ZARZĄDZENIE Nr 84/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, naczelników i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy, bądź powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu gminy na 2017 rok, w tym:
1) zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do wykonania Zarządzenia zobowiązuje się wydziały i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 84/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 lipca 2016 roku

Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok

§ 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, naczelnicy i pracownicy realizujący zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim zwani dalej „dysponentami", opracowują projekty planów dochodów i wydatków, w terminach, trybie i w sposób określony w zarządzeniu.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z póź.zm.).

2. Dysponenci opracowują projekty planów wydatków w układzie zadaniowym, tj. zestawienie wydatków sporządzone według działu, rozdziału, paragrafu i układu zadań.

3. Dysponenci, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań zamieszczony w formularzu BZ-1 – Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym.

4. Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu, w szczególności, że:

1) każdy wzrost wydatków w planach rzeczowo-finansowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji, w szczególności podstawy prawnej;
2) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów ujętych w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na dzień 31.07.2016 roku wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;
3) w planach rzeczowo-finansowych powinny być ujmowane wydatki inwestycyjne o charakterze priorytetowym, po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i określeniu łącznych skutków finansowych w relacji do zakresu rzeczowego, z uwzględnieniem podpisanych umów w roku 2016 lub w latach ubiegłych.

§ 3. Przy opracowywaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2017 rok, a szczególnie dotyczące:

1) zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne,
2) zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich,
3) zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego,
4) naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych,
5) polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń dla pracowników.

§ 4. W terminie określonym w § 9, dysponenci samorządowych jednostek budżetowych, opracowują i przedkładają plany dochodów i wydatków, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) DB- projekt planu dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok;
2) WB- projekt planu wydatków bieżących na 2017 rok;
3) WI- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok oraz inwestycji wieloletnich;
4) WUE- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej na 2017 rok i lata następne;
5) DPO- zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2017 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
6) DPZ- zestawienie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2017 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
7) DCE- zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2017 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
8) DPP- zestawienie dotacji pozostałych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2017 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
9) SNA- projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Karczew za 2017 rok;
10) OŚIGW- projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok;
11) OGOK- projekt planu dochodów i wydatków związanych z odbiorem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok;
12) WRD- projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok;
13) KZW- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
14) KZWN- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli;
15) ZFŚS- informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok;
16) KPWPF- karta przedsięwzięcia ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
17) UPR-wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 5. W terminie określonym w § 9, dyrektor samorządowego zakładu budżetowego, przedłoży plany dochodów i wydatków, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) PFZB- projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok;
2) PPZB- projekt planu finansowo - rzeczowego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok (plan pracy).
3) KZW- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
4) ZFŚS - informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

§ 6. W terminie określonym w § 9, dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, przedkładają plany dochodów i wydatków, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) PFIK- projekt planu finansowego samorządowych instytucji kultury na 2017 rok;
2) PUIK- projekt planu finansowo -rzeczowego samorządowych instytucji kultury na 2017 rok (plan usług);
3) KZW - kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
4) ZFŚS -informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

§ 7. 1. W terminie określonym w § 9, dysponenci opracują i przedkładają propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, według wzoru określonego w Karcie miernika, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności propozycji mierników na potrzeby kontroli i nadzoru.

2. W terminie określonym w § 9 dysponenci przedkładają projekty planowanych wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 2, uwzględniając wytyczne określone w załączniku nr 2 do zarządzenia „Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok w układzie zadaniowym", według formularza oznaczonego symbolem: BZ-1 – Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym.

§ 8. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić w formie **opisowej i tabelarycznej**. Część opisową należy opracować w podziale na zadania, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia

§ 9. 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy i pracownicy merytoryczni realizujący zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy, bądź powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją, składają materiały planistyczne w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w formie elektronicznej do Skarbnika na e-mail: skarbnik@karczew.pl w nieprzekraczalnym terminie do **18 września 2016 roku.**

2. Sołectwa składają uchwalony wniosek w świetle art. 5 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r., poz. 301 z póź.zm.), w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do **30 września 2016 roku**.

3. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego powołany Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 15 lipca 2016 roku, składa zwycięskie projekty (zadania) do Skarbnika w terminie do dnia **10 października 2016 roku**.

Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA Nr 84/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 lipca 2016 roku

Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok w układzie zadaniowym

§ 1. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie zadaniowym, sporządzone według rozdziału i układu zadań, oraz:

1) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
2) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione.

2. Wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności Gminy Karczew, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.

