

ZARZĄDZENIE Nr 96/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 lipca 2017 roku

**w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały
budżetowej Gminy Karczew na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446¹) 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 2018 rok.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu gminy na 2018 rok, w tym:

- 1) zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 rok w układzie zadaniowym, 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 Karczew
Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz.935

Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 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 01.01.2017 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 2017 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 2018 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 2018 rok;
- 2) WB- projekt planu wydatków bieżących na 2018 rok;
- 3) WI- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2018 rok;
- 4) PW- projekt planu przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok i lata następne;
- 5) DPO- zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
- 6) DPZ- zestawienie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 7) DCE- zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
- 8) DPP- zestawienie dotacji pozostałych udzielonych z budżetu Gminy Karczew na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów;
- 9) GPP- projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomani na 2018 rok;
- 10) OŚIGW- projekt wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok;
- 11) ZOK- projekt planu dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2018 rok;
- 12) KZW- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
- 13) KZWN- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- 14) ZFŚS- informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 rok;
- 15) WER- Wykaz emerytów/rencistów administracji i obsługi - odpis ZFŚS na 2018 r.
- 16) WERN- Wykaz emerytów/rencistów - nauczyciele odpis ZFŚS w rozdziale 80195 na 2018 rok;
- 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 2018 rok;
- 2) PPZB- projekt planu działalności samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok (plan pracy).
- 3) KZW- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
- 4) ZFŚS - informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 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 2018 rok;
- 2) PUIK- projekt planu działalności samorządowych instytucji kultury na 2018 rok (plan usług);
- 3) KZW - kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
- 4) ZFŚS - informacja w zakresie naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.

§ 7. 1. W terminie określonym w § 9, dysponenci opracują i przedkładają nowe propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, 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 3 do zarządzenia „Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 rok w układzie zadaniowym”, według formularza oznaczonego symbolem: BZ-1 – Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym.

§ 8. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2017 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 2017 roku**.

3. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego powołany Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 13 lipca 2017 roku, składa zwycięskie projekty (zadania) do Skarbnika w terminie do dnia **10 października 2017 roku**.

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Karczew na 2018

§ 1. Dysponenci opracują materiały do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018 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 2017 r. poz. 1332 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 szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2018 r.

2. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla przedsięwzięć wieloletnich, w stosunku do ujętych w uchwale budżetowej na rok 2017.

Planowanie dochodów budżetowych

§ 6. 1. Dochody samorządowych jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **DB**- projekt planu dochodów bieżących i majątkowych na 2018 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 2017 roku,
- b) fundusz płac pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych należy planować bez uwzględnienia 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 2016 r. poz. 2217 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 2017, poz. 1189), 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 objaśnienia poszczególnych pozycji planowanych wydatków;

4. Planowane przedsięwzięcia wieloletnie ujmuje się na formularzu **PW**.

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.

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

§ 10. 1. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku zostaną zaplanowane rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ufp, w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu.
- 2) rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu JST, przy czym suma tych rezerw nie może przekraczać 5 proc. wydatków budżetu.
- 3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5 proc. bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu).

2. Rezerwy planuje Skarbnik Gminy.

Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2018 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 dysponenti 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, umożliwiając 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 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 2016, 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).

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym na 2018 rok

ilość mieszkańców

15943

15905

15905

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik		wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m				
1	Transport i komunikacja	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	6,27	4,40	0,00	
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	0,00	
1.1.3	dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	x	x	#DZIEL/0!	
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00			Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	0,00	0,00	0,00	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	62,3	61,35	62,3	

								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	11 779	9 250	0	
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00			Liczba etatów	szt	5	5	5	
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	0,00			Wykonanie inwestycji	%	91,56	100	100	
		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Wykonanie inwestycji	%	0	0	0	
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00			Wykonanie inwestycji	%	5 000	0	0	
1.5.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	0,00			Wykonanie inwestycji	%	3 690	0	0	
1.6.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	0,00			Wykonanie inwestycji	%	17 712	0	0	
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00			Wykonanie zadania	zł	x	9 200	56 000	
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00			Wykonanie zadania	zł	x	1 900	0	
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	57	0	
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/ 70095	0,00			Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4 800	44 333	7101	
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	0,00			Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	7 384	9 139	0	
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	3	2	
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	0,00			Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380	473	380	
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	232	230	
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2	3	
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	0,00			Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8	10	
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	0,00			Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	32,43	101,71	200	
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00			Liczba etatów	szt	1	1	0	

