znaczki	1 200,00	750,00	728,90	97,19

Opis realizacji zadania:

Zespół 21 pracowników zatrudnionych w BPMiG w ramach 19,38 etatów (stan na 31.12.2025 r.) obsługiwał bibliotekę główną i sześć filii: dwie miejskie: na osiedlu Waryńskiego i przy ul. Adama Mickiewicza 43 (willa) oraz 4 wiejskie: w Cychrach, Dargomyślu, Warnicach i Różańsku.

Przez cały rok 2025 księgozbiór biblioteki był udostępniany dla Czytelników, zorganizowane zostały przeróżne wydarzenia. W 2025 r. biblioteka zorganizowała 534 różnorodne wydarzenia w których uczestniczyło 12 170 osób. W 2025 roku biblioteka pracowała w 33 soboty i 2 niedziele.
W 2025 r. kontynuowano zadanie Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku Biblioteki (etap II). Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowane przez bibliotekę. W II etapie wykonano renowację stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Biblioteki.
a) remont istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej (2 szt.)
b) remont istniejącej stolarki okiennej drewnianej.

W 2025 r. zakupiliśmy kilka nowych regałów do Wypożyczalni dla Dorosłych, filii w Różańsku i Dargomyślu, komody do filii w Różańsku i Warnicach oraz nadstawki nad regały do filii w Dargomyślu.
W 2025 r. bibliotekarze podnosili swoje kwalifikacje i brali udział w różnorodnych szkoleniach m.in.:

1. E-doreczenia w Bibliotece - SBP - on-line
2. Prawo autorskie w bibliotece podczas działań stacjonarnych i w Internecie - SBP - on-line
3. Rola osób kierujących pracownikami w kontekście przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - FRDL - on-line
4. „Prowadzenie mediów społecznościowych zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi (z wzorami dokumentów)" - SBP - on-line
5. Bezpieczna Biblioteka - zarządzanie kryzysowe w praktyce - SBP - on-line

Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	**05/BP/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu
613 346,00	500 736,00	500 009,58	99,85
w tym: środki z budżetu Gminy			
613 346,00	498 686,00	498 686,00	100,00
Środki własne (z dochodów)			
0,00	2 050,00,00	1 323,58	64,56

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wartość bazowa*	*Plan (2025r.)*	*Wartość (2025 r.)*
Liczba odbiorców/odwiedzających	2934 stacjonarnie 5869 on-line	2934 stacjonarnie 5869 on-line	3056 stacjonarnie
Ilość spotkań/wystaw/warsztatów itp.	26	26	40

Realizacja kosztów:

Działanie lub nazwa podzadania	Plan kosztów na 01.01.2025r.	Plan kosztów na 31.12.2025r.	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2025r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia pracowników i obsługi (w tym zastępstwa)	318 637,00	228 623,00	228 620,40	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	62 294,00	41 894,00	41 893,70	100,00
Pracownicze Plany kapitałowe	4 780,00	2 210,00	2 208,51	99,93

Odpis na FS	9 313,00	5 447,00	5 446,80	100,00
Bieżące utrzymanie budynku-energia, woda, CO, śmieci mat. gospodarcze	101 240,00	51 240,00	50 725,01	98,99
Delegacje służbowe, szkolenia i badania okresowe	6 000,00	850,00	846,85	99,63
Zakupy i usługi do real. projektu	20 000,00	73 000,00	72 904,52	98,87
Wyposażenie Centrum	9 000,00	29 200,00	29 195,99	99,99
Konserwacje bieżące, ochrona obiektu, przeglądy i inne usługi	2 502,00	4 202,00	4 180,77	99,49
Materiały promocyjne i fundusz reprezentacyjny	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	589,25	98,21
Utrzymanie sprzętu komputerowego i strony internetowej BIP	12 200,00	6 050,00	6 019,90	99,50
Inne usługi (telefony, sprzątanie, opłaty pocztowe)	58 380,00	57 430,00	57 377,88	99,91

Opis realizacji zadania:

Filia nr 2 w Dębnie

Działania/wydarzenia kulturowe, oświatowe i promocyjne w Polsko-Niemieckim Transgranicznym Centrum.... - rok 2025

STYCZEŃ:

10.01. - Post na stronie o wystawie „Przestrzenie Dziedzictwa Stulecie Lasów Państwowych"

10.01. - Post na stronie o wystawie „Architektura i piękno. Dębnowskie kamienice w obiektywie fotograficznym"

14.01. - Post na stronie informujący o odbyciu się „Dni Łabędzia Krzykliwego" w Niemczech (Rozpoczęcie współpracy i promocja ich wydarzenia) - rozpoczęcie współpracy i promocja wydarzenia „Dni Łabędzia Krzykliwego"

LUTY:

19.02. - Szkolenie dla org. pozarządowych, dotyczącego zasad pozyskiwania dotacji - 38 os.

21.02. - Post na stronie zapraszający na spotkanie informacyjne o rentach wdowich i świadczeniach wspierających

22.02. - Promocja Centrum polsko-niemieckiego podczas Dnia Turystyki w Strausbergu

24.02. - Post na stronie informujący o odbyciu się szkolenia dla org. pozarządowych, dotyczącego zasad pozyskiwania dotacji

25.02. - Post informujący o odbyciu się Dnia Turystyki w Strausbergu

28.02. - Spotkanie informacyjne o rentach wdowich i świadczeniach wspierających - 39 os.

Aktualizacja informacji na stronie debnonaturalnie.pl:

- Sprawdzenie i znalezienie treści, które wymagały przeredagowania lub poprawy
- Stworzenie oddzielnej kategorii Animatorzy w menu skrótowym i przeniesienie animatorów kultury z kategorii Miejsca do ich własnej
- Dodanie podkategorii Rozrywka i Sale Bankietowe do kategorii Miejsca
- Uzupełnienie podkategorii Rozrywka i Sale Bankietowe o nowe pozycje (rozbudowa bazy danych i instytucji)
- Dodanie wszystkich szkół z gminy Dębno i okolic do kategorii Edukacja (rozbudowa bazy danych i instytucji)

MARZEC:

03.03. - Post na stronie o odbyciu się spotkania informacyjnego - renta wdowia i świadczenia wspierające

05.03. - Projekcja filmu „38081 - Antoni Dobrowolski..." - SP nr 2, kl. VIIIA - 20 os.

05.03. - Projekcja filmu „38081 - Antoni Dobrowolski..." - SP nr 2, kl. VIIIB - 18 os.

17.03. - Post na stronie zapraszający na otwarcie wystawy fotografii Piotra Chary pt. „Dolina Odry: Obrazy znikającego świata"

20.03. - Projekcja filmu „38081 - Antoni Dobrowolski..." - SP w Smolnicy, kl. VII/VIII - 24 os.

21.03. - Otwarcie wystawy dwujęzycznej (polski i niemiecki) P. Chary, pt. „Dolina Odry - obrazy znikającego świata" - 90 os.

25.03. - Post na stronie o odbyciu się otwarcia wystawy P. Chary, pt. „Dolina Odry - obrazy znikającego świata"

26.03. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary, ZS w Dębnie, kl. 3c LO - 8 os.

27.03. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary, SP2, kl. 7 - 24 os.

28.03. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary, SP3, kl. 3A - 22 os.

28.03. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary, Dom Seniora - 15 os.

28.03. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary, SP2, kl. 5 - 25 os.

01.03. - 31.03. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę fotograficzną P. Chary - 25 osób

KWIECIEŃ:

03.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - SP3, kl. 3B - 20 os.

04.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - Przedszkole nr 1, 6-latki - 20 os.

04.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - UTW Kostrzyn - 21 os.

04.04. - Zebranie Północnej Izby Gospodarczej - 15 os.

08.04. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy przez: ZS w Dębnie, SP2, SP3, Przedszkola nr 1, Domu Seniora+ i UTW Kostrzyn

16.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - SP2, kl. 8A - 15 os.

16.04. - Spotkanie informacyjne Czyste Powietrze - 6 os.

17.04. - Post na stronie z życzeniami Wielkanocnymi
23.04. - Spotkanie informacyjne o SOW, CIDON itd. -WTZ - 38 os.
24.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - Przedszkole nr 1 - 25 os.
24.04. - Post na stronie o spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
29.04. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - Przedszkole nr 1, Misiaczki - 21 os.
29.04. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy przez Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina"
01.04. - 30.04. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę fotograficzną P. Chary - 29 osób
MAJ:
08.05. - Spotkanie informacyjne dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - 32 os.
12.05. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary i projekcja filmu - Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego kl. 3 - 16 os.
12.05. - Projekcja filmu „38081 - Antoni Dobrowolski..." - Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego kl. 3 - 16 os.
12.05. - Projekcja filmu „38081 - Antoni Dobrowolski..." - Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego kl. 1 i kl. 2 - 38 os.
13.05. - Post na stronie o spotkaniu informacyjnym dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
13.05. - Post na stronie o wizycie autora wystawy fotograficznej o ptakach wodnych
14.05. - Post na stronie o wizycie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie, obejrzenie przez nich filmu i wysatwy fotograficznej
17.05. - Zwiedzanie budynku - Noc Muzeów Nadodrzańskich - 100 os.
20.05. - Udział w obchodach 22. Dnia Europy w polsko-niemieckim ośrodku Landhof Liepe w Niemczech, którego organizatorem jest EJF gemeinnützige AG - partner gminy Dębno. Organizatorem wydarzenia była organizacja pożytku publicznego EJF gemeinnützige AG - partner gminy Dębno. Instytucja ta realizuje projekt, w ramach którego przeprowadzono gruntowne remonty: po stronie niemieckiej - ośrodka Landhof Liepe, a po stronie polskiej - zabytkowej willi przy ul. Mickiewicza 43 w Dębnie, gdzie obecnie mieści się Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry. Tegoroczna, 22. edycja Dnia Europy zgromadziła ponad 600 uczestników - dzieci, młodzież i seniorów - z niemieckich powiatów Barnim i Uckermark oraz z województwa zachodniopomorskiego. Wydarzenie było okazją do wspólnego świętowania, ale przede wszystkim do integracji i budowania przyjaźni polsko-niemieckiej. Projekt był wspierany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (fundusz małych projektów w ramach programu współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). W wyjeździe uczestniczyło 80 osób z Gminy Dębno.
23.05. - Post na stronie informujący o wzięciu udziału w obchodach 22. Dnia Europy w polsko-niemieckim ośrodku Landhof Liepe w Niemczech
26.05. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - SP w Smolnicy kl. 2 i 3 - 19 os.
26.05. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - SP w Smolnicy kl. 0. i 1 - 21 os.
28.05. - Spotkanie Północnej Izby Gospodarczej - 32 os.
28.05. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy przez SP nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy
01.05. - 31.05. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę fotograficzną P. Chary - 14 osób
CZERWIEC:
12.06. - Wizyta grupy polsko-niemieckiej (wystawa + zajęcia) z SP3/ Dorfschule Lunow - 40 os.
16.06. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - UTW ze Szczecina - 20 os.
16.06. - Post na stronie o wizycie Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie oraz grupy uczniów ze szkoły partnerskiej Dorfschule Lunow z Niemiec
18.06. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy przez UTW Szczecin
25.06. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - SP Mieszkowice - 39 os.
26.06. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy fotograficznej P. Chary - ŚDS - 20 os.
26.06. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy przez SP Mieszkowice
26.06. - Post na stronie o zamknięciu Centrum
01.056. - 30.06. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę fotograficzną P. Chary - 20 os.
LIPIEC:
02.07. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy „Dolina Odry - obrazy znikającego świata" przez ŚDS
03.07. - Przyjazd pomysłodawców wystawy pt. „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)" - 3 os.
04.07. - Post na stronie na zakończenie wystawy „Dolina Odry - obrazy znikającego świata"
09.07. - Przyznanie nagrody „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego" - 15 os.
09.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 15 os.
10.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 15 os.
11.07. - Post na stronie o przyznaniu nagrody „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego"
11.07. - Post na stronie ogłaszający dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę pt. „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)"
11.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 15 os.
12.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 12 os.