§ 2. Istotą budżetu zadaniowego w Gminie Karczew jest zarządzanie działalnością jednostek organizacyjnych poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji określonych celów oraz za pomocą mierników ukazuje w jakim stopniu są one realizowane, zgodnie definicjami.

1) **zadania budżetowe** - przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w formularzu BZ-1,
2) **podzadania** tworzą niższy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym - przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w formularzu BZ-1,
3) **działania** tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu służącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie rodzaju wydatków według ich przynależności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu BZ-1,
4) **numer zadania** - oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na kolejność i/lub wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej,
5) **cel** - wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych,

6) **miernik** - stopień realizacji celu działalności gminy, oznaczający wartościowe (ilościowe) lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.

§ 3. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym:

1) konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym dysponenci wykazują zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danym dziale klasyfikacji budżetowej,
2) zadania pobiera się z formularza BZ-1,
3) podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki i jednostki wydatkujące te środki- podzadania pobiera się z formularza BZ-1
4) tworząc działania jednostka organizacyjna Gminy Karczew grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiający innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków,
5) dla każdego podzadania określa się cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, oraz mierniki,
6) jednostka organizacyjna Gminy Karczew dla każdego realizowanego podzadania określa:
   a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata,
   b) źródła finansowania planowanych wydatków,
7) dla każdego podzadania i działania dysponent określa cele i mierniki – według wzoru określonego w formularzu Karta miernika, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności propozycji mierników na potrzeby kontroli i nadzoru,
8) dla każdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową,
   a) przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2015, w szczególnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykazanie wartości bazowych za okres wcześniejszy;
   b) za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania;
   c) wartości docelowe mierników określa się uwzględniając już osiągnięte stopnie realizacji celów, dążąc w miarę możliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji) do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków (nie uwzględniając rezerw celowych).

.

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA Nr 84/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 lipca 2016 roku

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Karczew na 2017

§ 1. Dysponenci opracują materiały do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 według formularzy stanowiących tabele do zarządzenia.

§ 2. 1. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały.

2. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu. W uzasadnieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2017 r.;
4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają. Niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przesłanek, w szczególności podstawy prawnej, każdego planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego,

§ 3. O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami).

§ 4. W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet gminy.

§ 5. 1. W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2017 r.

2. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla przedsięwzięć wieloletnich, w stosunku do ujętych w uchwale budżetowej na rok 2016.

Planowanie dochodów budżetowych

§ 6. 1. Dochody samorządowych jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **DB**- projekt planu dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok. Do formularza należy dołączyć szczegółową specyfikację tytułów i kwot ujmowanych w paragrafie.

2. Dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach.

3. Dochody podatkowe, planuje Skarbnik Gminy.

4. Dochody majątkowe planuje Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii. Do formularza należy dołączyć szczegółową specyfikację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Planowanie wydatków budżetowych

§ 7. 1. Dysponenci planują wydatki odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na zadania.

2. Wszystkie wydatki bieżące ujmuje się na formularzu **WB** odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem zadań budżetowych.

3. Wynagrodzenia ujmuje się na formularzu **KZW**- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń i na formularzu **KZWN**- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli, dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia:

a) fundusz płac nauczycieli należy planować w oparciu o stawki zaszeregowania obowiązujące w 2016 roku,
b) fundusz płac pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych należy planować z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych, w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania.

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zmianami);

5. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963),

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), na formularzu **ZFŚS**,

7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191 ze zmianami)), na formularzu **ZFŚS.**

Planowanie wydatków inwestycyjnych

§ 8. 1. Wydatki inwestycyjne ujmuje się na formularzu **WI.**

2. Formularz **WI** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii.

3. W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

4. Do formularza **WI** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2016;

5. Należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

Planowanie dotacji

§ 9. 1. Planowane dotacje ujmuje się na formularzach:

1) DPO- zestawienie dotacji podmiotowych;
2) DPZ- zestawienie dotacji przedmiotowych;
3) DCE- zestawienie dotacji celowych;
4) DPP- zestawienie dotacji pozostałych

2. W odniesieniu do planowanych dotacji należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet samorządu.

Tabela nr 1(DB)

…….
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok	Kwota planu dochodów na 2017 rok
			Razem			

……..
Miejsce, data sporządzenia

…….. ……
Główny Księgowy Kierownik jednostki/naczelnik Wydziału
sporządził:.....

Tabela nr 2 (WB)

…….

Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
(ZA WYJĄTKIEM INWESTYCYJNYCH) NA 2017 ROK

I. Dane organizacyjne					2016	2016	2017
1	**Organizacja**						
	Liczba oddziałów						
	Liczba uczniów / wychowanków						
2	**Zatrudnienie w etatach**						
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych						
	Liczba etatów pracowników administracji						
	Liczba etatów pracowników obsługi						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania/ podzadania	§		Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Kwota planu wydatków na 2017 rok
750	75011		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
			4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
			4 120	Składki na Fundusz Pracy			
			4 120	Składki na Fundusz Pracy			
			4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny			
			4 170	Wynagrodzenia bezosobowe			
			4 210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			4 240	Zakup pomocy naukowych			
			4 260	Zakup energii			
			4 270	Zakup usług remontowych			
			4 280	Zakup usług zdrowotnych			
			4 300	Zakup pozostałych usług			
			4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
			4 400	Opłaty za administrowanie i czynsze			
			4 410	Podróże służbowe krajowe			
			4 440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
			4 610	Koszty postępowania sądowego			
			4 700	Szkolenia pracowników			

		Razem zadanie		0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI				

……..
Miejsce, data sporządzenia

……..
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki /Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU:

Tabela Nr 3 (WI)

Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK ORAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania/ podzadania	Opis działania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2016 r.	w tym:			Środki niezbędne na realizację inwestycji w roku 2018	Środki niezbędne na realizację inwestycji w roku 2019	Środki niezbędne na realizację inwestycji w roku 2020	Środki niezbędne na realizację inwestycji w roku……
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Plan na 2017 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM															

……..
Miejsce, data sporządzenia

……
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził ……..

Telefon ……..

Tabela Nr 4 (WUE)

Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp		azwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
			Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.							**1) budżet własny**				
							2) środki UE				
							3) inne				
		Wydatki bieżące razem					**Razem**				
II.							**1) budżet własny**				
							2) środki UE				
							3) inne				
		Wydatki majątkowe razem					**Razem**				
Wydatki ogółem							**1) budżet własny**				
							2) środki UE				
							3) inne				
							Razem				

…….

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził ……..

Telefon ……..

Tabela Nr 5 (DPO)

Nazwa jednostki / Wydziału

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Podstawa prawna	Dział	Rozdział	§	Numer zadania/podzadania	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM							

……..
Miejsce, data sporządzenia

……..

Kierownik jednostki /Naczelnik Wydziału

Główny Księgowy

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 6 (DPZ)

Nazwa jednostki / Wydziału

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Podstawa prawna	Dział	Rozdział	§	Numer zadania/podzadania	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM							

…….. ……..
Miejsce, data sporządzenia

…….. ……
Główny Księgowy Kierownik jednostki /Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 7 (DCE)

Nazwa jednostki / Wydziału

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE

Podstawa prawna	Dział	Rozdział	§	Numer zadania/podzadania	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM							

……..
Miejsce, data sporządzenia

……..
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki /Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 8 (DPP)

Nazwa jednostki / Wydziału

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE POZOSTAŁE

Podstawa prawna	Dział	Rozdział	§	Numer zadania/podzadania	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM							

……..
Miejsce, data sporządzenia

……..
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki /Naczelnik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela nr 9 (SNA)

…….

Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY KARCZEW NA 2017 ROK

Numer i nazwa zadania……..

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

……
Miejsce, data sporządzenia

……
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził ……..
Telefon ……

Tabela nr 10 (OŚIGW)

Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania/ podzadania	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY									
	WYDATKI									
OGÓŁEM										

…….
Miejsce, data sporządzenia

……
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki/naczelnik Wydziału

Sporządził ……
Telefon ……..

Tabela nr 11 (OŚIGW)

Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa zadania/ podzadania	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	**90002**									
OGÓŁEM										

……
Miejsce, data sporządzenia

……
Sporządził
……..
Telefon ……

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Tabela nr 12 (WRD)

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	***Planowany stan środków na początku roku***				
2	**Dochody**				
	wpływy z opłat	0690			
	dochody z tytułu wynajmu	0750			
	wpływy z usług	0830			
	pozostałe odsetki	0920			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			
	wpływy z różnych dochodów	0970			
	inne				
3	**Wydatki**				
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	zakup środków żywności	4220			
	zakup pomocy naukowych, ……	4240			
	zakup energii	4260			
	zakup usług remontowych	4270			
	zakup usług pozostałych	4300			
	inne				
4	**Planowany stan środków na koniec roku**				

....

Główny Księgowy Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

Tabela Nr 13 (KZW)

……..

Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 r.(wg.regulaminu organizacyjnego)

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Wys.lat	Dod.funk.	Premia	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Obsługa									
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sezon.									
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
nagrody									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									**0,00**

Pozostałe

DWR	**0**
ZUS	**0**
Fundusz Pracy	**0**
ZFŚS	

Tabela nr 14 KZWN

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI

ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 r.(wg arkuszy organizacyjnych)

Numer i nazwa zadania…….. **Dział:** **Rozdział:**

Wyszczególnienie	**liczba etatów**		**płaca**		**Razem miesiąc**	**Razem od I do VIII**	**liczba etatów**		**płaca**		**Razem miesiąc**	**Razem od IX do XII**	**RAZEM I-XII**	stawka zasadnicza	Stawka godz.ponad wym.
	zasadn.	**ponad-wym.**	**zasadn.**	**ponadwym**			**zasadn.**	**ponad-wym.**	**zasadn.**	**ponadwym**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STAŻYSTA	**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**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
poziomI			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziomII			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziomIII			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziomIV			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
KONTRAKTOWY	**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**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
poziom I			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom II			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom III			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom IV			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
MIANOWANY	**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**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
poziom I			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom II			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom III			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom IV			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
DYPLOMOWANY	**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**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
poziom I			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom II			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom III			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
poziom IV			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Razem - miesiąc	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem od I do XII	**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**

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI 0,00 0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota lub % do wyliczenia	I-VIII	IX-XII	ROCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele				0
Dodatek stażowy				0
Dodatek kierowniczy				0
Dodatek za wychowawstwo				0
Dodatek za opiekuna stażu				0
Dodatek motywacyjny dyrektora				0
Razem:		**0,00**	**0,00**	**0**
Razem od I do XII r.				0,00

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Ekwiwalent za urlop	0
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	0
zasiłek na zagospodarowanie	0
Razem:	**0,00**

Razem wynagrodzenia	Kwota
	0,00

	Nauczyciele
DWR	**0**
ZUS	**0**
FP	**0**
ZFŚS	
Ogółem	**0,00**

…… ……..

Miejsce, data sporządzenia Główny Księgowy

Sporządził

…….... Telefon ……

Tabela Nr 15 (ZFŚS)

Nazwa jednostki

INFORMACJA W ZAKRESIE NALICZENIA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2017 ROK

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba pracowników pedagogicznych zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy **/liczba etatów/**	Liczba pracowników pedagogicznych przebywających np. na urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia **/liczba etatów/**	Liczba pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy **/liczba etatów/**	Liczba pracowników administracji i obsługi przebywających np. na urlopach wychowawczych **/liczba etatów/**	Liczba emerytów / rencistów - nauczyciele **/liczba osób/**	Liczba emerytów i rencistów - administracja i obsługa **/liczba osób/**	Ogółem		Naliczenie ZFŚS dla pracowników pedagogicznych kol.8* 2.989,35 zł	Naliczenie dla pracowników A+O kol.9*1.093,93 zł	Naliczenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów / rencistów kol.6* 5% pobieranych emerytur	Naliczenie ZFŚS dla emerytów i rencistów A+O kol.7* 182,32 zł	Ogółem odpis na ZFŚS kol.10+11+12+13
							Pracownicy pedagogiczni kol. 2+3	Pracownicy administracji i obsługi kol. 4+5					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
					x		0,00	0,00	0	0	x	0	0
					x		0,00	0,00	0	0	x	0	0
					x		0,00	0,00	0	0	x	0	0
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

80195	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	0
85495	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	0
Razem	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	x	x	x	x	x	**0**	x	**0**

Uwaga:

Naliczenie odpisu na ZFŚS na 2017 r. należy zaplanować w oparciu o liczbę etatów /liczba etatów pedagogicznych obejmuje wymiar etatu bez godzin ponadwymiarowych tzw. etaty tradycyjne/ wykazanych w arkuszu organizacji na rok szkolny 2016/2017 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i planowanej kwoty tj.:
1. dla nauczycieli - 2.989,35 zł
2. dla pracowników administracji i obsługi - 1 093,93 zł
3. dla emerytów i rencistów /nauczyciele/ - 5% pobieranych emerytur
4. dla emerytów i rencistów /administracja i obsługa/ - 182,32 zł

Przypominam:

Liczba pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia wykazywać wg stanu zatrudnienia /wymiar etatu/

Tabela Nr 15B (ZFŚS)

Pieczątka jednostki budżetowej

Wykaz emerytów/rencistów - nauczyciele odpis na ZFŚS w rozdziale 80195

Lp.	Nazwisko i imię	nr emerytury/renty	Miesięczna wartość emerytury/renty
1.			0,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
suma			0,00

Obliczenie odpisu: suma *12 m-cy*5% - § 4440

0,00

Data, pieczątka i podpis dyrektora jednostki oświatowej

Tabela Nr 15A (ZFŚS)

Pieczątka jednostki budżetowej

Wykaz emerytów/rencistów administracji i obsługi - odpis na ZFŚS w 2017 r. w rozdziale .....

Lp.	Nazwisko i imię	Nr emerytury/renty	Kwota odpisu 182,32 zł.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
podsumowanie odpisu § 4440			0,00

……

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Tabela nr 16 (KPWPF)

Nazwa jednostki

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA*
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU
….....……...……
2. Nazwa ZADANIA / UMOWY
….....……...……
3. Podstawa prawna realizacji zadania (np..: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)
….....……...……
4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie
……
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:
….....……...……
6. Okres realizacji przedsięwzięcia
Początek realizacji zadania - rok Planowany termin zakończenia zadania - rok

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

rodzaj wydatków	źródła finansowania	łączne nakłady finansowe						limity zobowiązań
			2016	2017	2018	2019	2020	
bieżące	środki własne							
	ŁĄCZNIE							
majątkowe	środki własne							
	ŁĄCZNIE							

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej
….....……...……

9. Dane osoby sporządzającej kartę
1. Imię i nazwisko / stanowisko
2. Numer telefonu
3. Adres poczty elektronicznej

Tabela Nr 17 (UPR)

……..
Nazwa jednostki/ Wydziału

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Nazwa i cel zawarcia umowy	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
				2017	2018	2019	

Objaśnienia

umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykazuje się umowy na czas określony np: (umowy na energii elektrycznej ,gazowej usług telekomunikacyjnych ubezpieczenia majątkowe, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.)

Tabela Nr 18 (PFZB)

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**			
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
2)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3)	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
4)	Wpływy z usług			
5)	Pozostałe odsetki			
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)	Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych			
2)	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
3.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**			
4.	**INNE ZWIĘKSZENIA**			
5.	**STAN ŚRODKÓW OBROT. NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**			
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)	Amortyzacja			
2)	Zużycie materiałów i energii			
3)	Usługi obce			
4)	Podatki i opłaty			
5)	Wynagrodzenia			
6)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			
7)	Pozostałe koszty			
6	**Wydatki majątkowe, w tym:**			
1)	środki własne zarezerwowane na inwestycje			

7	**Podatek dochodowy od osób prawnych**			
8	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**			
9	**Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego**			
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**0,00**	**0,00**	
IV.	**ZOBOWIĄZANIA**	**x**	**x**	
1.	**Stan zobowiązań na początek roku**			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	**NALEŻNOŚCI**	**x**	**x**	
1.	**Stan należności na początek roku, w tym:**			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	**Stan należności na koniec roku, w tym:**			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

.....
Miejsce, data sporządzenia

....
Główny Księgowy Kierownik jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 19 (PPZB)

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK (Plan pracy)

L.p	Nazwa zadania/podzadania	Nazwa działania	Koszt działania	w tym:	
				sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
OGÓŁEM			**0**	**0**	**0**

.....
...
Miejsce, data sporządzenia

.....
...
Główny Księgowy

.....
...
Kierownik jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 20 (PFIK)

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział ……..

Rozdział …….

Numer i nazwa zadania……..

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.07.2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3.	Wpływy z usług			
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
6.	Pozostałe odsetki			
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
3.	**DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**			
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii			
3.	Usługi obce			
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia			

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			
7.	Pozostałe koszty			
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**ZOBOWIĄZANIA**	**x**	**x**	**x**
1.	**Stan zobowiązań na początek roku**			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	**NALEŻNOŚCI**	**x**	**x**	**x**
1.	**Stan należności na początek roku, w tym:**			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	**Stan należności na koniec roku, w tym:**			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
...
Kierownik jednostki

.....
Główny Księgowy

sporządził:.....
telefon:.....

Tabela Nr 21 (PUIK)

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RZECZOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK (Plan usług)

L.p	Nazwa zadania/podzadania	Nazwa działania	Koszt działania	w tym:	
				sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
OGÓŁEM			**0**	**0**	**0**

.....

Miejsce, data sporządzenia

....

Główny Księgowy Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

Formularz BZ-1
Zestawienie wydatków
w układzie zadaniowym

								ilość mieszkańców		**15713**	**15636**	**15943**	**15943**	**15882**
Kod klasyfikacji zadaniowej	**Nazwa Funkcji / Zadania**	**Cel/-e**	**Dział klasyfikacji budżetowej**	**Rozdział klasyfikacji budżetowej**	**Planowane wydatki w 2017 roku**			**Miernik**						
					Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**	**Nazwa**	**j.m.**	**wartość bazowa 2013**	**wartość bazowa 2014**	**wartość bazowa 2015**	**wartość docelowa 2016**	**wartość docelowa 2017**
1	**Transport i komunikacja**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	**Komunikacja miejska, w tym:**	**Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji**	**600**	**60004**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/mieszkańca**	**14,02**	**12,79**	**6,27**	**0,01**	
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	**x**	x	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00	0,00	0,63	
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	**x**	x	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,27	4,39	
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	
1.3	**Budowa i utrzymanie dróg gminnych**	**Poprawa jakości infrastruktury drogowej**	**600**	**60016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	0,00			Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	#DZIEL/0!
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00			Liczba etatów	szt	5	5	5	5	
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	0,00			Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	**600**	**60013**	0,00			Wykonanie zadania	zł.	x	x	x	7 300,00	
1.6.0	Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	**600**	**60014**	0,00			Wykonanie zadania	zł.	x	x	x	1 900,00	
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	**600**	**60014**	0,00			Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	100,00	
2	**Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**700/710/900**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	**700**	**70005**	0,00		0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	9758	4800	7891	
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-RGS	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	**700**	**70005**	0,00		0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29	29	
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 397	7 384	5 355	#DZIEL/0!
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2	
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	**710**	71004	0,00			Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380	
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230	
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3	
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	

	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	**710**	71014	0,00			Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10	
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	**710**	**71035**	0,00		0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	32,43	100	
2.5.0	Obsługa podzadania	Efektywna realizacja powierzonych zadań			0,00			Liczba etatów	szt.	1	1	1	1	
3	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	**754**	x	0,00	0,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	8,84	9,70	8,95	
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	**754**	75404	0,00			Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,00	0,08	1,82	0,00	
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	**754**	75495	0,00			Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	8,76	7,88	8,95	
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	**754**	75414	0,00			Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100	
3.3	**Ochotnicza straż pożarna, w tym:**	**x**	**754**	**75412**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	0,00			Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,38	7,65	5,86	6,65	0,00
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	0,00			Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,90	3,20	2,59	3,06	0,00
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	0,00			Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,04	2,09	1,95	2,91	0,00
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęks żywiołowych	754	75421	0,00			Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	2,94	7,27	0,02	0,06	0,00
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	0,00			Liczba zaktualizowanych danych wyborców wyborców	szt	107	107	245	107	
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101				Liczba zakupionych urn	szt	x	x	x	12	
3.6.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej	750	75023	0,00			Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75	

		organizacji zadań												
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	0,00			Kwota w zł	zł	15000	11 000	11 000	11 000,00	0,00
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	0,00			Kwota w zł	zł	x	x	x	28 000,00	
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	0,00			Kwota w zł	zł	x	x	600,00	0,00	
4	**Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	10 622	#DZIEL/ 0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	2,12	2,12	

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	12	12	#DZIEL/0!
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	6 196	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5	5,36	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15	13	#DZIEL/0!
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	10 063	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,34	10,32	10,33	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12	12	#DZIEL/0!
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	115	
								2. Wydatki bieżące na 1	zł	9 167	9 756	10 698	10 740	#DZIEL/

								dziecko						0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,3	11,28	11,35	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12	10	10	#DZIEL/ 0!
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	111	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	11 943	#DZIEL/ 0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	11,98	9,32	9,33	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11	12	12	#DZIEL/ 0!
	Oddziały przedszkolne		**801**	**80103**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	0,00			1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 248	#DZIEL/ 0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1	1	

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15	13	#DZIEL/0!
4.1.7	Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	0,00			1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	45	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	2 255	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,21	1,11	2,16	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	22	21	#DZIEL/0!
4.2	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	801	80103	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Liczba etatów**	**szt.**	**42,55**	**38,55**	**35,8**	**35,3**	**0**
4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				0,00		0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1	1	
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				0,00			Liczba etatów	szt.	6	3	3	3	
4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				0,00			Liczba etatów	szt.	10,6	9,6	9,6	9,6	
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				0,00			Liczba etatów	szt.	13,6	13,6	11,85	11,35	

4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				0,00			Liczba etatów	szt.	10,35	11,35	10,35	10,35	
4.3	**Dotowanie edukacji**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej**	**801**	**80104**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**147**	**150**	**170**	**159**	**0**
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	**801**	**80104**	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	45	0
4.3.11	Góra Kalwaria							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0	
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	1	0	
4.3.13	Miasto Otwock							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	31	
4.3.14	Miasto Józefów							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	14	
4.3.15	Gmina Zabieżów							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.16	Gmina Celestynów							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.17	Gmina Leszniwola							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.18	Gmina Wiązowna							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	0	0	