2.6.0	Wypisy i wyrisy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki	Nadzór nad jakością wód podziemnych	710	71005	0,00				Koszt realizacji zadania	zł	0	0,00	0
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	0,00	0,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,76	0,00	
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00			Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,82	0,53	0,00	
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	0,00			Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,22	0,00	
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	0	100	
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	0,00	0,00	0,00	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 mieszkańca	5,86	6,68	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 mieszkańca	2,59	3,10	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 mieszkańca	1,95	2,97	0,00	
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/85214/90095	0,00			Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,02	0,16	0,00	
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	0,00			Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	245	107	107	
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	0,00			Liczba zakupionych urn	szt	x	x	x	
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	0,00			Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	
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	11 000	6 000	0	
3.7.2	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	x	
3.7.4	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	0,00			Kwota w zł	zł	600	#ADR!	0	
3.7.5	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	0,00			Kwota w zł	zł	x	28 000	32000	
4	Edukacja	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104/80106	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	607	676	723	0

x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	504	578	673	0
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	39	36	50	0
x	Punkty przedszkolne		801	80106	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	64	62	0	0
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	25	48	50	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	4 916	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,12	3,96	3,16	
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	16	
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	5 198	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	12	13	
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	9 932	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,32	11	11	
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	11	11	
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00			1. Ilość dzieci	szt	114	125	125	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 271	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,28	11,86	11,87	

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10	11	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	0,00		0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	10 410	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,32	12,56	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	x	39	36	50
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	0,00			1. Ilość dzieci	szt	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 047	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	12	11
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	0,00			1. Ilość dzieci	szt	24	23	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	3 614	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,11	1,00	1,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	22	23	22
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż		801	80103	0,00			1. Ilość dzieci	szt	0	0	14
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	0

4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt	35,8	38,05	37,55	
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00			Liczba etatów	szt	1	2	2	
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00			Liczba etatów	szt	3	3	4	
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00			Liczba etatów	szt	9,6	9,85	9,85	
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00			Liczba etatów	szt	11,85	11,85	10,35	
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	0,00			Liczba etatów	szt	10,35	10,35	11,35	
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	129	x	
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	50	61	48	
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2		
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	31	42	31	
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	16	15	14	
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1		
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0		

4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0		
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0		
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	62	0	
	Niepublicznym punktom				0,00	0,00	0,00	x	x	64	62	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	0	
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	37	0	
	Niepublicznym przedszkolom		x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0	0	99	
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisielka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	37	
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	25	
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	37	
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	6	4	
4.3.31	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	0	2	

4.3.32	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0
4.3.33	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1
4.3.34	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	3	0
4.3.35	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1
	Razem szkoły podstawowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	801	80101 /80148	0,00	0,00	0,00	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	659	592	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	7 408	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	40,42	38,83
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	18	15	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	65	76	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	14 830	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,61	9,26	10,36
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	8	9
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	0,00			1. Ilość uczniów	szt	166	157	164

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 816	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,4	13,13	13,31
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	12	12
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	77	97	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 117	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,38	12,76	9,68
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	9
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt	28,56	29,02	27,3
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	0,00			Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	0,00			Liczba etatów	szt	5,25	4,72	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	0,00			Liczba etatów	szt	6,73	7,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	0,00			Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	0,00	0,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	974
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	3,7	4,96	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	314	288	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	3	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	150	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	3	3	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	0,00			Liczba etatów	et	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	128
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa	801	80101	0,00			Liczba uczniów	szt	54	54	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	409	442	434
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	180	191	150
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	54	51	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	150	150	160

4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	0,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	50	50	
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	0,00			1. Ilość uczniów	szt	337	337	328	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 973	8 910	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	29,58	29,08	26,74	
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	11	12	12	
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	0,00			Liczba etatów	et	3	3	2	
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	142	141	139	
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	0,00			Ilość uczniów korzystających z opieki	szt	50	78	78	
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	0,00			Liczba etatów	szt	11,88	8,13	11,88	
	Razem szkoły średnie	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	0,00			1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	12 099	0	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	19,85	21,63	21,86	
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	7	7	
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130				Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	

4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113				Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145				Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146				Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	10		0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	120	170	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	0,00			Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	0,00			Liczba etatów	szt	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	0,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	10	3	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	0,00			Uzyskane oszczędności	zł	253 500	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
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFSS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101 /80195	0,00			Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	x	51	x

4.23.0	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/80110	0,00			Ilość uczniów korzystających z programu	os.	782 746	1011	0
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	0,00	0,00	0,00	Liczba uczniów	os.	21	20	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	5	5	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	1	0	0
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	1	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	2	1	0
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00			Liczba uczniów	os.	1	2	2
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00			Liczba uczniów	os.	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	3	5	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	2	1	0
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	3	3	3