14.07. - Post na stronie zapraszający na dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę pt. „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)"
14.07. - Dwujęzyczna (polski i niemiecki) wystawa pt. „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)" dostępna do zwiedzania
14.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 14 os.
15.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 14 os.
16.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 15 os.
21.07. - Post na stronie o warsztatach teatralnych
21.07. - Post na stronie o dożynkach w Smolnicy
28.07. - Post na stronie zapraszający na uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
28.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 18 os.
29.07. - Post na stronie o trwających próbach do przedstawienia z okazji obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
29.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 14 os.
30.07. - Próba przedstawienia na 1-go sierpnia - 18 os.
01.07. - 31.07. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)" - 7 os.
SIERPIEŃ:
01.08. - Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (przedstawienie) - 210 os.
02.08. - Rekonstrukcja bitwy o Przyczółek Czerniakowski – Plac Salezjański - 2500 os.
04.08. - Post na stronie o odbyciu się obchodów Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
05.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
07.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 10 os.
11.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
12.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
13.08. - Post na stronie przypominający o trwającej dwujęzycznej wystawie pt. „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)"
13.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
18.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
19.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
20.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
21.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
22.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
25.08. - Post na stronie zapraszający na warsztaty „Czerwona Teczka"
26.08. - Spotkanie w ramach warsztatów „Czerwona Teczka" - 40 os.
27.08. - Post na stronie z krótką informacją o Narodowym Czytaniu 2025
27.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 10 os.
28.08. - Post na stronie informujący o występie gościnnym Pawła Więcka podczas Narodowego Czytania 2025
28.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 13 os.
29.08. - Post na stronie o odbyciu się warsztatów „Czerwona Teczka"
29.08. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
01.08. - 31.08. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930)" - 19 os.
01.08. - 31.08. - Liczba odwiedzających Centrum Polsko-Niemieckie razem w całym miesiącu w innych celach (np. udzielenie informacji) - 4 osoby
WRZESIEŃ:
01.09. - Warsztaty w ramach programu „Kobieca Moc" - 13 os.
01.09. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
01.09. - Post na stronie o pomniku Jana Kochanowskiego w Anglii
02.09. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
02.09. - Post na stronie o historii Narodowego Czytania 2025
04.09. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
04.09. - Post na stronie o części wystawy o Janie Kochanowskim ze Zwolenia
05.09. - Warsztaty w ramach programu „Kobieca Moc" - 19 os.
05.09. - Próba na Narodowe Czytanie 2025 - 15 os.
05.09. - Post na stronie o przygotowaniach/próbach do Narodowego Czytania 2025
07.09. - NARODOWE CZYTANIE 2025 + otwarcie wystawy o Janie Kochanowskim - 250 os.
08.09. - Zwiedzanie wystawy o Janie Kochanowskim - SP1, kl. 8 - 20 os.
08.09. - Warsztaty w ramach programu „Kobieca Moc" - 14 os.
08.09. - Spotkanie aktorów po Narodowym Czytaniu 2025 - 6 os.
09.09. - Post na stronie o Narodowym Czytaniu 2025
12.09. - Warsztaty w ramach programu „Kobieca Moc" - 16 os.
13.09. - Rajd rowerowy - 20 os.
19.09. - Próba FLODELIS - 6 os.
22.09. - Warsztaty w ramach programu „Szkoła dla rodziców" - 12 os.

24.09. - Spotkanie z ZUSu z ekspertem - 30 os.
24.09. - Warsztaty w ramach programu „Kobieca Moc" - 16 os.
24.09. - Post na stronie o Rajdzie rowerowym
25.09. - Zwiedzanie wystawy o Janie Kochanowskim - Przedszkole nr 2, 6-latki - 26 os.
26.09. - Zwiedzanie wystawy o Janie Kochanowskim - Przedszkole nr 2, 5-latki - 21 os.
26.09. - Uroczystość 120-lecia ZNP - 60 os.
28.09. - Finał warsztatów w ramach programu „Kobieca Moc" - 22 os.
29.09. - Warsztaty w ramach programu „Szkoła dla rodziców" - 12 os.
29.09. - Post na stronie o debacie „Jak zapobiec depopulacji małych miejscowości?"
01.09. - 30.09. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły wystawę o Janie Kochanowskim - 11 os.
PAŹDZIERNIK:
02.10. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy o Maxie Bahrze - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Dębno - 30 os.
08.10. - Zakończenie wystawy o Maxie Bahrze wraz z wykładem dr Falco - 40 os.
09.10. - Warsztaty z ŚDS w ramach Tygodnia Seniora 2025 - 35 os.
13.10. - Debata „Jak zapobiec depopulacji małych miejscowości?" - 47 os.
15.10. - Lekcja polsko-niemiecka - SP3 - 45 os.
20.10. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy o Janie Kochanowskim przez przedszkolaki
20.10. - Post na stronie o zakończeniu wystawy o Maxie Bahrze i wykładzie dr. Falco
20.10. - Post na stronie o wykładzie dr. Falko
20.10. - Post na stronie o warsztatach z ŚDS
20.10. - Post na stronie o debacie „Jak zapobiec depopulacji małych miejscowości?"
20.10. - Post na stronie zapraszający na spotkanie autorskie z Beatą Woźniak
21.10. - Post na stronie o lekcji polsko-niemieckiej
22.10. - Spotkanie autorskie z Beatą Woźniak - 65 os.
23.10. - Post na stronie o spotkaniu autorskim z Beatą Woźniak
01.10. - 31.10. - Liczba odwiedzających Centrum Polsko-Niemieckie razem w całym miesiącu w innych celach (np. udzielenie informacji) - 3 os.
LISTOPAD:
13.11. - Spotkanie z Danielem Kocujem - 125 os. Rowerowa przygoda z Danielem Kocujem
13 listopada 2025 r. w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie odbyły się dwa spotkania z Danielem Kocujem ze Szczecina - autorem, nauczycielem, podróżnikiem i pasjonatem dalekich wypraw. Autor w 2015 r. wyruszył w wyprawę rowerową, która zainspirowała książkę „Bike-owa podróż z Sydney do Szczecina". Wyprawa była relacjonowana w mediach, m.in. TVN, Planete+, TV Republika, TVP3 Szczecin i Radiu Szczecin.
17.11. - Post na stronie o spotkaniu z Danielem Kocujem
19.11. - Post na stronie o zapisach na Jarmark Bożonarodzeniowy w Dębnie
01.11. - 30.11. - Liczba odwiedzających Centrum Polsko-Niemieckie razem w całym miesiącu w innych celach (np. udzielenie informacji) - 10 os.
GRUDZIEŃ:
02.12. - Post na stronie zapraszający na dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989"
05.12. - Post na stronie z linkiem do filmiku o dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawie „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989"
09.12. - Post na stronie o zmianie godzin otwarcia Centrum Polsko-Niemieckiego w środy
09.12. - Wyjazd do Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w Criewen w celu omówienia współpracy na coroczne obchody Dni Łabędzia Krzykliwego - 4 os.
10.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - ZS nr 1, kl. 3 LO - 15 os.
12.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - SP2, kl. 5b - 17 os.
12.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - SP2, kl. 6a - 23 os.
15.12. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy o architekturze Dębna przez SP nr 2
16.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - SP2, kl. 2 - 17 os.
17.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - ZS nr 1, kl. 2a LO - 13 os.
17.12. - Obchody 80-lecia LOK-u - 35 os.
18.12. - Zwiedzanie dwujęzycznej (polski i niemiecki) wystawy „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" - SP2, kl. 8b - 21 os.
19.12. - Post na stronie o zwiedzaniu wystawy o architekturze Dębna przez SP nr 2 i ZS nr 1
23.12. - Post na stronie z życzeniami świątecznymi
31.12. - Post na stronie z życzeniami noworocznymi

01.12. - 31.12. - Liczba pojedynczych osób razem w całym miesiącu, które zwiedziły dwujęzyczną (polski i niemiecki) wystawę „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989" przez pojedynczych mieszkańców - 178 os.
01.12. - 31.12. - Liczba odwiedzających Centrum Polsko-Niemieckie razem w całym miesiącu w innych celach (np. udzielenie informacji) - 3 os.

Ogólne zestawienie odwiedzających Filię nr 2 w Dębnie (Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Regionu Doliny Środkowej Odry)
Liczba osób odwiedzających filię lub uczestniczących w wydarzeniach w 2025 r.: 5556 os., w tym:

- Liczba osób zwiedzających wystawę fotograficzną Dolina Odry: 439 os.
- Liczba osób, które obejrzały film, pt. „38081" o Antonim Dobrowolskim: 116 os.
- Liczba osób zwiedzających dwujęzyczną wystawę o Maxie Bahrze: 56 os.
- Liczba osób zwiedzających wystawę o Janie Kochanowskim: 78 os.
- Liczba osób zwiedzających dwujęzyczną wystawę „Dębno odbudowane. Architektura Dębna w latach 1945-1989": 284 os.
- Liczba wydarzeń z udziałem mieszkańców i osób biorących w nich udział - 33 wydarzenia: 1568 os.
- Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturowych, i osób biorących w nich udział - 5 wydarzeń: 18 os.
- Liczba prób do przedstawień i osób biorących w nich udział - 26 prób: 393 os.
- Liczba odwiedzających Centrum Polsko-Niemieckie w innych celach (np. udzielenie informacji): 20 os.
- Liczba postów na stronie debnonaturalnie.pl: 63 posty

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Biblioteka posiada następujące należności i zobowiązania:

Należności:

*** wymagalne**

z tytułu niezapłaconych faktur z terminem płatności w 2024r.:

NOE MASTER - za zamieszczenie ogłoszeń w Merkuriuszu Dębnowskim	473,10
INST.KOLBERGA - przedpłata na subskrypcję Dzieł O. Kolberga	60,00
Razem	*533,10*

*** niewymagalne**

z tytułu niezapłaconych faktur i dokonanych przedpłat z terminem płatności po 1 stycznia 2026 r. :

GARMOND - nadpłata wynikająca z korekty faktur za prenumeratę prasy	101,94
SM Gryf - nadpłata z rozliczenia rachunków za wodę F.1	77,11
Urząd Skarbowy w Myśliborzu - nadpłata podatku wynikająca z korekty wynagrodzeń	310,00
Razem	*489,05*

Ogółem należności : 1 022,15

Zobowiązania

*** niewymagalne**

z tytułu niezapłaconych faktur i innych zobowiązań z terminem płatności po 1 stycznia 2026r :

Gmina Dębno - F. za sprzedane materiały Punktu Informacji Turystycznej	1 405,01
Gmina Dębno - F. za paliwo gazowe do CO w Centrum Dziedzictwa	3 540,14
ORANGE - cz. F. za rozmowy tel. BP	3,89
SEC - F. za CO w Bibliotece	11 262,33
PWiK Sp. z o.o. - cz. F. za wodę i ścieki za okres 24.12.2024 do 31.12.2024	697,86
PUK cz. F. za wywóz nieczystości dotycząca 2025 roku	1 255,37
ENEA Operator - F.za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1 688,20
ENERGA - F.za zużytą energię elektryczną	1 718,20
Razem	*21 571,00*

Ogółem zobowiązania 21 571,00

Monika Piotrowska
Dyrektor BPMiG w Dębnie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dębnowskiego Ośrodka Kultury wraz ze stanem zobowiązań i należności na 31.12.2025 roku

Zarządzanie i obsługa administracyjno – gospodarcza	DOK/01/2025
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
1 708 944,00 zł	1 823 783,00,00 zł	1 766 728,32 zł	96,87 %
w tym: środki z budżetu Gminy			
1 708 944,00 zł	1 748 404,00 zł	1 748 404,00 zł	100 %
Środki własne (z dochodów)			
0,00 z	75 379,00 zł	18 324,32 zł	24,31 %

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 wykonywanie innych czynności biurowych.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025r.*
1. Wskaźnik kosztów utrzymania obiektów DOK	43,34 %	41,38 %	46,15 %
2. Wskaźnik kosztów utrzymania stanowisk pracy	56,66 %	58,62 %	53,85 %
3. Średni roczny koszt utrzymania jednego etatu	87 135,71 zł	81 233,92 zł	83 850,85 zł
4. Wskaźnik pokrycia kosztów działalności bieżącej dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia sprzętu oraz innymi dochodami	6,55 %	2,65 %	4,27 %
5. Wskaźnik pokrycia kosztów dotacją	93,45 %	97,35 %	98,96 %

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe	1 041 969,65 zł
-	Ubezpieczenia społeczne	167 663,48 zł
-	Fundusz Pracy	17 407,96 zł
-	Odpis na ZFŚS	27 833,15 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	54 105,65 zł
-	Zakup energii	178 200,19 zł
-	Zakup usług materialnych	53 569,67 zł
-	Zakup usług niematerialnych	4 379,00 zł
-	Różne opłaty i składki	18 192,54 zł
-	Podróże służbowe krajowe	53 569,67 zł
-	Podróże służbowe krajowe	1 486,95 zł
-	Remonty	201 920,08 zł
	Łączne wydatki	**1 766 728,32 zł**

Opis realizacji zadania:

Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi swą działalność na obiektach położonych przy ul. Daszyńskiego, jest to nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 1281 m oraz grunty o powierzchni 1,2555 ha. Zajęcia odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym od poniedziałku do piątku ośrodek czynny jest od godziny 8 do godziny 20.

Podstawowym celem działalności Dębnowskiego Ośrodka Kultury jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy. Swój cel i zadania realizujemy poprzez następujące formy pracy: prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego, organizację koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, wystaw, bali ,festynów i inne. Prowadzimy edukację muzyczną, organizujemy imprezy estradowe i artystyczne z udziałem artystów profesjonalnych, prowadzimy własną i zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu oświetlenia, nagłośnienia i dekoracji, organizujemy imprezy zlecone – okolicznościowe. Współpracujemy ze środowiskami wiejskimi, szkołami i przedszkolami.

W realizację tego zadania zaangażowanych jest 13 osób zatrudnionych na 12,5 etatu są to:

Dyrektor – 1 etat, Główna księgowa – 0,75 etatu, Referent – 1 etat, Instruktorzy - 4 etaty, Dekorator- grafik 0,75 etatu, Sprzątaczki – 2 etaty , Konserwator – 1 etat, Pracownik gospodarczy – 1 etat , Akustyk - 1 etat.

Wydatki tego zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów i wydatków na podstawie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Dok: Zarządzenie nr 1/K/2025 z 30.06.2025 oraz Zarządzenie Nr 1/K/2025 z 31.12.2025r., Zarządzenie Nr 2/K/2025 z 31.12.2025r.

Na dzień 31.12.2025 r. instytucja posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług , których termin płatności przypada na styczeń 2026 roku i są to zobowiązania niewymagalne w wysokości - 31949,19 zł oraz należności w wysokości 180,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu dochodów zostaną wprowadzone do budżetu DOK na 2026 r.

Prowadzenie sekcji	**DOK/03/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
195 000,00 zł	297 150,00 zł	199 677,94 zł	67,20 %
w tym: środki z budżetu Gminy			
195 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	100,00 %
Środki własne (z dochodów)			
0,00 z0	102 150,00 zł	4 677,94 zł	4,58 %

Cel zadania:

Popularyzacja kultury, rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, zapewnienie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej poprzez prowadzenie sekcji i klubów.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024 r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Średnia wysokość środków na poszczególne sekcje	6 587,56 zł	13 907,14 zł	6 587,56 zł
2. kwota wydatków na 1 uczestnika w ciągu roku	664.13 zł	278,14 zł	664.13 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

	Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**	**Kwota wydatku (zł)**
-	Wynagrodzenia osobowe	105 890,00 zł
-	Ubezpieczenia społeczne	2 958,53 zł
-	Koszty prowadzenia sekcji w tym: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty wyjazdów na przegląd i festiwale, organizacja wystaw, udział w warsztatach	90 829,41 zł
	Łączne wydatki	**199 677,94 zł**

Opis realizacji zadania.

Wydatki tego zadania zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy. Z posiadanych środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe instruktorów, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i inne wydatki związane z prowadzeniem sekcji, w tym:

Sekcja garncarska- 8120,88 zł, Pracownia rękodzieła artystycznego- 5339,89 zł, Sekcja muzyczna- 19442,08 zł, Pastele- 6801,61 zł, Taneczna- 12019,78 zł, Fotograficzna- 4180,34 zł, Srebrny włos- 4290,24 zł, Jesienne róże- 1065,60 zł, Art Club- 14562,95 zł, Świetlice wiejskie- 4228,20 zł, Studio Piosenki- 1833,24 zł, Krótkofalowcy- 1145,00 zł, Teatralna- 7799,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 2/K/2025 z dnia 30.06.2025r. oraz Zarządzenia Nr 3/K/2025 z 31.12.2025 r., Zarządzenia Nr 4/K/2025 z 31.12.2025r. Niewykorzystane dochody własne zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 r.

Organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	**DOK/04/2025**
Nazwa (pod)zadania	Numer (pod)zadania

Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
413 656,00zł	711 736,00zł	610 923,64 zł	85,84 %
w tym: środki z budżetu Gminy			
413 656,00 zł	453 656,00 zł	453 656,00 zł	100,00%
Środki własne (z dochodów)			
0,00zł	258 080,00 zł	157 267,64 zł	60,94 %

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. Dębnowski Ośrodek Kultury w ciągu roku organizuje wiele imprez kulturalnych na terenie miasta i w gminie, w których uczestniczy około 6 000 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 budżetu gminy oraz z tytułu usług reklamowych i biletów wstępu na określone imprezy.

Mierniki zadania:

Nazwa miernika	*Wykonanie 2024r.*	*Plan 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*
1. Wskaźnik pokrycia kosztów dochodami uzyskanymi z tytułu usług reklamowych	21,69 %	27,00 %	26,73 %
2. Wskaźnik pokrycia kosztów dochodami uzyskanymi z tytułu sprzedaży biletów wstępu i innych dochodów związanych bezpośrednio z organizacją poszczególnych imprez	2,99 %	3,40 %	3,41%
3. Średnia ilość uczestników w imprezach (bez Dni Dębna)	80	80	80
4. Średnia wysokość wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Gminy Dębno	32,83 zł	34,00 zł	33,83 zł

Działania lub podzadania w przypadku zadań posiadających podzadania:

Działanie lub **Nr i nazwa podzadania**		**Kwota wydatku (zł)**
-	Ferie zimowe	3 214,47 zł
-	Qltura Dźwięku	5 252,60 zł
-	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	389,20 zł
-	Ogólnopolskie Mistrzostwa KEEP ART.	13 267,37 zł
-	Dzień Kobiet	1 777,72 zł
-	Święto Konstytucji 3 Maja	475,00 zł
-	Majówka	0,00 zł
-	Dzień Dziecka	3 620,00 zł
-	Kultura Love Natura	5 296,69 zł
-	Wakacyjne Spotkania z Kulturą	3 344,51 zł
-	Spotkania z Poezją	4 746,67 zł
-	Dni Dębna	399 393,79 zł
	Dożynki Gminne	107 130,78 zł
	Inauguracja Roku Kulturalnego	12 613,32 zł
	Święto Niepodległości 11 Listopada	1 563,10 zł
	Mikołaj i Jarmark Bożonarodzeniowy	15 337,71 zł
	Festiwal Kolęd i Pastorałek	3 487,94 zł
	Międzynarodowy Dzień Teatru	1 428,84 zł
	Plener Malarki	0,00 zł
	Lato w mieście	28 583,93 zł
	Łączne wydatki	**610 923,64 zł**

Opis realizacji zadania.

Wydatki tego zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Gminy Dębno i dochodów uzyskanych na organizację niektórych imprez. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Dyrektora DOK nr 3/K/2025 z 30.06.2025r oraz Zarządzenie Nr 5/K/2025 z 31.12.2025r.

Niewykorzystane środki własne zostaną przeznaczone na organizację imprez w 2026 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĘBNO stan na dzień 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego.

Dane zawarte w informacji przedstawiają stan na 31.12.2025 r .

Wartość majątku obrazuje potencjał gospodarczy gminy i tło dla decyzji strategicznych takich jak plan dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2025 r.

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia 27 maja 1990 r. samorządu terytorialnego, a także nabycie w drodze umów cywilnoprawnych.

Aktualną wielkość terenów komunalnych obrazuje poniższe zestawienie:

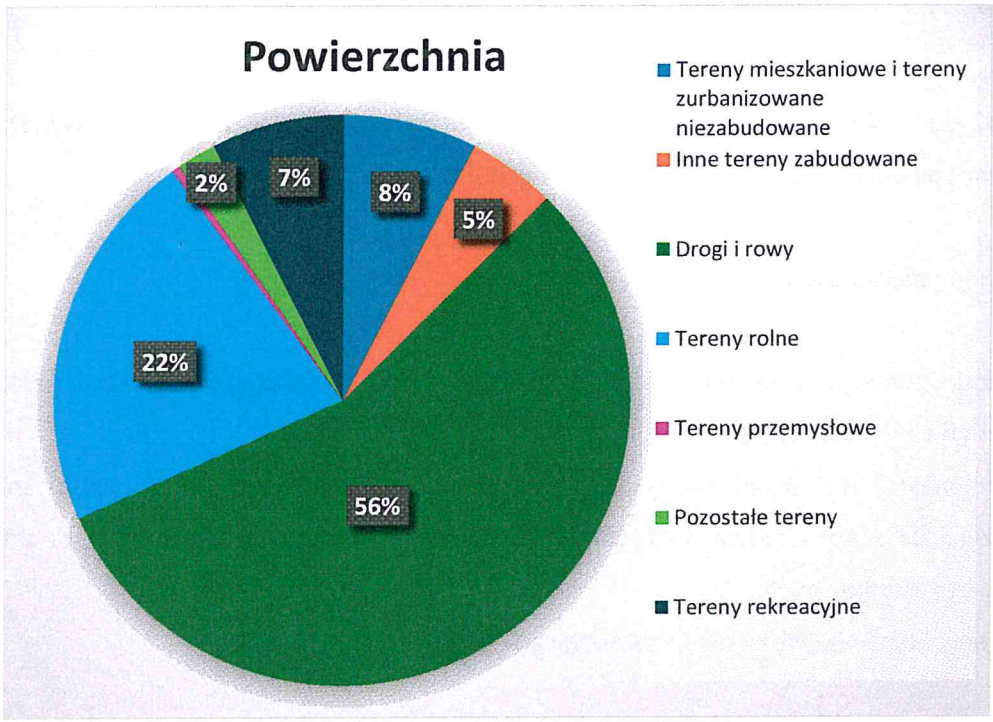
Tereny mieszkaniowe i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	66,7748 ha
Inne tereny zabudowane	43,9511 ha
Drogi i rowy	491,8712 ha
Tereny rekreacyjne, w tym lasy	66,0027 ha 18,1643 ha
Tereny rolne	191,1061 ha
Tereny przemysłowe	4,1804 ha
Pozostałe tereny	19,1107 ha

Łącznie aktualna wielkość terenów komunalnych stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 882,9970 ha. Na powierzchnię tą składa się 3412 nieruchomości.

Gmina Dębno jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 0,3298 ha, w skład której wchodzi 5 nieruchomości.

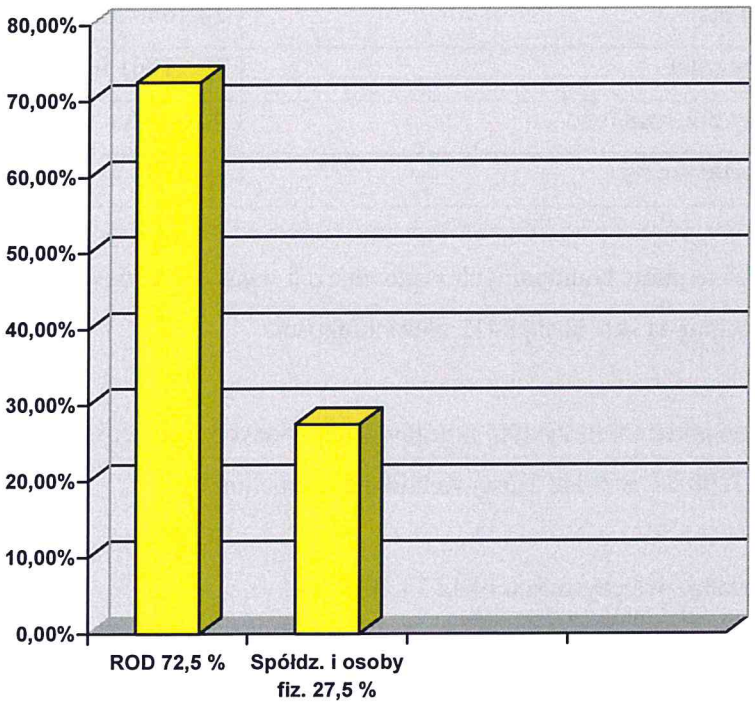
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 73,1032 ha.

Graficzny obraz użytkowania gruntów stanowiących własność gminy przedstawia diagram nr 1.



Wśród nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przeważają grunty oddane rodzinnym ogrodom działkowym - 52,9874 ha. Pozostałe grunty o powierzchni 20,1158 ha oddane są spółdzielni mieszkaniowej i osobom fizycznym.

Strukturę powierzchniową władania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia diagram nr 2.



Majątek komunalny podlega regułom określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), w tym jest nabywany i zbywany. Obrót nieruchomościami następuje w oparciu o uchwałę Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r., uchwałą Nr LXXXIV/640/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 4 kwietnia 2024 r. i uchwałą Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2025 r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Sprzedane grunty (21 działek)	10,7864 ha
w tym	
pod zabudowę mieszkaniową	0,4616 ha
pod zabudowę przemysłową, usługi, składy, rzemiosło	10,2448 ha
inne (rolne)	0,0800 ha
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabud. garażem w prawo własności (1 działka)	0,0031 ha
Oddano 2 działki w użytkowanie wieczyste	1,1381 ha
Nabyto 1 działkę na gminną drogę dojazdową	0,0421 ha
Przejęto z mocy ustawy w wyniku wydanych decyzji podziałowych 12 działek pod gminne drogi publiczne	0,1543 ha

Ponadto sprzedano 6 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Dębno na rzecz głównych najemców o łącznej powierzchni użytkowej 273,10 m^2.

Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości nie przewidywała do listopada 1994 r. stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Tak więc znaczna intensyfikacja sprzedaży nastąpiła dopiero po zmianie przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, która dała delegacje radom do stosowania w drodze uchwał ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

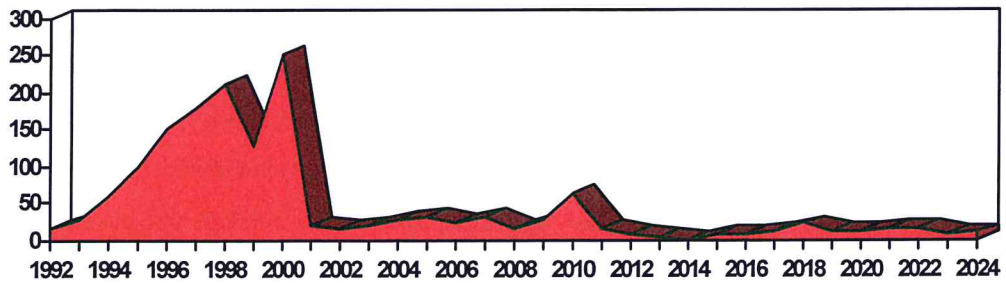
Podjęte przez Radę Miejską uchwały w sprawie wysokości ulg przy sprzedaży mieszkań, zawierały bardzo preferencyjne warunki sprzedaży. Spowodowało to duże zainteresowanie nabyciem na własność lokali mieszkalnych przez najemców szczególnie w 2000 r. W następnych latach sprzedaż niestety malała.

W roku 2010 nastąpił niewielki wzrost sprzedaży lokali do 47 lokali (w tym 3 budynki mieszkalne na terenach wiejskich). Wzrost sprzedaży lokali w roku 2010 wiązał się z decyzją Rady o obniżeniu stawek procentowych bonifikat przy wykupie lokali. Wykup lokali przy wyższych stawkach bonifikat dotyczył najemców lokali, którzy złożyli wniosek o wykup do końca 2009 r. Obecnie bonifikaty przy sprzedaży lokali udzielane są na podstawie Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 roku.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców w latach 1992 – 2025 kształtowała się następująco :

Rok	Ilość sprzedanych lokali
1992	15 lokali
1993	27 lokali
1994	59 lokali
1995	99 lokali
1996	153 lokale
1997	181 lokali
1998	212 lokali
1999	127 lokali
2000	251 lokali
2001	20 lokale
2002	17 lokali
2003	20 lokali
2004	27 lokali
2005	32 lokale
2006	25 lokali
2007	32 lokale
2008	15 lokale
2009	27 lokali
2010	47 lokale
2011	15 lokali
2012	8 lokali
2013	3 lokale
2014	2 lokale
2015	9 lokali
2016	7 lokali
2017	13 lokali
2018	22 lokale
2019	11 lokali
2020	11 lokali
2021	17 lokali
2022	16 lokali
2023	7 lokali
2024	10 lokali
2025	6 lokali

Graficzny obraz sprzedaży lokali w latach 1992 – 2024 r. (w ujęciu co 2 lata) przedstawia diagram nr 4.



Obecnie komunalne zasoby mieszkaniowe to :

Budynki mieszkalne	**Miasto**	**Wieś**
ogółem	167	36
w tym : a) wyłączna własność Miasta i Gminy	22	17
b) współwłasność z osobami fizycznymi tzw. wspólnoty mieszkaniowe	145	19

Ogólna wartość środków trwałych Gminy Dębno na dzień 31.12.2025 r. wynosi 398.941.705,63 zł.

Sporządził: Piotr Kowalski, Magdalena Krawczuk

Majątek trwały Gminy Dębno
wg stanu na dzień 31.12.2025r.

I	***Udziały spółek wniesione aportem***	**45 353 600,00**
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH	1 802 000,00
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH	21 000,00
3	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	600 000,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	28 851 500,00
5	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 103 000,00
6	SZPITAL w DĘBNIE Spółka z o.o.	6 077 700,00
7	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa NZK Nadwarciański	3 898 400,00
II	***Majątek trwały zaewidencjonowany w jednostkach budżetowych , instytucjach kultury Gminy Dębno***	**50 382 656,65**
1	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 722,50
2	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 465 968,82
3	DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY	2 438 178,32
4	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	8 563 662,04
5	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	1 133 279,88
6	PRZEDSZKOLE NR 1 w Dębnie	5 554 197,65
7	PRZEDSZKOLE NR 2 w Dębnie	553 688,74
8	ŻŁOBEK MIEJSKI	51 248,24
9	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 w Dębnie	2 721 559,07
10	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 w Dębnie	1 186 541,90
11	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 w Dębnie	8 294 754,03
12	SZKOŁA PODSTAWOWA w Cychrach	2 520 536,24
13	SZKOŁA PODSTAWOWA w Sarbinowie	893 612,05
14	SZKOŁA PODSTAWOWA w Smolnicy	2 557 023,10
15	SZKOŁA PODSTAWOWA w Różańsku	685 918,28
16	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Dębnie	6 748 765,79
III	***Majątek trwały zaewidencjonowany w urządzeniach księgowych Urzędu Miejskiego w Dębnie***	**303 205 448,98**
1	GRUNTY I MELIORACJE	11 025 126,83
2	BUDYNKI	75 533 576,12
3	BUDOWLE	210 512 996,34
4	MASZYNY I URZĄDZENIA	2 530 069,47
5	ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 034 094,96
6	POZOSTAŁE RUCHOMOŚCI	1 569 585,26
		398 941 705,63

Sporządził: Adam Szyszka

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA

W okresie sprawozdawczym **od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.** dochody uzyskane przez gminę z powyższych tytułów wyniosły **10.069.187,86 zł** i kształtowały się następująco:

Lp	Źródło dochodów	Kwota
1	**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**	**5 457 592,45 zł**
2	**Dochody z tytułu najmu, dzierżawy, czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych**	**3 484 391,23 zł**
3	**Odsetki**	**98 490,88 zł**
4	**Opłata roczna za wieczyste użytkowanie terenu**	**361 664,66 zł**
5	**Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność**	**46 882,80 zł**
6	**Opłata za zajęcie pasa drogowego**	**425 201,04 zł**
7	**Opłata targowa**	**51 400,00 zł**
8	**Opłata adiacencka**	**143 564,80**

Sporządziła: Iwona Pludra