4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	1	
4.3.2	**Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**80106**	**80106**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	64	0
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25	
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39	
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	**801**	**80104**	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	6	4	
	Razem szkoły podstawowe	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	659	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	6 432	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych	szt.	36,6	36,58	36,6	37,83	

								nauczycieli						
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	16	18	17	#DZIEL/0!
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	15 429	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61	9,17	
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	7	8	#DZIEL/0!
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	164	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 242	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	14,4	13,31	

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	12	12	#DZIEL/0!
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	88	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 884	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,11	9,38	10,05	
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	8	9	#DZIEL/0!
4.5	**Koordynacja i obsługa zadania**	**x**	801	80101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**37,26**	**33,06**	**28,56**	**27,72**	**0**
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			0,00			Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	11,63	11,37	
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			0,00			Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25	4,67	
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			0,00			Liczba etatów	szt.	9,73	9,73	6,73	6,73	
4.5.4	Szkoła Podstawowa w	Zapewnienie sprawnej			0,00			Liczba etatów	szt.	4,95	4,95	4,95	4,95	

	Otwocku Wielkim	organizacji jednostek												
4.6	**Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne**	x	**801**	**80148**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	x	4	3,7	3,95	
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	250	
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	x	3	3	3	
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	169	
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	x	3	3	3	
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145	
4.7	**Dotowanie edukacji niepublicznej**	**Wspieranie szkolnictwa niepublicznego**	**80101**	**80101**	**0,00**			**Liczba uczniów**	**szt.**	**47**	**47**	**54**	**57**	
4.8	**Zapewnienie opieki świetlicowej**	**x**	**854**	**85401**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**363**	**394**	**409**	**459**	**0**
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach			0,00			Ilość dzieci korzystających z	szt.	183	185	180	185	

		podstawowych						opieki						
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54	74	
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	130	150	150	
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25	50	
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	**801**	**80110**	0,00			1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 428	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	30,61	29,58	29,08	
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11	12	#DZIEL/0!

4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne		801	80148	0,00			Liczba etatów	et	0	3	3	3	
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	137	
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	
4.12	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	0,00			Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	11,88	8,13	
	Razem szkoły średnie		**x**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	0,00			1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	13 987	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85	24,5	
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7	6	#DZIEL/0!
4.16	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	0,00			Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,3	5	
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu ucznlów do szkół	801	80113/ 80150	0,00			Liczba uczniów korzystających z	szt.	362	317	337	376	

								dowozu						
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	0,00			Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	2	2	
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	0,00			Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	0	10	10	
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	163	120	120	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	0,00			Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	113	91	103	
4.21	**Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja**	**x**	**x**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	**750**	**75023**	0,00			Liczba etatów	szt.	4	3	3	3	
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych	**801**	**80195**	0,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3	
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	**801**	**80195**	0,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	253 500	

4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	**801**	**80195**	0,00			Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie		Tak	Tak	Tak	
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	**801**	**80101/ 80195**	0,00			Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	4	2	3	
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych	**801**	80101/80110	0,00			Ilość zakupionych podręczników Ilość zakupionych ćwiczeń	os.	0	228 237	782 746	631 663	
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	**801**	80149/80150	0,00		0,00	liczba uczniow	os.	x	x	21	17	0
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	5	5	
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	1	0	
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	1	1	
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	1	1	
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	2	1	
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	1	1	
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	2	1	
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	3	3	

4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	2	1	
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				0,00			liczba uczniow	os.	x	x	3	3	
4.25.0	Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej				0,00			Kwota dotacji	szt.	x	x	7212,5		
5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	0,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	**750**	75023	0,00			Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,96%	0,39%	
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	**750**	75095	0,00			Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15	
5.3	**Zarządzanie długiem**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,33%	1,38%	1,77%	
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	0,00			Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5	
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na	75818	75818	0,00	0,00	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości	%	0,88%	0,88%	0,67%		

		zadania						wydatków						
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	**x**	x	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60%	0,24%	0,56%	
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	**x**	x	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06%	0,16%	0,17%	
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	**x**	x	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47%	0,26%	0,72%	
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00			Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	70	
5.7	Izby rolnicze	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	0,00			Kwota opłaty	zł	12082,8	12358,92	12 870,	0,00	0,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	0,00			Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0	
								Ilość sporządzomnych sprawozdań zbiorczych	szt	x	303	383	300	
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7426	12553	12492	

								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1411	1411	
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	115	
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1021	1059	1059	
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3314	5795	5755	
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	118	118	
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	11	
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	3	
6	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem ochrona zdrowia	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	0,00			1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	11420	11170	12000	
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	222	120	

6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	0,00			Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	610	600	
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	20	25	30	
	Razem opieka społeczna	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	0,00			Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25	25	
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	0,00			Ilość rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	2	4	6	7	
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	0,00			Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	20	
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	0,00			Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	60	

6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	0,00			Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	90	
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	0,00			Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	370	354	250	
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	0,00			Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	39	40	35	
		Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej						Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków energetycznych	szt	x	x	25		
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	0,00			Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	75	80	85	
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	0,00			Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	14	20	17	

6.11	**Pozostałe zadania z pomocy społecznej**	**x**	**852**	**85295**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**		**204**	**391**	**256**	**414**	**0**
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci	**x**	x	0,00			Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	332	255	380	
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	**x**	x	0,00			Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	25	x	0	
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	**x**	x	0,00			Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	34	1	34	
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	**x**	x	0,00			Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	365	220	
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	45	72	45	
6.11.5	Rodzina 500 plus	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych						Liczba dzieci korzytających z pomocy	szt	x	x	x	1500	

6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	0,00			Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30	30	
6.13	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	0,00			Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	250	97	200	
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej i śr.własnych		x	x	155 532,27	30 000,00	
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	**010 /020 /400 /900**	**010 /02095 /40002 /90001**	0,00			Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	16918	18755	
7.2	**Gospodarka odpadami**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	0,00			1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	10./20	10./20	
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3264	3266	

7.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	0,00			Ilość osób	szt.	3	2	3	2	
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15	
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20	
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	500	
7.3.0	**Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni**	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	**900**	**90003 /90004**	**0,00**			1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	500	
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	**900**	**90015**	0,00			Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196	2196	
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,20	4,62	3,20	
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	**900**	**90020 /90095 /90019**	0,00	0,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1	

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska - środki własne				0,00			Liczba wydanych decyzji	szt	186	199	209	200	
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				0,00			Ilość ton odpadów konstrukcyjnych zawierajacych azbest	ton	0	17	77	40	
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	**900**	**90095**	0,00			Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os	25,23	21,6	24,5	18,5	
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	**900**	**90095**	0,00			Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**921**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	**921**	**92109 /92105**	0,00			Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	7250	11400	11300	0
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście								x	550	700	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	4400	8500	8000	

		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x	2300	2200	2500	
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	**921**	**92116**	0,00			Liczba wypożyczeń	szt	34038	36015	36476	30000	
								Liczba woluminów	szt	x	35100	37900	37000	
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8500	4794	5000	
9	**Kultura fizyczna**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	**926**	**92601**	0,00			Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	20	26	39	
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	**926**	**92695**	0,00			Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4	4	
10	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	**750**	**75011**	0,00	0,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1296	
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				0,00		0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5672	5200	1333	1910	
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				0,00		0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis	szt	937	898	777	898	

								do CEIDG						
								4. Liczba wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	szt	1269	1372	2050	1356	
10.2	**Zadania z zakresu powiatu**	**x**	**750**	**75020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			0,00		0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800	9800	
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	0,00		0,00	Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	100	
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	0,00		0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 330,67	2 791,17	2 786,84	
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	0,00		0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%	
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	0,00		0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	100 378	300 000	150 000	
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	0,00		0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15	15	
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9	

11	**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego**	**Aktywacja i integracja mieszkańców**	**wszystkie**	**wszystkie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Liczba złożonych wniosków**	**szt.**	**15**	**15**	**15**	**15**	
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.2	Rada Sołecka Kosumce				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.3	Rada Sołecka Glinki				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.5	Rada Sołecka Całowanie				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.6	Rada Sołecka Janów				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.12	Rada Sołecka Wygoda				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	

11.14	Rada Sołecka Łukówiec				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				0,00			Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1	1	
12	**Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych**	**Zwiększenie zasobów finansowych gminy**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów**	**szt.**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1		
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1		
12.12.0	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1		
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	x	
12.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	x	x	1	1	

12.16	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	x	x	x	1	
12.17	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	x	x	x	1	
12.18	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	x	x	x	1	
13	**Kontynuacja projektów**		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**szt**	**140**	**140**	**185**	**185**	**0**
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	0,00			Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140	140	
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	0,00			Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45	
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	0,00			Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.	0	0	17 310,3	5 000,00	
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x		x	x	x	x	x

14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	16 100,00	
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	29 129,42	
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	40 000,00	
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	45 000,00	
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	123 000	
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	
	Ogółem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

* etaty pozostałych jednostek muszą być zgodne z regulaminem organizacyjnym