4.25.0	Książki naszych marzeń				0,00			Ilość książek	szt	x			
4.26.0	Książki do biblioteki szkolnej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	0,00	0,00		Ilość książek	zł	x	7058,21	x	
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			0,00	0,00	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.4	Zespół szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				0,00				zł	x	x	0,00	
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		0,00			kwota w zł	zł	x	x	0,00	
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801/854		0,00		0,00	kwota w zł.	zł.			0,00	
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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/ 75095	0,00			Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,96	4,84	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
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	0,00	0,00	0,00	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	%	1,38	0,93	0,00%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0	26,56	0,00%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	0,00			Ilość żołnierzy	szt	5	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	0,00	0,00	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,67	1,27	#DZIEL/0!
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,11	#DZIEL/0!
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,02	#DZIEL/0!
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	0,00			Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,44	#DZIEL/0!
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00			Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	0,00			Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	0,00

5.8.0	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	
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	383	134	300	
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	12 553	11 963	12 492	
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	1 411	664	1 411	
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	115	127	115	
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 059	625	1 059	
								Ilość wysłanych upomnień	szt	5 233	5 388	5 755	
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	71	81	118	
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	11	3	11	
								Liczba odwołań do SKO	szt	2	9	3	
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	0,00		0,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	11 170	6 080	12 000	
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	222	303	120	

6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	0,00			1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	610	600	650	
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	25	200	30	
	Razem opieka społeczna	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	
6.4	Wspieranie rodziny				0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	0,00		0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	1700	1700	
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	0,00			Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	12	36	15	
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	0,00			Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	
6.4.4	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	855	85503	0,00			Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	220	125	0	

6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595	0,00			Ilość rodzin objętych świadczeniem	szt	0	0	1
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	0,00			Liczba świadczeń	szt	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	0	181	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	0,00			Liczba świadczeniobiorców	szt	105	109	101
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	354	264	271

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	40	35	30
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	81	80	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	0,00			Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	20	25	19
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	0,00			Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	255	165	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	0,00			Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	20
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	1	34	0
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	852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	365	125	0
6.11.5								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	72		0

6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	0,00			Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	x		30
6.13.0	Koordinacja 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	97		129	250
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	100 000		0	0
			852	85219	0,00	0,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł	55 532,27		30 000,00	0,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	0,00			Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	16 918		19 245	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	0,00	0,00	0,00	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			Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10,/20		10,/20	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 264		3 829	3 266
7.2.2	Koordinacja 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	2
								Liczba inkasentów	szt	15		15	15

								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	10	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	378	347	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	0,00			Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	279,9	256,5	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	0,00			Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 261	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,62	5,77	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020 /90095	0,00	0,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	0,00			Ilość wydanych decyzji	szt	209	212	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	0,00			Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	77	115	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	0,00			Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	24,5	18,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	0,00		0,00	Ilość placów zabaw	szt	0	1	1

7.8.0	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002				Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	905,08	0	0	
7.8.0	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Karczewie	Poprawa wizerunku Karczewa	900	90095	0,00			Kwota	zł.			0,00	
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	0,00			Liczba uczestników zajęć	szt	11 400	13 370	11 850	
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	700	870	850	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	8 500	10 000	8500	
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	2 200	2 500	2500	
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	0,00			Liczba wypożyczeń	szt	36 476	31 500	36000	
								Liczba woluminów	szt	37 900	38 000	37500	
								Liczba skorzystań z internetu	szt	4 794	6 200	3000	
8.2.3	inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	0,00								

8.3.0	Ochrona zabytków	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	921	92120	0,00			Kwota dofinansowania	zł.			0,00	
9	Kultura fizyczna	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	0,00			Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	0,00			Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	4	
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	0,00	0,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	1018	1376	1296	
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	0,00			2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 333	436	1 910	
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	0,00			3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	777	739	898	
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	2 050	999	1 356	
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	0,00			Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	0,00			Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	97	100	

10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	0,00			Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 791,17	3 463,10	3 754,02	
10.5.0	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	78%	78%	78%	
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	0,00			Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	180 000	150 000	
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	0,00			Kwota dotacji	x			0	
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	0,00			Liczba sołectw	szt	15	15	15	
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	
10.8.0	Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75023	0,00	0,00		Poniesione wydatki	zł	x	27 000	0,00	
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	0
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00		0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	

11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00		0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00		0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00			Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1		1	
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	80195	80195	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0		0	
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	75095	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0		0	

12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	85395	85395	0,00			Liczba beneficjentów	rodz	0		0
12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	92105	92105	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	0
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	70095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1		1
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	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	1		1
12.15.0	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	1	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1

12.17.0	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1		
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0		1	
12.19.0	Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	630	63095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0		1	
12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	0,00	0,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0		0	
12.21.0	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0,00			Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0		23 425,00	
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	0,00			Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	0,00			Liczba beneficjentów	szt	45	45	45	

13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	0,00			Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	17 310	2 744	0,00	
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	15 772,24	0,00	
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	28 905,00	0,00	
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	39 968,32	0,00	
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy- stkie	wszy- stkie	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	71,34	0,00	
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	50 000,00	0,00	
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	30 480,00	0,00	
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	5 000,00	0,00	
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	122 287,00	0,00	
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	0,00			Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	7 660,00	0,00	
Ogółem					0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym