ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR. CXCII/71/16

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 23 marca 2016

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
1. mgr Mirosław Pszonka

WICESTAROSTA
2. mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU
3. Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
4. Krzysztof Beczarski

CZŁONEK ZARZĄDU
5. Roman Zdunik

Marek Bajson
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto, do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2015 prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W sprawozdaniu zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych dołącza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków unijnych i stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Dołącza się również, informację o stanie mienia powiatu na 31.12.2015 r. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa ma obowiązek wydawania opinii o przekładanych przez zarząd sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami. Na tej podstawie przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy

ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-329
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
budzet@powiat-otwocki.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA 2015 ROK

Otwock, 23 marca 2016 rok

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok..... 4

I. DOCHODY..... 5

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2015 roku..... 5

Dochody pozyskane..... 10

II. WYDATKI..... 14

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2015 roku..... 14

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2015 roku..... 20

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku..... 24

III. PRZYCHODY POWIATU..... 32

IV. ROZCHODY POWIATU..... 33

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA..... 33

VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU..... 35

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE..... 36

VIII. UMORZENIA POWIATU..... 37

IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH..... 37

X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH..... 38

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej..... 38

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień..... 45

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH..... 48

Zestawienie wykonania programów wieloletnich..... 48

—Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
—Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
—Załącznik nr 3	Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 r.
—Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 2015 r.
—Załącznik nr 5	Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów przejętych po ZPZOZ
—Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe
—Załącznik nr 7	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2015 r.
— Załącznik nr 8	Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego
—Załącznik nr 9	Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem
—Załącznik nr 10	Informacja o stanie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na 31.12.2015 rok
—Załącznik nr 11	Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2015 r.

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2015 rok został określony Uchwałą Nr 20/III/15 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1) **Dochody budżetowe w wysokości 122 348 600,00 zł, w tym**:
— bieżące w wysokości 109 487 600,00 zł;
— majątkowe w wysokości 12 861 000,00 zł;
2) **Wydatki budżetowe w wysokości 117 651 419,00 zł, w tym**:
— bieżące w wysokości 106 936 223,00 zł;
w tym wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2 233 505,00 zł;
— majątkowe w wysokości 10 715 196,00 zł;
3) **Nadwyżka** w wysokości **4 697 181,00 zł** została zaplanowana na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4) **Przychody budżetowe** w wysokości **2 560 000,00 zł** z tytułu wolnych środków zostały zaplanowane na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5) **Rozchody** w kwocie **7 257 181 ,00 zł** zostały ustalone z następujących tytułów:
— spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7 210 456,00 zł;
— spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 46 725,00 zł;

W ciągu roku plan budżetu był wielokrotnie zmieniany zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu. Na koniec 2015 roku plan budżetu wynosił:

1) **Dochody budżetowe** w wysokości **113 452 939,00 zł** zostały wykonane w kwocie **113 412 610,88 zł,** tj. 99,96 **%,** w tym:
— dochody bieżące plan 110 783 001,00 zł, wykonanie 110 702 007,93 zł, tj. 99,93 % planu,
— dochody majątkowe plan 2 669 938,00 zł, wykonanie 2 710 602,95 zł, tj. 101,52 % planu.
2) **Wydatki budżetowe** w wysokości **114 234 478,00 zł** zostały wykonane w kwocie **110 915 351,35 zł**, tj. **97,09%** planu, w tym:
— wydatki bieżące plan 107 223 515,00 zł, wykonanie 104 012 514,50 zł, tj. 97,01 % planu,
— wydatki majątkowe plan 7 010 963,00 zł, wykonanie 6 902 836,85 zł, tj. 98,46 % planu.
Zaplanowano deficyt w kwocie 781 539,00 zł, który miał zostać pokryty z zaplanowanego kredytu długoterminowego.

Planowane na dzień 31.12.2015 r. przychody w kwocie 8 038 720,00 zł wykonano w łącznej wysokości 8 236 671,26 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3 276 671,26 zł oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 960 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 7 257 181,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykonane w 100,00% planu, tj. w kwocie 7 257 180,85 zł.

Na dzień 31.12.2015 rok zamiast planowanego deficytu w kwocie 781 539,00 zł została osiągnięta nadwyżka w kwocie 2 497 259,53 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2015 roku

Struktura dochodów	Rok 2015	Udział procentowy w dochodach
Subwencje	46 194 729,00	40,73%
Udziały w podatkach dochodowych	37 010 460,75	32,63%
Dotacje na zadania zlecone i rządowe	10 623 104,31	9,37%
Inne dochody	9 163 629,55	8,08%
Dochody z komunikacji § 0420 i § 0590	2 830 037,80	2,50%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 173 594,00	1,03%
Dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami UE	1 464 674,96	1,29%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jst	2 254 477,73	1,99%
Dochody z usług geodezyjnych § 0830	777 180,74	0,69%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 920 722,04	1,69%
RAZEM:	**113 412 610,88**	**100,00%**

Udziały w podatkach dochodowych 32,63%
Subwencje 40,73%
Dotacje na zadania zlecone i rządowe 9,37%
Inne dochody 8,08%
Dochody z komunikacji 2,50%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1,03%
Dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami UE 1,29%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jst 1,99%
Dochody z usług geodezyjnych 0,69%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1,69%

Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2011 – 2015 w tym dochody bieżące.

	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody wykonane w tym:	**95 534 458,46**	**105 537 543,78**	**114 258 599,67**	**109 073 534,78**	**113 412 610,88**
Dochody bieżące	**92 957 248,96**	**102 101 373,50**	**102 891 930,30**	**107 100 203,64**	**110 702 007,93**
Dochody majątkowe	**2 577 209,50**	**3 436 170,28**	**11 366 669,37**	**1 973 331,14**	**2 710 602,95**

Mimo, iż dochody budżetu w 2015r. zostały osiągnięte w 99,96% (w stosunku do planu osiągnięto dochód tylko o 40 328,12 zł mniej) w kilku rozdziałach nastąpiły niewielkie odchylenia od planowanych założeń, do których poniżej przedstawia się dodatkowe wyjaśnienia.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01005 „Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa", zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w gminie Celestynów nie zostały zrealizowane. W wyniku odwołania się mieszkańców od decyzji Starosty do SKO oraz rozpatrywanie wniesionych skarg do WSA, prace przygotowawcze do przeprowadzenia zaplanowanego przedsięwzięcia zostały wstrzymane. Mimo wstrzymania prac Wojewoda nie wydał decyzji finansowej cofającej dotację. Urząd Wojewódzki w tej sytuacji dotacji również nie przekazał.

- Dział 710 „Pozostała działalność" rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)" zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 838,00 zł. Dotacja przeznaczona została na częściową konwersję numerycznej mapy zasadniczej mającej na celu założenie bazy danych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla Józefowa i Otwocka. Zadanie zostało zrealizowane a niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Pozostała z oszczędności kwota z przyznanej dotacji nie pozwalała jednak zlecić nowego zadania, gdyż koszty przekraczałyby posiadane środki.

- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75622 „Udział powiatów w podatkach" w § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych" został przekroczony o 310 780,00 zł .

Podobnie dochód w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych" został zrealizowany w kwocie wyższej od zaplanowanej o 73 268,75 zł.

Dochody z PIT i CIT przekraczające założenia planowane w kwocie 384 048,75 zł świadczą o wzroście w stosunku do 2014 r. dochodów uzyskanych przez mieszkańców powiatu, jak również o wzroście prosperity i o wyższych dochodach firm prowadzących działalność na terenie powiatu.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy", dochód w § 2007 „Dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich" zaplanowane w kwocie 124 845,00zł, nie zostały wykorzystane w kwocie 19 155,95 zł. Wykonano 84,66% planu.

W ramach tego rozdziału obejmującego środki otrzymane z dotacji celowej na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach POKL „Pracownik najlepsza inwestycja", zrealizowano projekt p.t. „Pracownik – najlepsza inwestycja", który zakończył się z dniem 30.06.2015r. Mimo nie zrealizowania środków w 100% zadanie zostało w pełni zrealizowane. Środki finansowe w stosunku do planu nie zostały zrealizowane z powodu m.in. absencji chorobowych, które generowały oszczędności, jak również niższych kosztów jednostkowych ofert szkoleniowych w stosunku do planowanych założeń.

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85421 „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii", został zrealizowany dochód w § 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków

finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej" w kwocie 115 674,63 zł. Jest to wpłata dochodów pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie .

W związku z przypisaniem, w wyniku kontroli, Powiatowi Otwockiemu przez Ministerstwo Finansów , do zwrotu nadmiernie pobranej za 2010 i 2011r. subwencji oświatowej, m.in. przez MOS w Józefowie, dyrektor ośrodka zobowiązał się, w miarę swoich możliwości, do przekazania części zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku bankowym na konto powiatu, stąd taka duża wpłata na koniec roku.

Pozostałe niezaplanowane, drobne dochody w rozdziałach oświatowych w § 2400 stanowią niewydatkowane środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Podlegają one odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochodów tych w budżecie się nie planuje.

- Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", zaplanowany w § 0690 „Wpływy z różnych opłat" dochód w kwocie 400 000,00 zł został zrealizowany w 84,60% tj. w kwocie 338 380,20 zł. Są to wpłaty należne powiatowi przekazywane przez Urząd Marszałkowski z pobieranych opłat od jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu Powiatu Otwockiego z tytułu naruszenia zasad z korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywanie w nim zmian np. usuwanie drzew, składowanie odpadów, korzystanie z wód, odprowadzanie do atmosfery spalin itp. Oszacowany plan wpłat z tego tytułu okazał się zbyt wysoki, gdyż realizacja nastąpiła na poziomie niższym niż założono w planie.

W różnych rozdziałach, różnie nastąpiła też realizacja przyjętego w 2015 roku planu dochodów § 0920 „Pozostałe odsetki", który został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 567 669,00 zł. Mimo rozbieżności w poszczególnych rozdziałach, wykonanie w całym budżecie osiągnęło poziom zbliżony do zaplanowanego i wyniosło 531 628,43 zł tj. 93,65%. W kwocie odsetek największy udział występuje w rozdziale 70005, które stanowią odsetki PCZ w kwocie 442 861,00 zł od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego. Zostały one zaliczone z wpłaty jaką PCZ wniósł w miesiącu sierpniu regulując częściowo swoje zobowiązania wobec Powiatu z tego tytułu. Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią niewielki udział w dochodach powiatu, gdyż przy obecnym oprocentowaniu lokat i środków na rachunku bieżącym nie ma możliwości wygenerowania wysokich odsetek z tego tytułu. Polityka Rady Polityki Pieniężnej obniżająca stopy procentowe na rynku międzybankowym oraz utrzymywanie ich na niskim poziomie uniemożliwia osiągnięcie wyższych dochodów z lokat bankowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Podobnie różnie w różnych rozdziałach przebiegała realizacja w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów". Są to dochody m.in. z odpłatności dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, zwrot opłaty przez mieszkańców mieszkających w powiatowym zasobie mieszkaniowym za media i koszty eksploatacyjne, wpłaty za koszty upomnień, wpłaty za używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych itp.

Zakładany plan w tym paragrafie na kwotę łączną wynoszącą 592 978,00 zł we wszystkich jednostkach Powiatu został osiągnięty a nawet przekroczony i wyniósł 606 129,02 zł tj. 102,22%.

DOCHODY POZYSKANE

Wykaz pozyskanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2015 roku **5 129 138,66 zł**

1) Dotacje i subwencje na inwestycje: **2 246 078,00 zł**

W tym:

- „ORLEN Upstream" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 70 – sfinansowanie kosztów modernizacji nawierzchni asfaltowej odcinka drogi powiatowej Nr 2707W (od DW 721 w miejscowości Duchnów do placu wiertni „Pęclin-OU" w miejscowości Kąck); *rozdz. 60014 § 6290*

Plan dochodów: 480 000,00 zł wykonanie 480 000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W w Gliniance (wykonanie chodnika przy drodze powiatowej NR 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance); *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce gm. Wiązowna; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00 %

- Ministerstwo Finansów – rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2705W – ul. Kościelnej w Wiązownie; *rozdz. 75802 § 6180*

Plan dochodów: 179 512,00 zł wykonanie 179 512,00 zł tj. 100,00 %

- Ministerstwo Finansów – rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta w Natolinie; *rozdz. 75802 § 6180*

Plan dochodów: 84 566,00 zł wykonanie 84 566,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2711W" (na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W , wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2711W Glinianka – Rzakta) ; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00 %

- Miasto Otwock – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej przeznaczona na wymianę nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza w Otwocku; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 320 000,00 zł wykonanie 320 000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Celestynów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś – III etap"; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 752 000,00 zł wykonanie 752 000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Kołbiel – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na realizację zadania pt. „Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie" z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji uzgodnionego odcinka drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno, w miejscowości Sępochów, polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00 %

- Województwo Mazowieckie – dotacja na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gmina Kołbiel", polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych na powierzchni 1650,00 m² i długości 275 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Kołbiel w obrębie ewidencyjnym 7 Dobrzyniec na działce ewidencyjnej nr 16; *rozdz. 60014 § 6630*

Plan dochodów: 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00 %

2) Dotacje na zadania bieżące: 2 883 060,66 zł

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych: **1 464 674,96 zł**

- Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse" (Starostwo Powiatowe); *rozdz. 71095* **407 822,65 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej *§ 2007* **346 649,25 zł**
b) środki z budżetu państwa *§ 2009* **61 173,40 zł**

Plan dochodów: 407 823,00 zł wykonanie 407 822,65 zł tj. 100,00 %

- program „Uczymy się zawodu w Europie" (Oświata); *rozdz. 80195* **117 428,27 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej *§ 2007* **99 814,02 zł**
b) środki z budżetu państwa *§ 2009* **17 614,25 zł**

Plan dochodów: 125 422,00 zł wykonanie 117 428,27 zł tj. 93,63 %

- program „Uczymy się zawodu w Europie-II" (Oświata); *rozdz. 80195* **709 305,41 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej *§ 2001* **709 305,41 zł**

Plan dochodów: 821 794,00 zł wykonanie 709 305,41 zł tj. 86,31 %

- program „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" (Oświata); *rozdz. 80130* **124 429,58 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej *§ 2007* **124 429,58 zł**

Plan dochodów: 129 233,00 zł wykonanie 124 429,58 zł tj. 96,28 %

- program „Pracownik najlepsza inwestycja" (PUP); *rozdz. 85333* **105 689,05 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej *§ 2007* **105 689,05 zł**

Plan dochodów: 124 845,00 zł wykonanie 105 689,05 zł tj. 84,66 %

II. Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów: **1 418 385,70 zł**

- Województwo Mazowieckie – pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników na trzech etatach merytorycznych oraz 1,5 etatu obsługi w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku; *rozdz. 92116 § 2710*

Plan dochodów: 110 000,00 zł wykonanie 110 000,00 zł tj. 100,00 %

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; *rozdz. 75618 § 2440*

Plan dochodów: 28 000,00 zł wykonanie 28 000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Karczew – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku; *rozdz. 75020 § 2710*

Plan dochodów: 56 326,00 zł wykonanie 56 326,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Józefów – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań Wydziału Komunikacji i Transportu, Architektury i Budownictwa oraz Terenowego Punktu Paszportowego; *rozdz. 75020 § 2710*

Plan dochodów: 55 800,00 zł wykonanie 55 796,61 zł tj. 99,99 %

- Gmina Józefów – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; *rozdz. 75020 § 2710*

Plan dochodów: 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %

- Miasto Stołeczne Warszawa i Powiat Miński – dotacja celowa przeznaczona na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; *rozdz. 85311 § 2320*

Plan dochodów: 6 665,00 zł Wykonanie 6 655,54 zł tj. 99,86 %

w tym: – Miasto Stołeczne Warszawa **4 799,58 zł**

– Powiat Miński **1 855,96 zł**

Dotacje otrzymane: **1 136 607,55 zł**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego; *rozdz. 85201 § 2320*

Plan dochodów: **339 567,00 zł** **wykonanie** **337 867,28 zł** **tj. 99,50 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych gmin umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego; *rozdz. 85201 § 2900*

Plan dochodów: **513 030,00 zł** **wykonanie** **514 643,65 zł** **tj. 100,31 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego; *rozdz. 85204 § 2320*

Plan dochodów: **153 806,00 zł** **wykonanie** **154 332,30 zł** **tj. 100,34 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych gmin umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego; *rozdz. 85204 § 2900*

Plan dochodów: **128 639,00 zł** **wykonanie** **129 764,32 zł** **tj. 100,87 %**

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej z podaniem procentu wykonania planu po zmianach przedstawia **Załącznik nr 1.**

II. WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2015 roku

Struktura wydatków	Rok 2015	Procentowy udział wydatków
Oświata w tym: - środki unijne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 553 521,28 981 721,01 1 871,00	43,78%
Pomoc społeczna w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 712 952,11 23 493,60	10,56%
Administracja	11 555 087,84	10,42%
Inwestycje	6 902 836,85	6,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 751 674,57	6,09%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	6 349 039,00	5,72%
Drogi powiatowe i komunikacja	5 270 116,52	4,75%
Powiatowy urząd pracy w tym: - środki unijne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 635 123,72 119 908,15 2 208 332,70	4,18%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	2 707 117,25	2,44%
Obsługa długu publicznego	1 296 684,51	1,17%
Inne wydatki w tym: środki unijne/wykluczenie cyfrowe/	1 156 226,63 555 922,65	1,04%
Ochrona zdrowia w tym: -spłata zobowiązań ZPZOZ z odsetkami	2 890 355,20 2 411 046,45	2,60%
Kultura, turystyka i sport	672 090,34	0,61%
Rada Powiatu	462 525,53	0,42%
RAZEM:	**110 915 351,35**	**100,00%**

Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na bardzo wysokim poziomie i wyniósł 97,09% planowanych założeń, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do niektórych odchyleń w stosunku do planu.

Odchylenia od prawidłowej realizacji planu nastąpiły w następujących rozdziałach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa", zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w gminie Celestynów nie zostały zrealizowane. W wyniku odwołania się mieszkańców od decyzji Starosty do SKO oraz rozpatrywanie wniesionych skarg do WSA, prace przygotowawcze do przeprowadzenia zaplanowanego przedsięwzięcia zostały wstrzymane.

Dział 020 „Leśnictwo" rozdział 02001 „Gospodarka leśna" – wydatki zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37 933,56 zł tj. w 90,32% planu.

Są tu realizowane wydatki dla osób z tytułu zalesienia gruntów rolnych, którzy przez 15 lat zobowiązali się do pielęgnacji dokonanych zalesień . Zaplanowana kwota 42 000,00 zł okazała się kwotą przewyższającą potrzeby. Po weryfikacji osób uprawnionych do wypłaty

ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej wyliczona kwota należna do wypłaty wyniosła 37 933, 56 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazane zostały przez ARiMR i wydane w 100% .

- Dział 630, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" został wykonany w kwocie 12 252,60 zł przy planie 18 000,00 zł tj. 68,07% planu.

Na niskie wykonanie budżetu w/w rozdziale bezpośrednio wpływa realizacja w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom", który nie został zrealizowany. Mimo ogłoszonego otwartego konkursu ofert, w trakcie roku budżetowego żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty w ramach art. 19a na realizację zadania z zakresu turystyki. W związku z brakiem ofert Zarząd Powiatu w Otwocku postanowił o unieważnieniu konkursów na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu pn. „Prezentacja i promocja oferty turystyki powiatu otwockiego, poprzez wykonanie aplikacji na telefony typu smartphone" oraz „Konserwacja i odnowienie oznakowania żółtego szlaku turystycznego pn. „Szlak Wiejski" ze Starej Wsi do Osiecka, łącznie ok. 25 km".

Środki z § 2820 w kwocie 9 392,00 zł przeniesiono do § 4300 usługowego pozostawiając część środków w kwocie 3008,00 zł na tzw. „małe granty", z zamiarem wykonania aplikacji mobilnej poprzez zlecenie zadania firmie zewnętrznej wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Powyższa kwota okazała się niewystarczająca na stworzenie aplikacji mobilnej, w związku z tym zmieniono przeznaczenie środków i postanowiono wydać publikację turystyczną, na którą wydatkowano mniejsze środki. Stąd pozostałe, niewykorzystane środki.

Środki w § 2820 pozostawione do wykonania na „małe granty" nie zostały wykonane gdyż nie wpłynął żaden wniosek z organizacji pozarządowej.

Ponadto zadanie pn. „Światowy Dzień Turystyki" organizowano z Hufcem ZHP Celestynów, co też zmniejszyło wydatki zaplanowane na w/w wydarzenie.

- Dział 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" został wykonany w kwocie 972 199,94 zł przy planie 1 314 409,00 zł tj. 73,96% planu.

Na realizację budżetu w rozdziale 70005 oddziałuje § 4300 „Zakup usług pozostałych" zrealizowany w 90,76% planu.

Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami zaplanował wykonanie map do celów prawnych, jednak w związku z niemożnością zgromadzenia dokumentów nie było możliwe zlecenia uprawnionemu geodecie prac do wykonania w terminie umożliwiającym zakończenie prac do końca roku, stąd powstała oszczędność w wysokości 30 504,10 zł. Zadania zostaną zlecone do realizacji w roku 2016.

W § 4260 zaplanowana w kwocie 119 600,00 zł została wykonana w wysokości niższej niż plan tj. w kwocie 81 907,88 zł (68,48%) . Niższe wykonanie powstało w wyniku niższych kosztów dostawy energii do nieruchomości administrowanych przez WGN.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług" została zaplanowana kwota 200 000,00 zł na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach dotyczących czynszu dzierżawnego wystawianych przez Powiat dla Powiatowego Centrum Zdrowia a nie opłacanych w terminie oraz innych faktur wystawionych dla klientów a nie opłacanych w terminie lub w ogóle nie zrealizowanych. Ponieważ PCZ z otrzymanych środków z tytułu emisji obligacji opłacił część zaległości z tytułu czynszu w kwocie 2 452 237,68 zł, z tych środków Powiat zaliczył w pierwszej kolejności zaległy VAT i ustawowe odsetki do lipca 2015r., dlatego środki zaplanowane na VAT nie zostały wykonane .

W § 4590 zaplanowana kwota na kary i odszkodowania dla osób fizycznych w wysokości 293 206,00 zł została zrealizowana w kwocie 183 183,00 zł tj. w 62,48% . Z uwagi na odwołania od decyzji oraz przedłużające się postępowania (wnioski stron o poprawę operatów szacunkowych), zaplanowane do wypłaty odszkodowania nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" również wystąpiły oszczędności w stosunku do planowanych wydatków . Plan w kwocie 1 042 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 954 804,14 tj. w 91,60%. Głównie oszczędności powstały w paragrafach wynagrodzeń oraz w wydatkach na zakupy artykułów biurowych i wyposażenia.

Wydatki działu 750 „Administracja publiczna" wykonano w kwocie 12 177 341,62 zł przy planie 13 392 227,00 zł tj. w 90,93%, w tym:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" w kwocie 2 087 809,32 zł przy planie 2 380 902,00 zł tj. 87,69% planu,

- rozdział 75019 „Rady powiatów" w kwocie 462 525,53 zł przy planie 570 653,00 zł, tj. 81,05% planu,

- rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" w kwocie 9 500 942,07 zł przy planie 10 308 753,00 zł, tj. 92,16% planu.

Na niższe wykonanie w w/w działach w głównej mierze zarzutowały paragrafy obejmujące wydatki rzeczowe jak np. § 4210 i § 4300, w rozdziale 75020 wydatki na wynagrodzenia w § 4010, § 4110 i § 4120 oraz w rozdziale 75019 w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wiązała się ze stosowaniem racjonalnej polityki wydatków i szukaniem oszczędności tam gdzie było to uzasadnione. W znakomitej większości wybór usługobiorców i dostawców był realizowany w drodze zamówień publicznych lub też w mniejszych zamówieniach w drodze zapytania konkursowego lub badania rynku.
Również nastąpiło częściowe zmniejszenie zatrudnienia. Docelowo nastąpiła zmiana regulaminu organizacyjnego Starostwa, która w konsekwencji doprowadzi do dalszego zmniejszenia zatrudnienia w Starostwie.

- Dział 750, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów" został zrealizowany w kwocie 1 296 684,51 zł przy planowanej kwocie 1 584 150,00 zł tj. w 81,85%.

Wyższa kwota została zaplanowana na obsługę długu zakładając rezerwę na ewentualną podwyżkę przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Jednakże RPP utrzymała stopy bankowe na niskim poziomie, co miało istotny wpływ na krajowy wzrost PKB i dzięki utrzymującej się niskiej stopie oprocentowania kredytów międzybankowych (WIBOR), powstały oszczędności w tym paragrafie.

- Dział 758, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" nie został wykonany w kwocie 528 110,00 zł w tym 333 110,00 zł rezerwa ogólna i 195 000,00zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych nie wolno rozwiązać na inny cel aniżeli jest przewidziana, ani też jej

zmniejszać i należy utrzymywać ją do ostatniego dnia roku. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na zdarzenie kwalifikujące się do sytuacji kryzysowej.

Środki z rezerwy ogólnej były wykorzystane w miarę występujących potrzeb na wydatki nie przewidziane w budżecie. W trakcie roku z rezerwy ogólnej wykorzystano jedynie 16 890,00 zł zaś na pozostałą część rezerwy nie wystąpiła potrzeba jej uruchomienia.

- Zaplanowana w rozdziale 75404 dotacja na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Otwocku w kwocie 36 000,00 zł została zrealizowana w niższej wysokości tj. w 30 627,19 zł (w 85,08%). Zakup został dokonany a oszczędności nastąpiły w wyniku wyłonienia w drodze przetargu dostawcy, który zaoferował niższą kwotę niż założono w planie. Różnicę zwrócono do budżetu powiatu.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80195 „Pozostała działalność", w której realizowane były w 2015 r. dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych tj. projekt pt. „Uczymy się zawodu w Europie" realizowany na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci i projekt pt. „ Uczymy się zawodu w Europie - II" realizowany w ramach programu „Erasmus+". Pierwszy projekt został zakończony 31.01.2015 r. i rozliczony, zaś drugi jest nadal kontynuowany. Zaplanowane środki unijne w kwocie 821 794,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 709 305,41 zł tj. w 86,31%. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w trakcie dalszej realizacji projektu w 2016r.

Ogółem bieżące wydatki na oświatę (bez środków zleconych, środków na projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz wydatków inwestycyjnych) wyniosły w 2015r. 47 543 921,66 zł przy otrzymanej subwencji oświatowej wynoszącej 43 255 326,00 zł. Ze środków własnych Powiatu na cele oświatowe przekazano środki w kwocie 4 288 595,66 zł.

- Dział 851, rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne" został wykonany w kwocie 2 233 697,30 zł przy planowanej kwocie 2 456 044,00 zł tj. w 90,95% planu.

Znakomita większość wydatków w tym rozdziale realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Plan wydatków w kwocie 2 429 976,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 208 332,70 zł tj. w 90,88%. Plan nie został zrealizowany w całości, gdyż potrzeby okazały się niższe od założonego planu. Część środków nie wykorzystano z powodu zmniejszenia się ilości świadczeniobiorców. Ponieważ są to środki stanowiące dotację, niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Dział 853 rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna" został zrealizowany w wysokości 161 995,88 zł przy planowanej kwocie 212 456,00 zł tj. w 76,25%. Powodem niezrealizowania planu w pełnej wysokości jest rezygnacja z przyjętego w planie w § 6050 prac przygotowawczych do budowy Zakładu Aktywności Zawodowej, po likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Malinowskiego 7. Ostatecznie od budowy odstąpiono a nieruchomość po Ośrodku została uchwałą Rady przeznaczona do sprzedaży.

- Dział 921, rozdział 92105 „ Pozostałe zadania z zakresu kultury" został wykonany w kwocie 204 814,14 zł przy założonym planie 222 394,00 zł, tj. 92,10% planu.

Na wykonanie w rozdziale bezpośrednio rzutuje § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom", który został zrealizowany w 96,43%. Ogłoszono otwarte konkursy ofert (Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć historycznych oraz Wspieranie niekomercyjnych projektów wydawniczych), które z powodu braku ofert musiały zostać unieważnione. Nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa. W związku z powyższym, w październiku 2015 r. przeniesiono środki w kwocie 20.000,00 zł z § 2820 na § 4300 z możliwością sfinansowania usług we własnym zakresie przez Wydział Kultury i Promocji. Z przeniesionych środków zrealizowano m.in. koncert „Świąteczna Przystań Muzyki" a nie wykorzystane stanowią oszczędności budżetu.

- Dział 921, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wydatki nie zostały wykonane przy planowanej kwocie 5 606,00 zł.

Od 2014 roku organizowane są warsztaty „Funkcja, przestrzeń, nowe życie Świdermajer" (warsztaty architektury drewnianej w Otwocku i Józefowie). Planowane było dofinansowanie z działu ochrony zabytków. W ramach warsztatów, odbywają się semestralne zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej I roku studiów magisterskich wraz z wyjazdami, mające na celu poszerzenie wiedzy przyszłych architektów o architekturę drewnianą. W 2015 roku powstał model architektury drewnianej w skali 1:50, pozwalający na swobodną aranżację wnętrz, który został zrealizowany ze środków promocji i zrealizowany w ramach „małego grantu" przez Biuro Kultury i Promocji. Innym celem na jaki były przeznaczone środki w tym dziale było wykonanie poradnika dla użytkowników budynków typu „Świdermajer", instruujących użytkowników jak podczas remontów nie uszkodzić czy nawet bezpowrotnie zniszczyć zabytkowy charakter budynku. Trwały prace przygotowawcze nad wydaniem poradnika a głównie poszukiwanie autorów przygotowania poradnika. Niestety okazało się, że jest to dłuższy proces i nie udało się zrealizować tego zamierzenia w 2015 roku. Prace będą kontynuowane w roku 2016.

- Dział 926, rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej" – wykonano w kwocie 114 553,60 zł, przy planowanej kwocie 125 890,00 zł tj. w 90,99%. Z uwagi na fakt, że zadania z zakresu upowszechniania sportu na terenie Powiatu były realizowane przez Biuro Kultury i Promocji, w odróżnieniu od roku 2014, w którym zadania te były zlecone organizacji pozarządowej, nastąpiło zmniejszenie kosztów i zmniejszyło to wydatki na wydarzenia sportowe, stąd powstały oszczędności w stosunku do planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z podaniem procentowego wykonania w stosunku do planu przedstawia **Załącznik nr 2**.

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2015 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	6 321 055,00	91,57%
Oświata	206 136,65	2,99%
Administracja	159 728,25	2,31%
Rozwój przedsiębiorczości	99 408,26	1,44%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 064,00	0,29%
Nadzór budowlany	30 182,00	0,44%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	35 635,50	0,52%
Poprawa bezpieczeństwa publicznego	30 627,19	0,44%
RAZEM:	6 902 836,85	100,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku nr 3.**

Oprócz umieszczonych w planie wydatków majątkowych na 2015 r. 26 drogowych zadań inwestycyjnych oraz jednej udzielonej Gminie przez Powiat Otwocki pomocy finansowej na budowę drogi, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie umów/porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Otwockim a gminami powiatu otwockiego dotyczących pomocy rzeczowej zrealizowano dodatkowo 20 zadań mających na celu modernizację nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Józefów, Wiązowna, Celestynów i w Otwocku.

Łączna wartość pozyskanej pomocy rzeczowej wyniosła **2 841 577,82 zł** z czego z gminy:

- Otwock pozyskano 1 551 781,97 zł,
- Józefów pozyskano 360 590,00 zł
- Wiązowna pozyskano 850 000,00 zł,
- Celestynów pozyskano 79 205,85 zł.

Wartość pozyskanej pomocy pozwoliła na wykonanie modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na łącznej długości około **4,8 km**, co w połączeniu ze zrealizowanymi inwestycjami daje łączną długość zmodernizowanych nawierzchni na poziomie **16,6 km**.

Poniżej przedstawiono zadania dodatkowe realizowane na podstawie umów/porozumień w ramach pomocy rzeczowej:

1. Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3-ego Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte w Józefowie – **12 300,00 zł**
2. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Sikorskiego w Józefowie – **274 290,00 zł** łącznie z pomocą udzieloną w 2014 roku wartość pomocy rzeczowej wyniosła 1 007 997,30 zł
3. Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja w Józefowie – **74 000,00 zł** łącznie z pomocą udzieloną w 2014 roku wartość pomocy rzeczowej wyniosła 82 460,00 zł
4. Budowa dwóch przystanków autobusowych w drodze powiatowej ul. Żeromskiego w Otwocku przy osiedlu mieszkaniowym Żeromskiego 73 – **29 451,12 zł**
5. Budowa dwóch przystanków autobusowych w drodze powiatowej ul. Żeromskiego w Otwocku przy ul. Wyszyńskiego w Wólce Mlądzkiej – **37 788,06 zł**
6. Budowa jednego przystanku autobusowego w drodze powiatowej ul. Narutowicza w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Tulipanową – **20 122,80 zł**
7. Budowa dwóch przystanków autobusowych w drodze powiatowej ul. Żeromskiego w Otwocku przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – **30 179,28 zł**
8. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Majowej w Otwocku przy SP nr 5 – **77 389,50 zł**
9. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Armii Krajowej w Otwocku na skrzyżowaniu z ul. Sosnową – **22 204,00 zł**
10. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Kraszewskiego w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską – **79 255,11 zł**
11. Przebudowa chodnika i krawężników w drodze powiatowej ul. Kołłątaja w Otwocku na odcinku od ul. Rzemieślniczej do posesji nr 29 wraz ze zjazdami – **242 545,89 zł**

12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej ul. Staszica w Otwocku na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ronda im. Sybiraków – **609 646,58 zł**
13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Filipowicza – **403 199,63 zł**
14. Zakup materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2712W we wsi Kruszówiec – **10 000,00 zł**
15. Zakup materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek – **300 000,00 zł**
16. Zakup masy bitumicznej celem modernizacji drogi powiatowej Nr 2708W w miejscowości Pęclin – **100 000,00 zł**
17. Zakup masy bitumicznej celem modernizacji drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Malcanów – **250 000,00 zł**
18. Zakup masy bitumicznej celem modernizacji drogi powiatowej Nr 2710W ul. Łąkowej w Gliniance – **100 000,00 zł**
19. Zakup gruzu betonowego dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2705W we wsi Kąck – **90 000,00 zł**
20. Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2715W w Dyzinie, gm. Celestynów – **79 205,85 zł**

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów planowano środki finansowe w wysokości 5 070 116,52 zł, wykonano **5 070 116,52 zł (100%)**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczanych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz **„Akcji zima"**, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **385 103,39 zł** (na zakup mieszanki soli i piasku i zakup paliwa do nośników piaskarek) Zarząd Dróg Powiatowych prowadził także **roboty** mające na celu **utrzymanie** nawierzchni drogowych w należytym stanie poprzez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych minimalizujące ryzyko powstania szkód mienia (pojazdów) na drogach powiatowych, **remonty dróg gruntowych** na łącznej długości około **176 km** poprzez równanie, profilowanie czy też ich doziarnienie kruszywem łamanym lub betonowym. W ramach posiadanych środków ustawiono **148 szt. znaków drogowych** wraz ze słupkami i obejmami mocującymi. Dokonano także zakupów farby drogowej i odnowiono **oznakowanie poziome** dróg powiatowych na łącznej powierzchni około **16 700 m^2**. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonano **czyszczenie 702 szt. kratek ściekowych i 524 szt. studni osadnikowych** na terenach miejskich oraz **konserwację 80**

szt. przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg poza terenem miejskim, poprawiono także system odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących i kopanie nowych rowów przydrożnych. Dbając o czystość i porządek w pasach drogowych dróg powiatowych regularnie czyszczono drogi zamiatarką drogową oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe miniciągnikiem z zamiatarką. **Czyszczenie dróg** i chodników odbywa się **2-3 krotnie** w ciągu roku na łącznej długości około **322 km**. Miasta Otwock oraz Karczew zamiatane są częściej według bieżących potrzeb. **Wykoszono** także **przydrożną zieleń** na całej długości dróg (trawy i krzewy) na łącznej powierzchni około **1 130,9 tys. m^2**, a także na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych **usunięto 134 drzewa** mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku przedstawia **Załącznik nr 4.**

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	§			
010	01008	2830	40 000,00	5 200,00	Spółka Wodna Dyzin -Jatne – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				3 800,00	Spółka Wodna Stara Wieś – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 200,00	Spółka Wodna Glina – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 400,00	Spółka Wodna Majdan – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 400,00	Spółka Wodna Pogorzel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń

				4 600,00	Spółka Wodna Podbiel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				4 600,00	Spółka Wodna Ostrów – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 800,00	Spółka Wodna Dąbrówka – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
Razem 01008 § 2830			**40 000,00**	**40 000,00**	—
150	15011	6639	99 409,00	99 408,26	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – wsparcie finansowe realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki, zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów informacyjnych oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Razem 15011 § 6639			**99 409,00**	**99 408,26**	—
600	60004	2310	200 000,00	200 000,00	Miasto Otwock – realizacja umowy obejmującej zapewnienie wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą tzw. „wspólny bilet".
Razem 60004 § 2310			**200 000,00**	**200 000,00**	—
			3 000,00	3 000,00	Gmina Karczew – dotacja na budowę ul. Gołębiej, Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych
Razem 60016 § 6300			**3 000,00**	**3 000,00**	—

630	63003	2820	3 008,00	0,00	W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki nie wpłynęła żadna oferta.
Razem 63003 § 2820			**3 008,00**	**0,00**	—
750	75095	6639	18 392,00	18 391,09	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
Razem 75095 § 6639			**18 392,00**	**18 391,09**	—
754	75404	3000	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Policji – na nagrody finansowe dla policjantów za profesjonalne i skuteczne wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz bezpieczeństwa w powiecie
Razem 75404 § 3000			**10 000,00**	**10 000,00**	—
754	75404	6170	36 000,00	30 627,19	Komenda Stołeczna Policji – dotacja celowa przeznaczona na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego
Razem 75404 § 6170			**36 000,00**	**30 627,19**	—
754	75495	2820	10 000,00	10 000,00	Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja służby ratowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji ratowników, prowadzenie szkoleń dla ludności, udział w akcjach ratowniczych i prewencyjnych podczas zagrożeń powszechnych i katastrof na obszarach wodnych"
Razem 75495 § 2820			**10 000,00**	**10 000,00**	—

801	80120	2540	1 470 519,00	152 195,44	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				113 751,10	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				232 723,20	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				172 824,34	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				71 513,52	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				187 757,23	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				281 097,50	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				126 512,88	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				109 309,44	Bursa im. św. Józefa – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
801	**80120**	**2540**	**1 470 519,00**	**1 447 684,65**	—
801	80142	2540	62 230,00	62 229,51	Policealna Szkoła dla Dorosłych „COMPASS" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80142 § 2540			**62 230,00**	**62 229,51**	—
801	80150	2540	67 251,00	53 800,08	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

				13 450,02	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80150 § 2540			**67 251,00**	**67 250,10**	—
852	85201	2320	38 000,00	35 004,20	Powiat Olkuski – dotacja w związku z przyjęciem dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
Razem 85201 § 2320			**38 000,00**	**35 004,20**	—
852	85201	2330	107 360,00	104 032,93	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja w związku z przyjęciem dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na j opiekę i wychowanie
Razem 85201 § 2330			**107 360,00**	**104 032,93**	—
852	85202	2820	275 000,00	275 000,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło" w Otwocku – realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie"
Razem 85202 § 2820			**275 000,00**	**275 000,00**	—
852	85204	2320	246 289,00	10 580,40	Miasto Jelenia Góra – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				68 606,06	Miasto Stołeczne Warszawa – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				7 920,00	Powiat Sierpecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

				11 558,40	Powiat Średzki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				8 215,06	Powiat Piaseczyński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				27 897,41	Powiat Miński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				25 628,70	Powiat Wołomiński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				24 000,00	Powiat Grójecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				21 592,80	Powiat Kozienicki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				37 465,30	Miasto Nowy Sącz – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Razem 85204 § 2320			**246 289,00**	**243 464,13**	—
852	85220	2820	70 000,00	70 000,00	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”
Razem 85220 § 2820			**70 000,00**	**70 000,00**	—

853	85311	2320	1 812,00	1 811,68	Miasto Stołeczne Warszawa – porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie m.st. Warszawy, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Razem 85311 § 2320			**1 812,00**	**1 811,68**	—
853	85311	2580	160 644,00	49 987,00	Spółdzielnia Inwalidów „Techniczna" – finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
				68 496,16	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
				41 701,04	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
Razem 85311 § 2580			**160 644,00**	**160 184,20**	—
900	90095	2710	10 000,00	9 999,39	Województwo Mazowieckie – pomoc finansowa na działanie związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Razem 90095 § 2710			**10 000,00**	**9 999,39**	—
921	92105	2820	28 000,00	2 000,00	Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – realizacja zadania publicznego pt. „Zaduszki bluesowe pamięci Miry Kubasińskiej"
				3 500,00	Towarzystwo Przyjaciół Otwocka - realizacja zadania publicznego „4. Festiwal Świdermajer"

				3 500,00	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji „Pro Fortalicium" – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja XI Pikniku Fortecznego na Dąbrowieckiej Górze"
				8 000,00	Fundacja Andriollego - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty Świdermajer"
				2 000,00	Stowarzyszenie Kultury Mazowsza – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,XIII Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego "
				1 000,00	Stowarzyszenie Więzy wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Wystawa wycinanek kołbielskich i żydowskich "
				7 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Od brass bandu do big bandu"
Razem 92105 § 2820			**28 000,00**	**27 000,00**	—
921	92116	2480	340 470,00	340 470,00	Powiatowa Biblioteka Publiczna – udzielenie dotacji ze środków własnych Powiatu oraz Województwa Mazowieckiego na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników ze zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2013 r. Filii w Otwocku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
Razem 92116 § 2480			**340 470,00**	**340 470,00**	—
926	92605	2820	78 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie Kocham Józefów – realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Skim szkoła"
				1 500,00	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – realizacja zdania pn. „Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji"
				1 300,00	„Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - „Dziadka" w Warszawie – Koło Terenowe Świder z siedzibą w Otwocku – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą "

				1 000,00	Klub Sportów Walki „BUSHI" – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zawodów sportowych w dyscyplinie karate kyokushin XVI Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa"
				5 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mażoretki Just Dance"
				1 700,00	Klub Sztuk Walk „SOKUDO" – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „XI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Fudokan"
				65 500,00	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Otwocku – realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015"
Razem 92605 § 2820			**78 000,00**	**78 000,00**	—
		OGÓŁEM:	**3 375 384,00**	**3 333 557,33**	

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody:

		Plan	Wykonanie
• Zaciągnięty kredyt długoterminowy		**4 960 000,00 zł**	**4 960 000,00 zł**
• Inne źródła (wolne środki)		**3 078 720,00 zł**	**3 276 671,26 zł**
	RAZEM:	**8 038 720,00 zł**	**8 236 671,26 zł**

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody Powiatu zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 257 180,85 zł** zostały zrealizowane **w 100%.**

w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **7 210 456,00 zł;**
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **46 724,85 zł;**

Wykonanie przebiegło zgodnie z ustalonym harmonogramem terminów spłat rat kredytów i pożyczek.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2015 roku wyniosły **51 708 987,45 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

a) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie **47 780 416,00 zł** w tym:

- kredyty bankowe **47 780 416,00 zł**
  - — w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ **21 000 000,00 zł**

b) zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock w kwocie (kredyty bankowe) **3 928 571,45 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **51 708 987,45 zł** i stanowiło **45,59%** zrealizowanych dochodów. Zadłużenie Powiatu **zmniejszyło się w stosunku do 2014 r. o kwotę 4 602 368,64 zł tj. o 6,04% zrealizowanych dochodów.**

W 2015 roku obciążenie Powiatu z tytułu obsługi długu wyniosło **8 533 865,36 zł**, w tym z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek – **1 296 684,51 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych – **7 257 180,85 zł**

Ogółem, na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, obciążenie Powiatu Otwockiego w 2015 roku stanowiło **7,52%** wykonanych dochodów.

W 2015 roku Powiat Otwocki **udzielił poręczenia** wykupu obligacji dla PCZ terminem wykupu do 2023 r., **do kwoty 15 354 000,00 zł** w tym kapitału w kwocie 12 000 000,00zł i kosztów wykupu z tytułu oprocentowania obligacji do kwoty 3 354 000,00 zł.

Powiat Otwocki nie posiada żadnej zawartej umowy w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Szczegółowy opis w zakresie zaciągniętych przez Powiat Otwocki kredytów i pożyczek przedstawia **Załącznik nr 5.**

Zadłużenie Powiatu w latach 2011 – 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Zadłużenie ogółem	39 734 933,50	54 478 625,82	64 492 788,95	56 311 356,09	51 708 987,45
Spłata rat z odsetkami	6 286 344,77	7 441 213,37	7 642 796,37	8 949 950,19	8 553 865,36
Wskaźnik zadłużenia	41,59%	51,62%	56,44%	51,63%	45,59%
Wskaźnik obsługi długu	6,58%	7,05%	6,69%	8,21%	7,54%

VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU

W wyniku przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Powiat przejął dług szpitala w wysokości **38 388 613,55 zł**.

W 2013 r. przejęte zobowiązania ZP ZOZ zostały spłacone w wysokości **26 739 219,05 zł** (w 2012 r. spłacono 2 663 296,80 zł zobowiązań ZP ZOZ). W wyniku porozumień z wierzycielami umorzone zostało 536 444,78 zł. Od organów publicznych Powiat uzyskał w 2013 r. 1 648 388,93 zł umorzenia zobowiązań ZP ZOZ (ZUS – 1 163 494,33 zł, PFRON – 483 614,60 zł, Urząd Miasta Józefowa – 1 280,00 zł).

W wyniku porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka w 2014 r., w drodze decyzji umorzone zostały zobowiązania szpitala wobec Miasta Otwock w wysokości **166 310,00 zł**.

Na spłatę długów, Powiat Otwocki w 2013 r. zaciągnął kredyt w wysokości 25 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2028 roku.

W 2015 r. spłata przejętych zobowiązań ZP ZOZ została dokonana w wysokości **2 862 439,96 zł**. Spłacie podlegały raty kapitałowe (2 233 504,87 zł), odsetkowe (177 541,58 zł) kredytów przejętych od ZPZOZ oraz inne koszty (451 393,51 zł), na które składają się:

- 337 476,82 zł - koszty postępowania sądowego, Spółdzielnia Izan, egzekucja komornicza KM 305/15, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 427/13
- 94 550,00 zł – koszty postępowania sądowego, Spółdzielnia Izan, egzekucja komornicza KM 306/13, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 274/13
- 13 966,69 zł – ugoda pozasądowa KM 306/13, Spółdzielnia Izan
- 5 400,00 zł – zwrot kosztów sądowych, wyrok I Aca 1192/14, Spółdzielnia Izan.

Po przekształceniu ZPZOZ w Spółkę z o.o. PCZ sporną kwestią pozostawała nieudzielona przez Ministerstwo Zdrowia dotacja w kwocie **6 813 954,18 zł**. Sprawa została skierowana przez Powiat Otwocki na drogę sądową. Niestety próba wyegzekwowania środków na drodze sądowej zakończyła się dla powiatu niepowodzeniem. Złożony pozew Powiatu Otwockiego do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia postanowieniem z dnia 20 stycznia 2016r. został odrzucony. Postanowienie jest prawomocne, co zamknęło procedurę odzyskania środków od Ministerstwa Zdrowia na podstawie tego pozwu.

Wg stanu na 31.12.2015 r. do spłaty pozostają nadal zobowiązania w kwocie **3 928 571,45 zł**, na którą to kwotę składają się wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych przez ZPZOZ przejętych przez Powiat Otwocki, z terminami płatności do 2021 roku, których spłata przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W celu podwyższenia kapitału w PCZ Sp. z o.o. w 2015r. Powiat Otwocki zwiększył udziały w ilości 274 wnosząc aport rzeczowy w postaci nieruchomości o wartości 7 061 230,00 zł i uzupełnił do pełnej wysokości udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 21 670,00 zł. Na koniec 2015 roku Powiat posiadał 738 udziały w PCZ Sp. z o.o. w łącznej wartości 19 077 300,00 zł.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w 2015 roku wynoszących **2 977 987,00 zł** składają się następujące tytuły:

1. Starostwo Powiatowe **2 639 401,33 zł**
   a) czynsze i media (m.in. P C Z Sp. z o.o. w kwocie 1 686 711,00 zł) 1 816 892,20 zł
   b) należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów 502 742,03 zł
   c) należności wymagalne z tytułu 5% i 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa należne Powiatowi Otwockiemu z kwoty 777 697,71 zł- 153 144,43 zł
   w tym: - 01095 5,12 zł
   - 02001 81, 85 zł
   - 70005 153 057,46 zł
   d) należności z tytułu VAT (m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.) 92 185,18 zł
   e) należności z tytułu VAT (Skarb Państwa) 47 572,66 zł
   f) inne należności 26 864,83 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych
   — zajęcie pasa drogowego **201 070,65 zł**
3. Powiatowy Urząd Pracy
   — zasiłki dla bezrobotnych podlegające egzekucji administracyjnej **75 784,35 zł**
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **8 186,43 zł**
   - grzywny z tytułu przymuszenia oraz upomnienia

Jednostki wykazujące należności wymagalne z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej.

5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących **13 964,17 zł**
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś" **9 334,80 zł**
7. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury **800,00 zł**
8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy **3 051,00 zł**
9. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos" – za pobyt mieszkańca **280,86 zł**
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **26 113,41 zł**
    - czynsz, media w mieszkaniach chronionych (24 992,03 zł) oraz w rodzinach zastępczych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (1 121,38zł)

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2015, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **39 937,30 zł** z tytułu:

1) Nieściągalnych opłat za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś"	1 065,50	0,00
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	1 863,67	393,14
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym	144,00	13,39
RAZEM:	**3 073,17**	**406,53**

2) Koszty usunięcia i przechowywania pojazdu:

	Kwota główna	Odsetki
• Starostwo Powiatowe w Otwocku	36 457,60	0,00
RAZEM:	**36 457,60**	**0,00**

Umorzenia Powiatu zostały dokonane ze względu na ważny interes wnioskodawcy w tym m.in. trudna sytuacja materialno – finansowa.

IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2015 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości 19 087 300,00 zł, w tym:

1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – 738 udziałów po 25 850,00 zł każdy, w łącznej kwocie 19 077 300,00 zł.

2) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie – udziały w wartości 10 000,00 zł.

X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2015 r. na kwotę 10 232 057,00 zł. W toku realizacji zadań w/w plan został zmieniony i na koniec IV kwartału 2015 roku wyniósł **10 848 151,00 zł** i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 10 602 524,93 zł tj. 97,74 % planu po zmianach
2. wydatków w łącznej kwocie 10 602 524,93 zł tj. 97,74 % planu po zmianach

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut, gmina Celestynów, powiat otwocki na obszarze 775 hektarów. W wyniku odwołania się mieszkańców od decyzji Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz rozpatrywanie wniesionych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prace przygotowawcze do przeprowadzenia zaplanowanego przedsięwzięcia zostały wstrzymane.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	412 753,00 zł	wykonanie	412 505,94 zł	tj. 99,94 %
Plan wydatków:		412 753,00 zł	wykonanie	412 505,94 zł	tj. 99,94 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 52 509,00 zł wykorzystano 52 499,00 zł, co stanowi 99,98 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – przy planie 3 827,00 zł wykonano 3 826,55 zł tj. 99,99 % planu. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – przy planie 9 633,00 zł wykorzystano 9 631,69 zł, co stanowi 99,99 % planu. Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

- § 4120 – przy planie 1 381,00 zł wykonano 1 380,01 zł tj. 99,93 % planu.
  Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4270 – plan w kwocie 10 163,00 zł, wydatkowano 10 162,67 zł tj. 100,00 % planu na:
  – wymiana rynien i rur spustowych na dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 8 w Otwocku,
  – remont kominów budynku przy ul. Kochanowskiego 10 w Otwocku.
- § 4300 – przy planie 81 829,00 zł, wydatkowano 81 829,00 zł tj. 100,00 % planu na:
  –sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych;
  –zakup usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego nieruchomości);
  – wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów;
  – ogłoszenia w prasie;
- § 4390 – przy planie 30 135,00 zł wykorzystano 30 125,29 zł tj. 99,97 % planu.
  Ze środków pieniężnych sfinansowano zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.
- § 4480 – przy planie 15 050,00 zł wydatkowano 15 050,00 zł tj. 100,00 % planu.
  Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.
- § 4520 – plan określony na kwotę 9 613,00 zł został zrealizowany w kwocie 9 612,60 zł, tj. 100,00 %.
  Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 4580 – odsetki za zwłokę, plan po zmianach wyniósł 466,00 zł, wykorzystano 465,20 zł tj. 99,83% planu.
  Wydatki dotyczyły odsetek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
- § 4590 – plan wyniósł 163 018,00 zł, wykorzystano 162 872,00 zł tj. 99,91 % przyjętego planu.
  Powyższe wydatki zostały poniesione na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
- § 4610 – plan wyniósł 35 129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 35 051,93 zł tj. 99,78 % planu.
  Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowanie sądowym m.in.: wydanie zaliczki na opinię biegłych, koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

DZIAŁ 710

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan dotacji:	§ 2110	45 000,00 zł	wykonanie	36 838,00 zł	tj. 81,86 %
Plan wydatków:	§ 4300	45 000,00 zł	wykonanie	36 838,00 zł	tj. 81,86 %

Środki finansowe w kwocie 36 838,00 zł zostały wydatkowane na:

— częściowej konwersji numerycznej mapy zasadniczej mającej na celu założenie bazy danych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 520, z późn. zm.) poprzez utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej Józefów. Zadanie zrealizowano za kwotę 28 290,00 zł.

— częściowej konwersji numerycznej mapy zasadniczej mającej na celu założenie bazy danych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami) poprzez utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej Otwock. Zadanie zrealizowane za kwotę 8 548,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dotacji:	§ 2110	50 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	50 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie częściowej konwersji numerycznej mapy zasadniczej mającej na celu założenie bazy danych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami) poprzez utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej Otwock. Zadanie w wysokości 58 548,00 zł zostało sfinansowane w kwocie 8 548,00 zł z rozdz. 71013 oraz w wysokości 50 000,00 zł z rozdz. 71014.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	660 186,00 zł	wykonanie	660 177,95 zł	tj. 100,00 %
	§ 6410	34 000,00 zł	wykonanie	30 182,00 zł	tj. 88,77 %
Plan wydatków:		694 186,00 zł	wykonanie	690 359,95 zł	tj. 99,45 %

Przyznane środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	176 142,00 zł	wykonanie	176 141,62 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		176 142,00 zł	wykonanie	176 141,62 zł	tj. 100,00 %

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Środki otrzymane w ramach dotacji stanowią niewielki procent wydatków jaki Powiat Otwocki przeznacza na realizację zadań zleconych. Z własnych środków Powiat dopłaca w skali roku około 2 mln zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	22 527,00 zł	wykonanie	22 524,30 zł	tj. 99,99 %
Plan wydatków:		22 527,00 zł	wykonanie	22 524,30 zł	tj. 99,99 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	394,00 zł	393,30 zł	tj. 99,82 %
§ 4120	57,00 zł	56,35 zł	tj. 98,86 %
§ 4170	20 960,00 zł	20 960,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	623,00 zł	622,47 zł	tj. 99,91 %
§ 4300	472,00 zł	471,18 zł	tj. 99,83 %
§ 4410	21,00 zł	21,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	**22 527,00 zł**	**22 524,30 zł**	**tj. 99,99 %**

Środki finansowe w kwocie 22 524,30 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów chemicznych, książki orzeczeń lekarskich, artykułów biurowych oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw pomieszczeń udostępnionych do pracy komisji poborowych.

Dział 752

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji:	§ 2110	8 000,00 zł	wykonanie	7 853,45 zł	tj. 98,17 %
Plan wydatków:		8 000,00 zł	wykonanie	7 853,45 zł	tj. 98,17 %

Środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki obronne. Ćwiczenia obronne „Jesień 2015" zrealizowano w IV kwartale 2015 r..

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	6 226 861,00 zł	wykonanie	6 226 737,19 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		6 226 861,00 zł	wykonanie	6 226 737,19 zł	tj. 100,00 %

Przeznaczone środki z dotacji wydatkowano na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji:	§ 2110	1 500,00 zł	wykonanie	1 500,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 500,00 zł	wykonanie	1 500,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki m.in.: konserwacja anten i stacji radiowych oraz zakup materiałów na szkolenia. Wydatki zrealizowano w IV kwartale 2015 r.

DZIAŁ 801

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji:	§ 2110	10 331,00 zł	wykonanie	9 986,92 zł	tj. 96,67 %
Plan wydatków:		10 331,00 zł	wykonanie	9 986,92 zł	tj. 96,67 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach otrzymanej dotacji zostały dokonane zakupy w następujących jednostkach:

— Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś";
— Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku;
— Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku;

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dotacji:	§ 2110	16 138,00 zł	wykonanie	16 020,69 zł	tj. 99,27 %
Plan wydatków:		16 138,00 zł	wykonanie	16 020,69 zł	tj. 99,27 %

Środki pieniężne w wysokości 16 138,00 zł zostały zaplanowane na dokonanie zakupów w gimnazjach specjalnych prowadzonych na terenie powiatu otwockiego. W ramach otrzymanych środków dokonano niezbędnych zakupów obejmujących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach otrzymanej dotacji zostały dokonane zakupy w następujących jednostkach:

— Powiatowe Gimnazjum Nr 21 w Otwocku;
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku;
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku;

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji:	§ 2110	2 456 044,00 zł	wykonanie	2 233 697,30 zł	tj. 90,95 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków:	2 456 044,00 zł	wykonanie	2 233 697,30 zł	tj. 90,95 %

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków:	2 429 976,00 zł	wykonanie	2 208 332,70 zł	tj. 90,88 %

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków:	24 196,00 zł	wykonanie	23 493,60 zł	tj. 97,10 %

§ 4130 – składka zdrowotna za wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj.:

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 20 217,60 zł, przy planie określonym na kwotę 20 920,00 zł, co stanowi 96,64 % planu. Opłacono 432 osoboskładek za okres od I – XII.2015 r. Składka miesięczna wynosi 46,80 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 468,00 zł, przy planie określonym na kwotę 468,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opłacono 10 osoboskładek za okres od I – XII.2015 r. Składka miesięczna wynosi 46,80 zł.

- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 2 808,00 zł, przy planie określonym na wysokości 2 808,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opłacono 60 osoboskładek za okres od I – XII.2015 r. Składka miesięczna wynosi 46,80 zł.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków:	1 872,00 zł	wykonanie	1 871,00 zł	tj. 99,95 %

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 795,60 zł, przy czym plan został określony na kwotę 796,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 935,00 zł, przy czym plan został określony na kwotę 935,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Wykonanie wydatków wynosi 140,40 zł, przy czym plan został określony na kwotę 141,00 zł, co stanowi 99,57 % planu.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy

Plan dotacji:	§ 2110	530 069,00 zł	wykonanie	529 771,81 zł	tj. 99,94 %
Plan wydatków:		530 069,00 zł	wykonanie	529 771,81 zł	tj. 99,94 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie w IV kwartale 2015 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – przy planie 401 432,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 401 430,76 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  § 4010 – „wynagrodzenia osobowe", przy planie 330 564,00 zł, zrealizowano w kwocie 330 563,91 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 469,00 zł, tj. zrealizowano plan w 100,00 %.
  § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 51 163,45 zł, przy planie 51 164,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 4 234,40 zł – przy planie 4 235,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia" przy planie 38 067,00 zł, wydatkowano 38 066,89 zł, tj. 100,00 % planu.
  Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, prasy, artykułów biurowych oraz środków czystości.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 10 399,59 zł, przy planie – 10 400,00 zł tj. 100,00 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 7 173,38 zł, przy planie 7 434,00 zł, co stanowi 96,49 % planu.

- § 4270 – „zakup usług remontowych" – wydatki w tym paragrafie na kwotę 7 284,28 zł dotyczą konserwacji windy, naprawy pieca, konserwacji gaśnic, naprawy kserokopiarki oraz innych napraw – przy planie 7 285,00zł, tj. 99,99 % planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych" – przy planie 240,00 zł, wykonanie wynosi 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych" – przy planie 40 776,00 zł, wykonanie wynosi 40 763,13 zł, czyli 99,97 % planu.
  W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych, monitoring, zajęcia na pływalni, usługi kominiarskie, wycieczki uczestników oraz pozostałe usługi.
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – przy planie 3 710,00 zł wykonanie wynosi 3 689,33 zł, co stanowi 99,44 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe" – przy planie 1 840,00 zł, wydatkowano kwotę 1 839,72 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wypłacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową oraz wypłacono zwrot kosztów przejazdu dla pracowników będących opiekunami uczestników wycieczek.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego. Plan określony w kwocie 564,00 zł wydatkowano 564,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" – plan został określony na kwotę 7 658,00 zł i wykonany w 100,00 %.
- § 4480 – przy planie 3 646,00 zł, wydatkowano 3 646,00 zł opłacając podatek od nieruchomości za 2015 r., tj. zrealizowano 100,00 % planu.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 057,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2015 r., co stanowi 99,99 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" – przy planie 3 960,00 zł wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 852
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	17 600,00 zł	wykonanie	17 600,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 3110	17 600,00 zł	wykonanie	17 600,00 zł	tj. 100,00 %

Wykonanie wydatków za IV kwartały w § 3110 wynosi 17 600,00 zł przy planie 17 600,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Z niniejszego paragrafu wypłacono świadczenia dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracyjnego zgodnie z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz decyzją Starosty Otwockiego.

DZIAŁ 853
Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	171 000,00 zł	wykonanie	170 987,76 zł	tj. 99,99 %
Plan wydatków:		171 000,00 zł	wykonanie	170 987,76 zł	tj. 99,99 %

Wykonanie w IV kwartale 2015 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe" plan wynosi 45 508,00 zł, a wykonanie 45 508,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 2 071,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 071,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 7 920,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 7 918,85 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 133,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 132,91 zł, co stanowi 99,93 % planu.
- § 4170 – plan na „wynagrodzenia bezosobowe" wynosi 31 673,00 zł, wydano kwotę 31 662,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4210 – plan na „zakup materiałów i wyposażenia" wynosi 29 217,00 zł – w IV kwartale 2015 roku dokonano wydatków na kwotę 29 217,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych", plan wynosi 53 384,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 53 384,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi specjalistyczne dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny" – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano kwotę 1 094,00 zł tj. planu został zrealizowany w 100,00 %.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień

DZIAŁ 750
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2120	20 600,00 zł	wykonanie	20 579,38 zł	tj. 99,90%
Plan wydatków:		20 600,00 zł	wykonanie	20 579,38 zł	tj. 99,90%

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących punkt wydawania paszportów na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	17 214,00 zł	17 214,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4110	2 957,00 zł	2 943,60 zł	tj. 99,55 %
§ 4120	429,00 zł	421,78 zł	tj. 98,32 %
RAZEM:	**20 600,00 zł**	**20 579,38 zł**	**tj. 99,90 %**

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 106 600,00 zł	wykonanie	1 106 600,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 106 600,00 zł	wykonanie	1 106 600,00 zł	tj. 100,00 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	275 000,00 zł	275 000,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4010	651 700,00 zł	651 700,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4040	154 700,00 zł	154 700,00zł	tj. 100,00 %
§ 4210	7 667,00 zł	7 667,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4220	8 200,00 zł	8 200,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4300	9 333,00 zł	9 333,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	**1 106 600,00 zł**	**1 106 600,00 zł**	**tj. 100,00 %**

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2015 rok w wysokości **1 106 600,00 zł** został wykonany w 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos" w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 20/PCPR/2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2130	61 250,00 zł	wykonanie	61 250,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		61 250,00 zł	wykonanie	61 250,00 zł	tj. 100,00 %

Są to środki dotacji celowej otrzymane zgodnie z umową nr WPS-IX.946.1.11.2015/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zawartej w dniu 06.07.2015 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	50 000,00 zł	50 000,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4170	11 250,00 zł	11 250,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	**61 250,00 zł**	**61 250,00 zł**	**tj. 100,00 %**

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe" plan wynosi 50 000,00 zł, a wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Powyższy paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę.
- § 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe" plan wynosi 11 250,00 zł, a wydatkowano 11 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W paragrafie objęto wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan dotacji:	§ 2130	5 744,00 zł	wykonanie	5 744,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		5 744,00 zł	wykonanie	5 744,00 zł	tj. 100,00 %

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	5 744,00 zł	5 744,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	**5 744,00 zł**	**5 744,00 zł**	**tj. 100,00 %**

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe" plan wynosi 5 744,00 zł a wykonanie 5 744,00 zł, co stanowi 100,00%. Powyższy paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028 została przyjęta uchwałą Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. Zaplanowano wówczas przedsięwzięcia na łączną kwotę 18.470.046,00 zł. W 2015 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej następującymi dokumentami:

- uchwałą Nr 32/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr 41/V/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr 50/VI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr 56/VII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr 64/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015 r.,
- uchwałą Nr 73/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 2015 r.,
- uchwałą Nr 79/X/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 grudnia 2015 r.

Powyższe zmiany były konieczne ze względu na wprowadzenie nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na łączną kwotę **15.354.000 zł** wraz z odsetkami. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028 spowodowane były również koniecznością dostosowania do wymogów art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, z tego:			
1.1. Projekt „Pracownik - najlepsza inwestycja"	85333	515.670,00	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VI Poddziałanie 6.1.2 w latach 2012 – 2015. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również zapewnienie wymagalnego stanu kadry urzędniczej zgodnie ze standardami regulowanymi w rozporządzeniu MPiPS. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Projekt zakończył się 30.06.2015 r.

			Realizacja: w latach 2012 – 2015: **493.997,06 zł** (95,80%). W roku 2015: **119.908,15 zł** w tym: środki z Unii Europejskiej – 105.689,05 zł, wkład własny JST – 14.219,10 zł
a) wydatki bieżące		515.670,00	493.997,06 (95,80%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse"	71095	2.984.140,00	Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminami Sobienie – Jeziory oraz Wiązowna, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" POIG 2007 – 2013. Do 31.12.2015 r. w ramach projektu zostały zakupione 503 notebooki, które zostały przekazane 418 gospodarstwom domowym z terenu Powiatu Otwockiego oraz 12 punktom konsultacyjnym, w których stworzono 80 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Zakupione laptopy zostały ubezpieczone. W ramach projektu przeszkolono 470 osób z zakresu obsługi notebooka i Internetu. W zakresie promocji projektu zakupiono materiały promocyjne, utworzono stronę projektu oraz ukazały się ogłoszenia o projekcie w prasie lokalnej. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpiło w dniu 31.12.2015 r. Realizacja: w latach 2012 – 2015: **2.983.032,49 zł** (99,96%). W roku 2015: **555.922,65 zł** w tym: środki z Unii Europejskiej – 472.534,26 zł, środki z budżetu państwa – 83.388,39 zł
a) wydatki bieżące		2.984.140,00	2.983.032,49 (99,96%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.3. Projekt „Uczymy się zawodu w Europie"	80195	617.908,00	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława

			Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Uczestnikami projektu było 60 uczniów ZSE-G, którzy odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz w Hiszpanii. Czas realizacji projektu 01.01.2014 – 31.01.2015 Projekt zakończył się 31.01.2015 r. Realizacja: w latach 2014-2015: **609.914,57 zł** (98,71%). W roku 2015: **117.428,27 zł** w tym: środki z budżetu UE – 99.814,02 zł środki z budżetu państwa – 17.614,25 zł
a) wydatki bieżące		617.908,00	609.914,57 (98,71%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.4. Projekt „Uczymy się zawodu w Europie - II"	80195	1.027.242,00	Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 102 uczniów ZSE-G, którzy odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz w Hiszpanii. Czas realizacji projektu 01.01.2015 – 29.12.2016 Realizacja: w roku 2015: **709.305,41** (69,05%) w tym: środki z budżetu UE – 709.305,41 zł
a) wydatki bieżące		1.027.242,00	709.305,41 (69,05%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.5. Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	80130	124.536,00	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół zawodowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, fizyki i geografii. Uczestnicy objęci zostali również pomocą psychologiczno-pedagogiczną i doradztwem zawodowym, a także odbyli staże zawodowe w przedsiębiorstwach z terenu Powiatu Otwockiego i okolicznych.

			Czas realizacji projektu 01.04.2014 – 30.09.2015 Projekt zakończył się 30.09.2015 r. Realizacja: w latach 2014-2015: **123.681,26 zł** (99,31%). W roku 2015: **62.103,15 zł** w tym: środki z budżetu UE – 52.545,40 zł wkład własny JST – 9.557,75 zł
a) wydatki bieżące		124.536,00	123.681,26 (99,31%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.6. Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	80130	362.880,00	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku w ramach POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół zawodowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, fizyki i geografii. Uczestnicy objęci zostali również pomocą psychologiczno-pedagogiczną i doradztwem zawodowym, a także odbyli staże zawodowe w przedsiębiorstwach z terenu Powiatu Otwockiego i okolicznych. Czas realizacji projektu 01.04.2014 – 30.09.2015 Projekt zakończył się 30.09.2015 r. Realizacja: w latach 2014-2015: **358.931,18 zł** (98,91%). W roku 2015: **92.884,18 zł** w tym: środki z budżetu UE – 71.884,18 zł wkład własny JST – 21.000,00 zł
a) wydatki bieżące		362.880,00	358.931,18 (98,91%)
b) wydatki majątkowe		—	—
1.7. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez	15011	429.903,00	Powiat uczestniczył w projekcie BW we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także zobowiązany jest do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2010 - 2015. W 2015 roku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia zostały założone bazy GSET i BDOT 500 dla gmin wiejskich

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"			Powiatu Otwockiego. Projekt został zakończony w 2015 roku. Realizacja: w latach 2010 – 2015: **429.902,50 zł** (100%). W roku 2015: **99.408,26 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		429.903,00	429.902,50 (100%)
1.8. Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	75095	29.169,00	Projekt EA realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku w latach 2010 – 2015 w celu poprawy funkcjonowania jednostki, zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów informacyjnych oraz usprawnienia obsługi obywateli i przedsiębiorców. Projekt został zakończony w 2015 roku. Realizacja: w latach 2010 – 2015: **29.168,28 zł** (100%). W roku 2015: **18.391,09 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		29.169,00	29.168,28 (100%)
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			
2.1. Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych	92605	418.000,00	W ramach umowy nr 258/KP/2014 z dn. 22.09.2014 r. wraz z aneksami: nr 1 z dnia 05.03.2015 r. i nr 2 z dnia 02.04.2015 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zorganizował mistrzostwa Powiatu Otwockiego: - szkół ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej chłopców, - szkół gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt, - szkół gimnazjalnych w koszykówce chłopców, - szkół podstawowych w mini koszykówce dziewcząt, - szkół podstawowych w mini koszykówce chłopców, - szkół podstawowych w unihokeju dziewcząt, - szkół podstawowych w unihokeju chłopców, - szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w indywidualnych biegach przełajowych, - szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach

			przełajowych. Realizacja: w latach 2014-2015: **105.500,00 zł** (25,24%). W roku 2015: **65.500 zł**
a) wydatki bieżące		418.000,00	105.500,00 (25,24%)
b) wydatki majątkowe		—	—
2.2. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu"	75020	11.251.720,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2018. W 2015 roku dokonano adaptacji pomieszczeń na kancelarię w budynku Starostwa przy ul. Komunardów w celu poprawy warunków przyjęć klientów i pracowników Biura Obsługi. Realizacja: w latach 2011 – 2015: **276.268,64 zł** (2,46%). W roku 2015: **74.548,64 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		11.251.720,00	276.268,64 (2,46%)
2.3. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance"	60014	264.637,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2015. W 2015 roku wykonano chodnik przy drodze powiatowej Nr 2709W na długości 300 m.b. Realizacja: w latach 2014 – 2015: **264.637,00 zł** (100%). W roku 2015: **250.000 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		264.637,00	264.637,00 (100,00%)
2.4. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance"	60014	165.000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2015. W 2015 roku wykonano chodnik przy drodze powiatowej Nr 2711W na długości 130 m.b. Realizacja: w latach 2014 – 2015: **165.000,00 zł** (100%). W roku 2015: **130.000 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		165.000,00	165.000,00 (100,00%)

2.5. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie"	60014	504.719,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2015. W 2015 roku wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 901 m.b. drogi powiatowej Nr 2711W. Realizacja: w latach 2014 – 2015: **504.719,07 zł** (100%). W roku 2015: **300.000 zł**
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		504.719,00	504.719,07 (100,00%)
2.6. „Termo-modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej"	85202	71.683,00	Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 rok w wysokości 3.000 zł został zrealizowany w 100%, opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja: w roku 2015: **3.000 zł** (4,19%)
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		71.683,00	3.000,00 (4,19%)
2.7. „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14"	85201	310.000,00	Zadanie realizowane przez placówkę Domy dla Dzieci w Otwocku w latach 2015-2016. Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 10.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, zostały przyjęte do realizacji Uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 października, nie zostały zrealizowane. W styczniu 2016 r. Domy dla Dzieci w Otwocku wyłoniły wykonawcę projektu i podpisały umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Realizacja: w roku 2015: **0,00 zł** (0%)
a) wydatki bieżące		—	—
b) wydatki majątkowe		310.000,00	0,00 (0%)

SKARBNIK
Wiesław Mitkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik relacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 500,00**	**10 500,00**	**428,88**	**4,08%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	428,88	85,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	428,88	85,78%
020			**Leśnictwo**	**42 000,00**	**42 000,00**	**37 933,56**	**90,32%**
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	37 933,56	90,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	37 933,56	90,32%
600			**Transport i łączność**	**4 622 720,00**	**2 054 702,00**	**2 055 504,63**	**100,04%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 622 720,00	2 054 702,00	2 055 504,63	100,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 220,00	67 578,00	67 800,39	100,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 424,00	4 424,16	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	700,00	1 280,08	182,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**10 319,00**	**10 318,60**	**100,00%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 319,00	10 318,60	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	407,00	407,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	11,60	96,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 457 500,00**	**3 932 744,00**	**3 886 332,77**	**98,82%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 457 500,00	3 932 744,00	3 886 332,77	98,82%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	43 000,00	43 746,42	101,74%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 820 991,00	1 830 221,02	100,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 518,34	81,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	370 000,00	418 197,70	113,03%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	458 000,00	448 851,85	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	112 348,88	93,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	412 753,00	412 505,94	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	700 000,00	613 942,62	87,71%
710			**Działalność usługowa**	**2 620 289,00**	**2 758 261,00**	**2 773 750,46**	**100,56%**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	800 800,00	770 240,00	777 344,25	100,92%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	770 000,00	777 180,74	100,93%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	200,00	134,31	67,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	40,00	29,20	73,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	36 838,00	81,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	36 838,00	81,86%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000,00	810 000,00	833 383,92	102,89%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	760 000,00	783 373,92	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	605 402,00	695 198,00	691 253,40	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	2 202,00	1 002,00	888,23	88,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000,00	660 186,00	660 177,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,00	5,22	52,20%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	30 182,00	88,77%
	71095		Pozostała działalność	569 087,00	437 823,00	434 930,89	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	27 108,24	90,36%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	466 724,00	346 650,00	346 649,25	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 363,00	61 173,00	61 173,40	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**756 105,00**	**632 395,00**	**643 434,79**	**101,75%**

	75011		Urzędy wojewódzkie	194 142,00	196 742,00	196 721,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 142,00	176 142,00	176 141,62	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 600,00	20 579,38	99,90%
	75020		Starostwa powiatowe	536 963,00	413 126,00	424 189,49	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	65 000,00	66 194,29	101,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 000,00	3 767,00	62,78%
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	80 000,00	64 293,28	80,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	125 000,00	152 812,31	122,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 963,00	137 126,00	137 122,61	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 527,00	22 524,30	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 527,00	22 524,30	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 853,45**	**98,17%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	7 853,45	98,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 853,45	98,17%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 884 515,00**	**6 235 561,00**	**6 232 839,15**	**99,96%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 882 915,00	6 234 061,00	6 231 339,15	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	2 950,24	45,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 596,00	266,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 715,00	6 226 861,00	6 226 737,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,72	55,72%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 319 412,00**	**40 507 412,00**	**40 849 730,01**	**100,85%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 743 000,00	3 881 000,00	3 839 269,26	98,92%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 800 000,00	2 760 411,80	98,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	977 000,00	981 090,91	100,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	69 626,00	92,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	140,55	14,06%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 576 412,00	36 626 412,00	37 010 460,75	101,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 806 412,00	35 806 412,00	36 117 192,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000,00	820 000,00	893 268,75	108,94%
758			**Różne rozliczenia**	**45 969 070,00**	**46 194 755,00**	**46 194 754,75**	**100,00%**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 022 379,00	43 255 326,00	43 255 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 022 379,00	43 255 326,00	43 255 326,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	291 837,00	291 837,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27 759,00	27 759,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	300 000,00	264 078,00	264 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26,00	25,75	99,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26,00	25,75	99,04%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 646 691,00	2 647 566,00	2 647 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 691,00	2 647 566,00	2 647 566,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 758 449,00**	**1 158 257,00**	**1 020 313,11**	**88,09%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	11 831,00	9 986,92	84,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 331,00	9 986,92	96,67%
	80111		Gimnazja specjalne	1 000,00	17 138,00	16 376,17	95,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	355,48	35,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 138,00	16 020,69	99,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 000,00	28 000,00	18 946,88	67,67%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	6 404,70	45,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 000,00	14 000,00	12 542,18	89,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	21 058,00	19 854,74	94,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 079,00	1 288,93	119,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 535,00	109,55	7,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,53	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 034,00	17 033,73	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	129 233,00	133 014,00	128 414,72	96,54%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	354,00	353,47	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	11,60	96,67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 233,00	129 233,00	124 429,58	96,28%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	204,96	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 415,00	3 415,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	947 216,00	947 216,00	826 733,68	87,28%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	821 794,00	821 794,00	709 305,41	86,31%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 609,00	106 609,00	99 814,02	93,63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 813,00	18 813,00	17 614,25	93,63%
51			**Ochrona zdrowia**	**2 553 000,00**	**2 462 544,00**	**2 240 197,30**	**90,97%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 000,00	2 456 044,00	2 233 697,30	90,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 000,00	2 456 044,00	2 233 697,30	90,95%
852			**Pomoc społeczna**	**6 237 365,00**	**6 217 392,00**	**6 201 867,92**	**99,75%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 134 278,00	1 043 327,00	1 056 347,16	101,25%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	308,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 142,00	22 142,00	22 700,63	102,52%
		0830	Wpływy z usług	75 867,00	53 867,00	56 376,50	104,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	124,97	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 384,00	68 503,00	83 271,34	121,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 976,00	45 785,00	41 362,79	90,34%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 221,00	339 567,00	337 867,28	99,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	482 380,00	513 030,00	514 643,65	100,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 068 229,00	4 081 779,00	4 041 484,88	99,01%
		0830	Wpływy z usług	2 948 561,00	2 974 561,00	2 934 269,37	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868,00	618,00	615,51	99,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 800,00	1 106 600,00	1 106 600,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	489 960,00	531 008,00	530 733,87	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	609,00	633,00	103,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 600,00	530 069,00	529 771,81	99,94%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	330,00	329,06	99,72%
	85204		Rodziny zastępcze	352 261,00	346 197,00	347 592,58	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	186,00	130,07	69,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 316,00	2 316,00	2 115,89	91,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 250,00	61 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	153 806,00	154 332,30	100,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 659,00	128 639,00	129 764,32	100,87%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 637,00	197 481,00	208 109,43	105,38%
		0920	Pozostałe odsetki	12 356,00	4 456,00	4 855,38	108,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 281,00	187 281,00	197 510,05	105,46%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 744,00	5 744,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**595 175,00**	**708 380,00**	**685 530,89**	**96,77%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 665,00	6 655,54	99,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 665,00	6 655,54	99,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 100,00	171 400,00	171 378,38	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	171 000,00	170 987,76	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	400,00	390,60	97,65%
	85322		Fundusz Pracy	326 200,00	345 800,00	345 800,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 200,00	345 800,00	345 800,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 504,00	57 670,00	53 929,17	93,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 504,00	57 670,00	53 929,17	93,51%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	86 795,00	126 845,00	107 767,80	84,96%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 500,00	1 574,75	104,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	504,00	100,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 195,00	124 845,00	105 689,05	84,66%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 500,00**	**9 717,00**	**123 440,41**	1270,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	1 857,32	61,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 842,16	61,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,16	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	10,59	0,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,59	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	5 217,00	5 216,46	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 217,00	5 216,46	99,99%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500,00	1 500,00	116 356,04	7757,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	681,41	45,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	115 674,63	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**400 000,00**	**338 380,20**	**84,60%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	338 380,20	84,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	338 380,20	84,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Razem, w tym:	**122 348 600,00**	**113 452 939,00**	**113 412 610,88**	**99,96%**
Bieżące:	**109 487 600,00**	**110 783 001,00**	**110 702 007,93**	**99,93%**
Majątkowe:	**12 861 000,00**	**2 669 938,00**	**2 710 602,95**	**101,52%**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik relacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 000,00**	**50 000,00**	**40 000,00**	**80,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**198 000,00**	**188 000,00**	**183 118,56**	**97,40%**
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	37 933,56	90,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	37 933,56	90,32%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 000,00	146 000,00	145 185,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	146 000,00	145 185,00	99,44%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**117 430,00**	**99 409,00**	**99 408,26**	**100,00%**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	117 430,00	99 409,00	99 408,26	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 430,00	99 409,00	99 408,26	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 965 191,00**	**11 615 191,00**	**11 591 171,52**	**99,79%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 765 191,00	11 412 191,00	11 388 171,52	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 999,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 524,00	1 967 003,00	1 967 001,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 440,00	165 827,00	165 826,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 883,00	357 883,00	357 882,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 283,00	48 283,00	48 014,71	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	63 870,00	63 361,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 030,00	16 705,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640 000,00	1 613 229,00	1 605 543,66	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,81	99,88%
		4260	Zakup energii	82 240,00	108 240,00	107 455,17	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	197 870,00	197 870,00	197 869,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 120,00	345 120,00	345 053,29	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	619,39	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	42 116,00	42 116,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00	5 315,00	5 314,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 827,00	45,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650 500,00	6 299 078,00	6 288 055,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**18 000,00**	**18 000,00**	**12 252,60**	**68,07%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	12 252,60	68,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	3 008,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	741,40	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	13 992,00	11 511,20	82,27%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 060 700,00**	**1 314 409,00**	**972 199,94**	**73,96%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 700,00	1 314 409,00	972 199,94	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 986,00	52 509,00	52 499,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 827,00	3 826,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,00	9 633,00	9 631,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 381,00	1 380,01	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	656,00	655,82	99,97%
		4260	Zakup energii	180 000,00	119 600,00	81 907,88	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 163,00	11 262,67	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	330 265,00	299 760,90	90,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	57 695,00	49 402,79	85,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	500,00	256,84	51,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	86 650,00	85 750,00	98,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	16 177,00	16 176,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200 000,00	50 153,01	25,08%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	966,00	891,00	92,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 515,00	293 206,00	183 183,00	62,48%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	59 748,00	59 637,45	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	46 369,00	45 760,93	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 064,00	20 064,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 389 850,00**	**2 471 779,00**	**2 369 661,59**	**95,87%**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 069 600,00	1 042 400,00	954 804,14	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	315,58	31,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	697 694,00	655 975,37	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	48 306,00	48 305,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	117 243,32	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	13 896,71	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	56 000,00	37 305,23	66,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 000,00	18 069,09	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	6 509,39	54,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	37 500,00	34 524,45	92,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 613,00	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 877,96	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 829,91	90,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	150,00	34,55	23,03%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 150,00	6 104,00	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	36 838,00	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 838,00	81,86%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	656 163,00	747 349,00	743 521,17	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 783,00	194 839,00	194 839,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 309,00	289 263,00	289 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	34 000,00	33 998,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 751,00	80 316,00	80 314,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	7 582,00	7 580,17	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	19 765,00	19 764,19	100,00%
		4260	Zakup energii	14 991,00	11 449,00	11 448,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 556,00	52 294,00	52 293,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	3 896,00	3 895,23	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	5 073,00	5 072,02	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 542,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	10 530,00	10 529,07	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 188,00	1 188,00	1 187,30	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	556,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,00	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 182,00	88,77%
	71095		Pozostała działalność	569 087,00	587 030,00	584 498,28	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 963,00	43 799,00	43 790,00	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758,00	7 728,00	7 727,60	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	7 489,00	7 488,05	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 322,00	1 321,45	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 029,00	1 028,46	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	182,00	181,45	99,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 585,00	35 956,00	35 955,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	6 346,00	6 345,08	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 575,63	95,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 301,00	27 923,00	26 992,52	96,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 524,00	4 926,00	4 763,38	96,70%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346 400,00	346 400,00	346 399,77	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 130,00	61 130,00	61 129,43	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 848 783,00**	**13 392 227,00**	**12 177 341,62**	**90,93%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 654 700,00	2 380 902,00	2 087 809,32	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 190,90	47,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	1 428 361,00	1 356 833,65	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	115 193,00	115 192,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	261 629,00	245 517,37	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	36 803,00	30 103,38	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	65 905,27	59,91%
		4260	Zakup energii	110 000,00	135 000,00	94 546,82	70,03%

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	15 912,56	31,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	144 602,00	85 384,29	59,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	34 124,33	83,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	2 489,65	55,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	31 222,95	91,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	3 173,00	30,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4 614,00	4 613,11	99,98%
75019		Rady powiatów	595 105,00	570 653,00	462 525,53	81,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	361,00	356,16	98,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	417 665,21	83,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	12 810,58	64,05%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	14,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	80,00	34,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	26 362,00	10 503,24	39,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	1 808,51	60,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 617,29	80,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 200,00	17 172,54	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	442,00	44,20%
75020		Starostwa powiatowe	10 476 312,00	10 308 753,00	9 500 942,07	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 685,90	93,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 000,00	5 404 043,00	5 250 731,09	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00	360 228,00	360 227,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000,00	951 432,00	889 391,67	93,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	137 074,00	93 340,67	68,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	104 984,00	87,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	66 500,00	58 802,22	88,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 912,00	473 976,00	319 849,92	67,48%
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	92 225,89	83,84%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	153 000,00	135 254,49	88,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	5 869,70	91,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061 000,00	2 024 000,00	1 745 518,58	86,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	68 579,36	90,24%
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	65 000,00	58 516,90	90,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	27 946,00	84,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	118 000,00	116 020,32	98,32%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	13 500,00	8 810,88	65,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	23 462,60	86,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	74 548,64	74,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	64 600,00	62 175,41	96,25%
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 527,00	22 524,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	394,00	393,30	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	57,00	56,35	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 960,00	20 960,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	623,00	622,47	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	472,00	471,18	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	91 000,00	85 149,31	93,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	300,00	172,20	57,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 719,00	4 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 871,00	12 986,29	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 610,00	62 371,82	95,06%
	75095		Pozostała działalność	15 566,00	18 392,00	18 391,09	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 566,00	18 392,00	18 391,09	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 853,45**	**98,17%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	7 853,45	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 910,00	2 763,45	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 462 165,00**	**6 813 811,00**	**6 782 301,76**	**99,54%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	46 000,00	40 627,19	88,32%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	36 000,00	30 627,19	85,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 875 715,00	6 226 861,00	6 226 737,19	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 146,00	310 202,00	310 201,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 306,00	28 816,00	28 815,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 027,00	105 307,00	105 307,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 142,00	12 142,00	12 141,48	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 167 908,00	3 918 916,00	3 918 915,08	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	267 684,00	450 507,00	450 502,49	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 186,00	327 413,00	327 412,56	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	116 194,00	116 193,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 562,00	24 850,00	24 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	186 384,00	166 617,00	166 616,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 560,00	365 901,00	365 852,17	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 729,00	10 727,16	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 219,00	8 218,11	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	6 870,00	6 868,12	99,97%
		4260	Zakup energii	123 578,00	97 700,00	97 683,93	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	89 120,00	89 115,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	24 600,00	24 599,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 286,00	91 510,00	91 506,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 768,00	13 268,00	13 261,85	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	3 920,00	3 888,30	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 123,00	2 122,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 578,00	24 263,00	24 262,70	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	539 850,00	529 450,00	503 437,38	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	69,93	69,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	387 374,00	370 872,34	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 626,00	27 625,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	63 455,71	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	7 556,60	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 500,00	6 215,80	65,43%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 931,74	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	5 750,00	4 188,14	72,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 275,78	81,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 204,48	96,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	271,00	27,10%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 800 000,00**	**1 584 150,00**	**1 296 684,51**	**81,85%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 584 150,00	1 296 684,51	81,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 584 150,00	1 296 684,51	81,85%
758			**Różne rozliczenia**	**6 894 039,00**	**7 204 663,00**	**6 676 552,85**	**92,67%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	327 514,00	327 513,85	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	327 514,00	327 513,85	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	528 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	545 000,00	528 110,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 349 039,00	6 349 039,00	6 349 039,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 349 039,00	6 349 039,00	6 349 039,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 187 950,00**	**34 948 028,00**	**34 798 723,29**	**99,57%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 861 394,00	4 773 568,00	4 773 427,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 070,00	3 187 624,00	3 187 624,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 404,00	251 404,00	251 403,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 948,00	592 883,00	592 882,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 567,00	56 867,00	56 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039,00	72 869,00	72 869,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	29 831,00	29 702,76	99,57%
		4260	Zakup energii	115 100,00	115 100,00	115 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	119 900,00	119 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	810,00	805,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 800,00	137 775,00	137 775,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 364,00	154 364,00	154 362,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 831,00	2 830,50	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 102,00	51 010,00	51 005,10	99,99%

80105		Przedszkola specjalne	1 596 926,00	1 441 676,00	1 441 632,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 345,00	1 045 394,00	1 045 394,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 934,00	60 934,00	60 932,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 757,00	195 557,00	195 557,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 202,00	22 903,00	22 902,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,00	22 882,00	22 882,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 498,76	99,98%
	4260	Zakup energii	5 610,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 510,00	17 510,00	17 470,19	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 349,00	44 349,00	44 348,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 637,00	14 837,00	14 837,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	3 136 499,00	3 018 942,00	3 018 804,03	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	57 802,00	57 801,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 798,00	2 013 385,00	2 013 383,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 241,00	168 444,00	168 442,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 443,00	375 691,00	375 689,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 708,00	46 085,00	46 082,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	33 521,00	33 520,49	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	46 538,00	46 414,10	99,73%
	4260	Zakup energii	75 850,00	59 954,00	59 952,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 116,00	23 071,00	23 070,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	58 878,00	58 877,13	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 887,00	2 886,39	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	151,00	150,15	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 160,00	104 797,00	104 794,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 816,00	3 816,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 673,00	21 852,00	21 850,99	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 245 006,00	1 263 747,00	1 263 726,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 799,26	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 922,00	889 221,00	889 220,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 208,00	68 208,00	68 207,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	167 470,00	167 470,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 909,00	44 132,00	44 132,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 077,00	1 076,25	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 791,00	10 777,61	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 170,00	12 169,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 220,00	3 216,90	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	580,00	580,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967,00	20 967,00	20 966,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 551,00	7 550,10	99,99%

80120		Licea ogólnokształcące	9 451 797,00	9 435 493,00	9 412 162,90	99,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 470 519,00	1 447 684,65	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	43 557,00	43 553,73	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 620,00	5 270 458,00	5 270 456,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 727,00	404 727,00	404 725,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 165,00	990 719,00	990 718,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	107 483,00	107 481,28	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 502,00	288 612,00	288 602,52	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	31 000,00	30 999,70	100,00%
	4260	Zakup energii	237 000,00	279 800,00	279 795,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	92 200,00	91 828,40	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	137 662,00	137 653,56	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 734,00	13 648,58	99,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,00	963,91	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 858,00	7 857,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 783,00	282 783,00	282 781,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 812,00	3 811,50	99,99%
80130		Szkoły zawodowe	10 490 017,00	10 683 076,00	10 678 240,79	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	20 802,00	20 786,74	99,93%
	3247	Stypendia dla uczniów	28 811,00	28 643,00	28 642,25	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	30 558,00	30 558,00	30 557,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 787,00	7 141 096,00	7 141 095,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 549,00	506 549,00	506 547,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 219,00	1 307 688,00	1 307 688,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 157,00	3 127,82	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 723,00	123 904,00	123 903,17	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	175,50	99,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 564,00	16 346,00	16 346,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	29 102,00	29 101,39	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 626,00	58 626,00	58 625,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 906,00	301 837,00	301 836,51	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 812,00	21 980,00	21 893,44	99,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	45 909,00	45 907,41	100,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	279 501,00	279 500,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	134 300,00	154 924,00	154 921,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 988,00	202 654,00	202 649,11	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 651,00	16 651,00	11 965,26	71,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 356,00	9 028,00	9 026,68	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 538,00	1 537,08	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	8 944,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 594,00	366 594,00	366 592,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 096,00	3 315,00	3 314,50	99,98%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 422 488,00	2 308 586,00	2 308 368,98	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 856,00	1 630 068,00	1 630 067,85	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 084,00	129 084,00	129 082,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 344,00	305 646,00	305 646,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 076,00	31 576,00	31 576,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	34 000,00	33 999,60	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 440,00	21 940,00	21 940,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	14 690,00	14 479,81	98,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 025,00	79 025,00	79 024,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 953,00	26 537,00	26 532,07	99,98%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	239 990,00	143 157,00	143 114,49	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	96 636,00	96 635,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 973,00	17 424,00	17 423,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 700,00	2 658,81	98,47%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 653,00	6 652,59	99,99%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	62 230,00	62 229,51	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 230,00	62 229,51	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 038,00	116 296,00	116 295,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 019,00	39 277,00	39 276,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 019,00	77 019,00	77 019,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	43 867,00	136 182,00	136 134,27	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	67 251,00	67 250,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,00	50 812,00	50 806,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	7 597,00	7 562,67	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	742,00	735,06	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 780,00	4 780,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 581 928,00	1 565 075,00	1 444 586,58	92,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 074,00	53 074,00	53 074,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 127,00	8 126,40	99,99%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	6 282,00	6 281,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	821,00	820,75	99,97%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	686,00	616,00	615,66	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	67 501,00	80 603,00	80 602,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	17 720,00	16 686,09	94,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	1 244,01	91,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	219,88	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 790,00	63 788,41	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	723 002,00	707 992,00	596 573,00	84,26%

		4307	Zakup usług pozostałych	105 249,00	105 249,00	98 570,01	93,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 573,00	18 573,00	17 394,37	93,65%
		4431	Różne opłaty i składki	7 661,00	8 581,00	8 546,32	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 086,00	432 604,00	432 600,84	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	143,00	142,50	99,65%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 134 505,00**	**5 503 084,00**	**5 145 722,50**	**93,51%**
	85111		Szpitale ogólne	2 573 505,00	3 045 175,00	2 910 160,96	95,57%
		4580	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	177 541,58	59,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	490 000,00	477 444,51	97,44%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 233 505,00	2 233 505,00	2 233 504,87	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	21 670,00	21 670,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	1 865,00	1 864,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 865,00	1 864,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 000,00	2 456 044,00	2 233 697,30	90,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 553 000,00	2 456 044,00	2 233 697,30	90,95%
852			**Pomoc społeczna**	**11 537 778,00**	**11 511 699,00**	**11 370 440,37**	**98,77%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 469 701,00	3 482 961,00	3 413 148,63	98,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	38 000,00	35 004,20	92,12%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 815,00	107 360,00	104 032,93	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00	37 739,00	37 727,55	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	576 520,00	483 014,00	478 114,64	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 574,00	1 550 749,00	1 550 706,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 836,00	120 318,00	120 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 839,00	292 911,00	286 792,59	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 971,00	34 245,00	32 916,14	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	31 446,00	27 817,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 691,00	127 208,00	126 191,23	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	71 803,00	64 513,00	64 512,84	100,00%
		4260	Zakup energii	175 017,00	143 354,00	131 849,86	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 158,00	18 515,89	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 003,00	3 079,00	1 127,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 805,00	302 497,00	287 410,38	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 275,00	14 755,00	12 143,31	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 416,00	8 348,00	6 003,97	71,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00	50 170,00	49 623,00	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 510,00	18 091,00	17 937,00	99,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 722,00	12 215,00	12 213,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	7 650,00	7 050,00	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 083 229,00	4 086 029,00	4 044 763,83	98,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	308,00	307,45	99,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 158,00	2 166 658,00	2 155 757,30	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 353,00	154 700,00	154 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 404,00	386 847,00	380 998,22	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 914,00	41 564,00	32 657,85	78,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	890,00	890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 544,00	87 953,00	87 830,23	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	280 102,00	259 858,00	259 717,84	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	31 489,00	31 219,21	99,14%
	4260	Zakup energii	200 480,00	208 081,00	195 826,33	94,11%
	4270	Zakup usług remontowych	33 947,00	64 801,00	64 794,09	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 351,00	257 811,00	257 762,59	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	5 071,00	5 008,98	98,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 280,00	2 279,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 397,00	88 397,00	88 397,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 595,00	13 292,00	13 292,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	39,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 833,00	13 816,00	13 814,94	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 170,00	15 160,00	12 457,40	82,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	489 600,00	530 069,00	529 771,81	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 228,00	330 564,00	330 563,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 754,00	15 469,00	15 469,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 974,00	51 164,00	51 163,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462,00	4 235,00	4 234,40	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,00	38 067,00	38 066,89	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 400,00	10 399,59	100,00%
	4260	Zakup energii	8 044,00	7 434,00	7 173,38	96,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 606,00	7 285,00	7 284,28	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 972,00	40 776,00	40 763,13	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 710,00	3 689,33	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 840,00	1 839,72	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	564,00	564,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 057,00	3 056,73	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 745 393,00	1 640 451,00	1 633 519,28	99,58%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 289,00	246 289,00	243 464,13	98,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	503,22	59,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 676,00	1 075 895,00	1 072 792,72	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 123,00	166 123,00	166 121,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	9 339,00	9 339,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 454,00	31 954,00	31 583,96	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 748,00	4 248,00	4 057,62	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 175,00	69 489,00	69 488,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 164,00	36 130,00	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	38,49	38,49%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 621 959,00	1 630 984,00	1 608 031,82	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	956,00	955,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 867,00	1 020 611,00	1 020 274,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 063,00	65 295,00	65 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 450,00	188 793,00	180 757,45	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 239,00	21 430,00	19 365,45	90,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 195,00	99 549,00	99 549,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	7 365,54	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	23 929,00	24 929,00	23 283,22	93,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	1 272,00	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 027,00	104 027,00	97 713,53	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 500,00	5 075,70	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	626,85	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 724,00	7 724,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 369,00	28 369,00	28 369,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	93,89	31,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 315,00	3 944,95	91,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 966,00	5 965,50	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 896,00	53 605,00	53 605,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 696,00	53 605,00	53 605,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 670 888,00**	**2 844 750,00**	**2 759 774,66**	**97,01%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 624,00	212 456,00	161 995,88	76,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 812,00	1 811,68	99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824,00	160 644,00	160 184,20	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000,00	171 000,00	170 987,76	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 383,00	45 508,00	45 508,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 920,00	7 918,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	132,91	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 393,00	31 673,00	31 662,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 217,00	29 217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 636,00	53 384,00	53 384,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 383 264,00	2 461 294,00	2 426 791,02	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 782,00	1 664 529,00	1 664 438,58	99,99%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 330,00	69 426,00	60 074,40	86,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,00	12 251,00	10 601,38	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 250,00	119 004,00	119 003,23	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	8 024,00	6 227,75	77,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,00	1 416,00	1 099,01	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 929,00	305 496,00	303 244,32	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	13 668,00	11 184,80	81,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	2 412,00	1 973,77	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 461,00	27 542,00	25 862,89	93,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 853,00	1 234,97	66,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	327,00	217,94	66,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	32 738,00	32 650,29	99,73%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	42 305,50	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	12 800,00	11 992,41	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 700,00	2 580,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	14 017,85	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 500,00	4 098,98	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	600,00	500,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	513,70	51,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 504,00	2 831,38	62,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 524,00	3 524,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	46 500,00	46 354,02	99,69%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 853,00	99,09%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	327,00	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 300,00	3 210,00	97,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 500,00	2 465,60	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 141,50	78,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 500,00	22 282,75	87,38%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 603 670,00**	**13 959 657,00**	**13 959 063,64**	**100,00%**
	85401		Świetlice szkolne	277 914,00	229 434,00	229 423,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 328,00	172 351,00	172 350,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	9 383,00	9 382,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 987,00	33 230,00	33 229,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	2 886,00	2 885,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 727,00	2 720,13	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 452,00	6 451,00	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 085,00	2 405,00	2 405,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 020 041,00	4 890 145,00	4 890 038,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 241,00	4 240,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 806,00	2 445 865,00	2 445 865,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 883,00	194 883,00	194 882,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 285,00	455 623,00	455 623,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 688,00	47 108,00	47 107,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	27 982,00	27 981,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 057,00	301 073,00	301 072,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
		4260	Zakup energii	322 850,00	283 420,00	283 379,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	441 303,00	532 303,00	532 302,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	299 612,00	185 652,00	185 652,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 270,00	8 121,00	8 116,82	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	4 780,00	4 756,48	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	8 098,00	4 724,00	4 724,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 719,00	112 719,00	112 717,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	10 724,00	10 722,54	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 640,00	20 427,00	20 426,36	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 660,00	51 656,31	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	84 510,00	84 480,34	99,96%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	802 164,00	767 344,00	767 337,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 838,00	574 838,00	574 838,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 198,00	20 198,00	20 197,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 508,00	105 208,00	105 208,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	12 255,00	12 255,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	10 700,00	10 699,36	99,99%
	4260	Zakup energii	12 391,00	12 391,00	12 391,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	996,73	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857,00	17 857,00	17 855,44	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 297,00	8 827,00	8 827,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 820 513,00	1 816 463,00	1 816 439,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 802,00	1 265 279,00	1 265 278,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 889,00	92 889,00	92 888,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	232 141,00	232 140,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 057,00	22 056,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 987,07	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	11 997,69	99,98%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 696,00	13 695,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 670,00	1 668,62	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	11 796,15	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	4 571,00	4 570,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,00	359,76	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 462,00	75 462,00	75 461,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 378 849,00	1 399 176,00	1 399 165,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 953,00	879 557,00	879 556,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 066,00	63 066,00	63 065,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	160 052,00	160 051,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 025,00	15 391,00	15 390,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 871,00	3 871,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	18 029,00	18 028,99	100,00%
	4260	Zakup energii	124 250,00	146 467,00	146 461,81	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 635,00	51 635,00	51 634,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,00	14 226,00	14 225,73	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	3 636,00	3 635,29	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	7 773,00	2 713,00	2 712,00	99,96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 433,00	37 433,00	37 432,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	19 452,00	19 452,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 452,00	19 452,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 785 325,00	1 361 966,00	1 361 962,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	207 048,00	207 047,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 500,00	755 071,00	755 070,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 162,00	137 845,00	137 844,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	147 672,00	147 671,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	17 661,00	17 660,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 100,00	11 099,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 486,00	7 004,00	7 003,08	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	5 953,00	5 952,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 769,00	2 768,43	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 434,00	40 826,00	40 826,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 343,00	8 424,00	8 423,70	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 354 044,00	3 336 448,00	3 336 019,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 992,07	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 394,00	2 021 465,00	2 021 464,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 896,00	141 896,00	141 895,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 637,00	365 420,00	365 072,44	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 068,00	39 815,00	39 814,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 743,00	7 742,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 980,00	119 600,00	119 599,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	162 000,00	161 987,25	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	38 000,00	37 995,99	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	74 731,00	74 730,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	104 999,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 830,00	115 330,00	115 311,17	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 698,00	4 697,17	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	9 500,00	9 499,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	502,00	501,44	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 625,00	94 625,00	94 624,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 768,00	5 768,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 914,00	20 494,00	20 461,20	99,84%
	85495		Pozostała działalność	144 820,00	139 229,00	139 225,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 820,00	139 229,00	139 225,51	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 000,00**	**13 261,00**	**13 242,49**	**99,86%**

	90095		Pozostała działalność	19 000,00	13 261,00	13 242,49	99,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 999,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	1 382,11	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 861,00	1 860,99	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 470,00**	**568 470,00**	**545 284,14**	**95,92%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 394,00	222 394,00	204 814,14	92,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	28 000,00	27 000,00	96,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 550,00	3 650,00	3 159,87	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	119,70	11,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	17,16	11,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 000,00	19 143,37	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 600,00	16 489,54	99,33%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 844,00	148 944,00	135 884,50	91,23%
	92116		Biblioteki	340 470,00	340 470,00	340 470,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 470,00	340 470,00	340 470,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**116 000,00**	**125 890,00**	**114 553,60**	**90,99%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	125 890,00	114 553,60	90,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,00	786,60	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,00	112,70	30,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	4 600,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00	15 738,00	9 518,50	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	24 962,00	21 535,80	86,27%
			Wydatki razem:	**117 651 419,00**	**114 234 478,00**	**110 915 351,35**	**97,09%**
			Bieżące, w tym:	**106 936 223,00**	**107 223 515,00**	**104 012 514,50**	**97,01%**
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	**66 408 957,00**	**65 670 003,00**	**65 172 879,09**	**99,24%**
			Dotacje:	**3 234 598,00**	**3 208 583,00**	**3 172 130,79**	**98,86%**
			Wydatki na obsługę długu:	**1 800 000,00**	**1 584 150,00**	**1 296 684,51**	**81,85%**
			Wydatki z udziałem środków unijnych:	**1 752 794,00**	**1 805 618,00**	**1 657 551,81**	**91,80%**
			Wydatki majątkowe:	**10 715 196,00**	**7 010 963,00**	**6 902 836,85**	**98,46%**

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 3

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdział	§			
1.	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu".	150	15011	6639	99 409,00	99 408,26	Powiat uczestniczył w projekcie BW we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także zobowiązany jest do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski i współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2010 - 2015. W 2015 roku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia zostały założone bazy GSET i BDOT 500 dla gmin wiejskich Powiatu Otwockiego. Projekt został zakończony w 2015 r.
	Razem rozdział 15011				**99 409,00**	**99 408,26**	
2.	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)	600	60014	6050	1 504 500,00	1 504 500,00	Kompleksowa przebudowa drogi na odc. 1270 mb, w tym wykonanie nawierzchni jezdni w krawężniku o szer. 6 m, ciągu pieszorowerowego o szer. 3,5, jednostronnego pobocza o szer. 1 m
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie				50 500,00	50 500,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 290 mb. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wykonanie połowy nawierzchni jezdni oraz frezowanie nawierzchni i regulację wysokościową studni i zaworów
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 495 mb. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wykonanie w części drogi połowę nawierzchni jezdni, a w części całość oraz frezowanie nawierzchni jezdni
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie				70 000,00	70 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 210 mb. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni o szer. 7 m, regulację wysokościową studni i zaworów oraz frezowanie nawierzchni jezdni
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku				920 000,00	920 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości ok. 2436 mb. Z uwagi na wykonany zakres rzeczowy (długość) oraz ograniczone moce Wytwórni Mas Bitumicznych w Taborze, do wykonania nakładki asfaltobetonowej użyto także materiałów (masy mineralno-asfaltowej) od dostawców zewnętrznych, zakres robót obejmował także regulację wysokościową studni i zaworów oraz frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince				110 000,00	110 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 435 mb. Z uwagi na stan drogi zużyto mniej materiałów na wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Janowie				160 000,00	160 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 493 mb
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda-Ostrówiec - do dr. woj. nr 801 w Ostrówcu				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 318 mb
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Świderskiej w Karczewie				205 000,00	205 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 577 mb. Ulica Świderska w Karczewie posiada szerokość od 8 do 9,5 m, w zakres inwestycji wchodzi także regulacja wysokościowa, pokryw studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych, studzienek ściekowych itp., z uwagi na punkty wysokościowe ułożono jedną warstwę nawierzchni

11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2734W Karczew-Nadbrzeż w Nadbrzeżu				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 364 mb. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni o szer. 5 m
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka-Sufczyn-Radachówka w Sufczynie				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 317 mb. Z uwagi na stan drogi zużyto więcej materiałów na wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej, stąd wykonany odcinek uległ skróceniu
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 505 mb. Na odc. 505 m wykonano warstwę wyrównawczą, natomiast warstwa ścieralna stanowi połowę odcinka
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejsc. Dobrzyniec, gmina Kołbiel				200 000,00	200 000,00	Przebudowano drogę na dł. 360 mb
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce				120 000,00	120 000,00	Wykonano chodnik na dł. 150 mb
16.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie				405 053,00	395 820,53	Przebudowano most na przepust z blachy falistej
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Czarnowcu				200 000,00	200 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 691 mb. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni o szer. 5,6 m
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski-Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 365 mb. Z uwagi na stan drogi zużyto mniej materiałów na wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie				100 000,00	100 000,00	Inwestycja zrealizowana. Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 378 mb. Z uwagi na stan drogi zużyto mniej materiałów na wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej
20.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie				359 025,00	359 024,47	Przebudowano most na przepust z blachy falistej
21.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance				250 000,00	250 000,00	Wykonano chodnik na długości 300 mb
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejsc. Bolesławów				35 000,00	33 210,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont przepustu
23.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance				130 000,00	130 000,00	Wykonano chodnik na długości 130 mb
24.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie				300 000,00	300 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 901 mb
25.	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnów do placu wiertni "Pęclin-OU" w m. Kąck				480 000,00	480 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości 1012 mb. Z uwagi na stan drogi zużyto więcej materiałów na wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej, w zakresie zadania znalazło się także oznakowanie obiektów inżynierskich (most + 2 przepusty), wymiana barier ochronnych na moście i przepustach oraz wycinka drzew, okopanie drogi rowami i naprawa 3 przepustów
26.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w Sępochowie				100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 390 mb. Inwestycja realizowana ze środków z Gminy Kołbiel, środki finansowe przekazane jedynie na materiały budowlane
27.	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	6060	30 000,00	30 000,00	Zakupiono samochód ciężarowy
Razem rozdział 60014					**6 329 078,00**	**6 318 055,00**	

28.	Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych - dotacja dla Gminy Karczew	600	60016	6300	3 000,00	3 000,00	Powiat Otwocki udzielił pomocy finansowej Gminie Karczew przy realizacji inwestycji gminnej na którą Gmina dzięki partnerstwu dwóch samorządów, uzyskała dofinansowanie rządowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. "Schetynówka"
	Razem rozdział 60016				**3 000,00**	**3 000,00**	
29.	Zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 451/3 o pow. 608 m^2 z obr. Radachówka, gm. Kołbiel	700	70005	6060	20 064,00	20 064,00	Powiat Otwocki zakupił działkę realizując Uchwałę Rady Powiatu Nr 451/3 o powierzchni 608 m^2 realizując Uchwałę Rady z dnia 09.11.2010 r. Nr 309/XLIX/2010
	Razem rozdział 70005				**20 064,00**	**20 064,00**	
30.	Zakup zestawu klimatyzacyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	710	71015	6060	4 000,00	3 860,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
31.	Zakup kontenera do archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				30 000,00	26 322,00	Zakupiono kontener do archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
	Razem rozdział 71015				**34 000,00**	**30 182,00**	
32.	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	750	75011	6060	4 614,00	4 613,11	Zakupiono urządzenie cyberoam ING 35 zabezpieczające sieć przed atakami z zewnątrz oraz umożliwiające łączność sieciową między budynkami Starostwa na ul. Górnej i ul. Komunardów
	Razem rozdział 75011				**4 614,00**	**4 613,11**	
33.	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	750	75020	6050	100 000,00	74 548,64	Dokonano adaptacji pomieszczeń na kancelarię w budynku Starostwa przy ul. Komunardów w celu poprawy warunków przyjęć klientów i pracowników Biura Obsługi.
34.	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13			6060	64 600,00	62 175,41	Zakupiono i zamontowano szlaban w bramie wjazdowej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku, regały przesuwne na potrzeby archiwum, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę kodów paskowych do przeprowadzania inwentaryzacji
	Razem rozdział 75020				**164 600,00**	**136 724,05**	
35.	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	750	75095	6639	18 392,00	18 391,09	Projekt EA realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku w latach 2010 – 2015 w celu poprawy funkcjonowania jednostki, zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów informacyjnych oraz usprawnienia obsługi obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakończył się w 2015 r.
	Razem rozdział 75095				**18 392,00**	**18 391,09**	
36.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	754	75404	6170	36 000,00	30 627,19	Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Otwockiego.
	Razem rozdział 75404				**36 000,00**	**30 627,19**	
37.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	21 670,00	21 670,00	Wkład pieniężny oprócz przekazania na własność PCZ Sp. z o.o. nieruchomości o wartości 7.061.230,00 zł, był uzupełnieniem finansowym do pełnej wartości podwyższenia przez Powiat Otwocki udziałów w Spółce o 274 szt. po 25.850,00 każdy. Tym samym łączna wartość podwyższenia kapitału Spółki PCZ wyniosła 7.092.900,00 zł
	Razem rozdział 85111				**21 670,00**	**21 670,00**	

38.	Wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku	852	85201	6050	5 000,00	5 000,00	Zaplanowane w kwocie 5.000 zł nakłady zostały poniesione w pełnej wysokości, a wykonana studnia przyjeta na stan środków trwałych
39.	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14				10 000,00	0,00	Zaplanowane Uchwałą Rady Nr 72/IX/15 z dnia 29 października 2015 r. nakłady w kwocie 10.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały zrealizowane w 2015 r. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2016 wraz z łączną kwotą nakładów w wysokości 310.000 zł. W styczniu 2016 r. Domy dla Dzieci w Otwocku wyłoniły wykonawcę projektu i podpisały umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
Razem rozdział 85201					**15 000,00**	**5 000,00**	
40.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	852	85202	6050	3 000,00	3 000,00	Plan w wysokości 3.000 zł został zrealizowany w 100%, opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia
Razem rozdział 85202					**3 000,00**	**3 000,00**	
41.	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	852	85218	6060	5 966,00	5 965,50	Serwer został zakupiony i uruchomiony oraz przyjęty na stan środków trwałych
Razem rozdział 85218					**5 966,00**	**5 965,50**	
42.	Prace przygotowawcze w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	6050	50 000,00	0,00	Zrezygnowano z przyjętego planu prac przygotowawczych do budowy Zakładu Aktywności Zawodowej, który miał powstać po likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Malinowskiego 7. Ostatecznie od budowy ZAZ odstąpiono, a nieruchomość po Ośrodku została uchwałą Rady przeznaczona do sprzedaży.
Razem rozdział 85311					**50 000,00**	**0,00**	
43.	Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	854	85403	6050	51 660,00	51 656,31	Prace związane z wykonaniem placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku zostały zrealizowane
44.	Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku: - Piec konwekcyjno-parowy do kuchni	854	85403	6060	19 510,00	19 505,34	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku
45.	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych poruszającego się po istniejącym torze krętym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku				65 000,00	64 975,00	Zakupiono i zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku
Razem rozdział 85403					**136 170,00**	**136 136,65**	
46.	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	854	85406	6050	51 230,00	51 230,00	Prace związane z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych i nadzór inwestorski w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku zostały zrealizowane
47.	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku				18 770,00	18 770,00	Wykonano zjazd z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku
Razem rozdział 85406					**70 000,00**	**70 000,00**	
OGÓŁEM					**7 010 963,00**	**6 902 836,85**	

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku

Lp.	Rodzaj robót	Ilość ogółem	Wartość
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, grysem i emulsją, asfaltobetonem		1 781 698,66
	asfaltem lanym (m2)	9 140	
	masą na zimno (m2)	320	
	grysem i emulsją (m2 / km)	10 240	
2.	Ozakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających		431 727,08
	oznakowanie pionowe nowe (szt.)	148	
	oznakowanie pionowe naprawione (szt.)	102	
	oznakowanie poziome (m2)	16 724	
3.	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy		447 354,64
	koszenie poboczy i rowów - mechaniczne + ręczne (m2)	1 130 960	
	wycinka drzew (szt.)	134	
4.	Remonty dróg gruntowych i poboczy żużlem, żwirem, w tym równanie i profilowanie, przygotowanie materiału (kruszenie gruzu betonowego)		301 824,80
	profilowanie (m2 / mb)	991 500 / 198 300	
	wzmocnienie kruszywem betonowym (t)	640	
5.	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni osadnikowych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia		352 279,05
	pompowanie wody (m3)	3 780	
	czyszczenie studni chłonnych (szt.)	524	
	czyszczenie kratek ściekowych (szt.)	702	
6.	Remonty chodników, zatok autobusowych, opasek bezpieczeństwa (m2)	1 740	150 906,95
7.	Utrzymanie czystości dróg w tym zamiatanie ulic (m2)	809 116	341 227,06
8.	Remonty mostów i przepustów		259 468,81
	wymiana/naprawa przepustów (szt.)	6	
	czyszczenie przepustów (szt.)	80	
9.	Utrzymanie zimowe dróg (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe)	W ramach zimowego utrzymania dróg posiadamy 241 km dróg utrzymywanych w standarach IV-VI. W trakcie utrzymania zimowego dróg w 2015 r. walcząc ze skutkami zimy wysypano 780 ton mieszanki piasku i soli.	385 103,39
10.	Remont sprzętu i środków transportu tzn. usługi obce oraz zakup części do środków transportu i sprzętu		329 960,86
11.	Remonty baz Karczew i Tabor		110 255,89

12.	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, energia, naprawy uszkodzeń	13 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg powiatowych w miastach: Otwock, Józefów i Karczew	92 934,35
13.	Przeglądy dróg powiatowych i przepustów	przeglądy podstawowe 61 dróg powiatowych i 19 przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych (łącznie 305 km) i 143 przepustów	27 564,98
14.	Przeglądy mostów	przeglądy 25 obiektów mostowych	18 450,00
15.	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic. Żaboklickiego, Stare Miasto, Bielińskiego w Karczewie	Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Żaboklickiego, Stare Miasto, Bielińskiego w Karczewie	8 610,00
16.	Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu	Projekty stałych organizacji ruchu	6 150,00
17.	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych	Plan rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych	24 600,00
Razem			**5 070 116,52**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 5

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock

L.p.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu	Oprocen-towanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2015 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2015 r.	Spłaty odsetek w 2015 r.
1.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	2,68%	31.12.2019 r.	1 725 000,00	406 000,00	53 805,95
2.	310-13/3/II/1/2005	PKO BP S.A.	6 800 000,00	1,82%	31.12.2016 r.	618 200,00	618 180,00	19 634,54
3.	148/RB/2006	BS Otwock	500 000,00	1,77%	31.12.2016 r.	50 000,00	50 000,00	1 510,31
4.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	1,67%	31.12.2017 r.	500 000,00	250 000,00	11 509,90
5.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	1,67%	31.03.2018 r.	337 500,00	150 000,00	7 560,47
6.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	1,07%	31.12.2018 r.	900 000,00	300 000,00	12 532,15
7.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	3,61%	31.12.2019 r.	2 666 656,00	666 664,00	113 701,34
8.	680/2010/00003018/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	2,39%	31.12.2020 r.	3 333 320,00	666 664,00	92 697,44
9.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	2,36%	31.12.2020 r.	3 589 740,00	717 948,00	98 430,08
10.	43/077/11/Z/IN	BRE Bank	4 751 000,00	2,41%	31.10.2022 r.	2 700 000,00	537 741,00	72 636,83
11.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	1,66%	31.10.2022 r.	3 200 000,00	497 259,00	58 575,53
12.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO Bank Polski S.A.	3 000 000,00	3,17%	31.12.2022 r.	2 200 000,00	350 000,00	78 542,76
13.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	3,00%	31.12.2028 r.	21 000 000,00	2 000 000,00	669 073,33
14.	85102010260000189600936757	PKO Bank Polski S.A.	4 960 000,00	2,83%	31.12.2025 r.	4 960 000,00	0,00	5 383,98
15.	114/10/OA/P	pożyczka WFOŚiGW	95 957,00	3,50%	20.12.2015 r.	0,00	spłacono 23 893,08 umorzono 71 682,92	796,80
16.	0245/11/OA/P	pożyczka WFOŚiGW	9 732,15	3,50%	31.08.2015 r.	0,00	9 732,15	52,99
17.	0246/11/OA/P	pożyczka WFOŚiGW	13 099,62	3,50%	31.08.2015 r.	0,00	13 099,62	71,32
18.	Kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Otwockiego (BS Karczew)			—		0,00	0,00	168,79
A	**Kredyty długoterminowe**					**47 780 416,00**	**7 210 456,00**	**1 290 210,63**
B	**Pożyczki**					**0,00**	**46 724,85**	**6 473,88**
I	**Ogółem (A+B)**					**47 780 416,00**	**7 257 180,85**	**1 296 684,51**
1.	CRD/P/20850/05	Raiffeisen Bank Polska S.A.	2 355 916,32	3,54%	30.06.2015 r.	0,00	1 009 678,48	17 867,21
2.	CRD/20835/05	Raiffeisen Bank Polska S.A.	845 716,84	3,17%	30.11.2015 r.	0,00	394 667,56	6 316,22
3.	CRD/P/21076/05	Raiffeisen Bank Polska S.A.	225 025,02	3,54%	30.06.2015 r.	0,00	96 439,26	1 735,46
4.	CRD/P/21697/06	Raiffeisen Bank Polska S.A.	213 693,82	3,54%	30.06.2015 r.	0,00	91 583,02	1 620,65
5.	CRD/23530/06	Raiffeisen Bank Polska S.A.	363 644,00	3,17%	30.11.2015 r.	0,00	169 708,00	3 365,41
6.	BKO-PLNCBKGD-12-000007	PKO BP S.A.	4 400 000,00	2,82%	31.12.2021 r.	3 928 571,45	471 428,55	146 636,63
II	**Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock**					**3 928 571,45**	**2 233 504,87**	**177 541,58**
RAZEM (I+II)						**51 708 987,45**	**9 490 685,72**	**1 474 226,09**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	66 000,00	47 166,26	66 000,00	47 166,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	40 000,00	27 737,39	40 000,00	27 737,39
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	140 000,00	100 656,48	140 000,00	100 656,48
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	158 100,00	116 526,29	158 100,00	116 526,29
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	170 524,00	157 643,07	170 524,00	157 643,07
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	202 550,00	162 143,48	202 550,00	162 143,48
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	374 200,00	338 178,26	374 200,00	338 178,26
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	170 000,00	14 517,87	170 000,00	14 517,87
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	342 800,00	227 326,39	342 800,00	227 326,39
Ogółem			**1 664 174,00**	**1 191 895,49**	**1 664 174,00**	**1 191 895,49**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

załącznik nr 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK	**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9815DF63A3F15472
Numer identyfikacyjny REGON ***013268681***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***otwocki***	14	17	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	113 452 939,00	113 412 610,88
A1. Dochody bieżące	110 783 001,00	110 702 007,93
A2. Dochody majątkowe	2 669 938,00	2 710 602,95
B. WYDATKI (B1+B2)	114 234 478,00	110 915 351,35
B1. Wydatki bieżące	107 223 515,00	104 012 514,50
B2. Wydatki majątkowe	7 010 963,00	6 902 836,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-781 539,00	2 497 259,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	8 038 720,00	8 236 671,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 960 000,00	4 960 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 078 720,00	3 276 671,26
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	7 257 181,00	7 257 180,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 257 181,00	7 257 180,85
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Wiesław Kazimierz Miłkowski
Skarbnik
2016.03.02

Mirosław Antoni Pszonka
Przewodniczący Zarządu
2016.03.02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	781 539,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	781 539,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [5]	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	2 233 505,00	2 233 504,87

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2016.03.02

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dochodów w poz. A i poz. A1 wynika z późniejszego opublikowana informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT i PIT za 2015 rok przez Ministerstwo Finansów.

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Wiesław Kazimierz Miłkowski
Skarbnik
2016.03.02

Mirosław Antoni Pszonka
Przewodniczący Zarządu
2016.03.02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.16

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 8

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2015 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Sprzedaż nieruchomości	370 000,00	418 197,70	113,03%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci	8 000,00	6 518,34	81,48%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	1 910 711,00	1 920 722,04	100,52%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	89 720,00	90 501,02	100,87%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	43 000,00	43 746,42	101,74%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	6 000,00	3 767,00	62,78%
RAZEM:		**2 337 711,00**	**2 392 951,50**	**102,36%**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 9

Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym:	153 468 623,05	170 891 690,56	17 423 067,51
	umorzenie	42 991 211,50	49 609 660,63	6 618 449,13
	netto	110 477 411,55	121 282 029,93	10 804 618,38
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym:	9 787 472,31	10 511 508,14	724 035,83
	umorzenie	9 787 472,31	10 511 508,14	724 035,83
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym:	12 004 400,00	19 087 300,00	7 082 900,00
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	netto	12 004 400,00	19 087 300,00	7 082 900,00
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	783 046,78	846 307,06	63 260,28
	umorzenie	783 046,78	846 307,06	63 260,28
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	17 206 403,00	18 587 229,62	1 380 826,62
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	534 780,78	553 356,33	18 575,55
	umorzenie	385 025,27	545 369,03	160 343,76
	netto	149 755,51	7 987,30	-141 768,21
7	Inwestycje - 080:	4 943 572,59	1 117 772,09	-3 825 800,50
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		**198 728 298,51**	**221 595 163,80**	**22 866 865,29**
RAZEM UMORZENIE		**53 946 755,86**	**61 512 844,86**	**7 566 089,00**
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		**144 781 542,65**	**160 082 318,94**	**15 300 776,29**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 10

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

A.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych:

1. działka ew. 19/2 o pow. 14592 m² z obr. 46 w Karczewie (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Anielinie)
2. działki ew. 4/7 i 8/1 o łącznej pow. 20675 m² z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczDomu Pomocy Społecznej „Wrzos")
3. działka ew. 8/2 o pow. 4623 m² z obr. 77 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 17 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczDomu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17)
4. działka 47 o pow. 1298 m² z obr. 80 w Otwocku przy ulicy Ujejskiego 14 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku),
5. działka nr 55/3 o pow. 21155 m² z obr. 3 w Otwocku przy ulicy Majowej 17 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego um. M. Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17)
6. działka nr 55/4 o pow. 1146 m²z obr. 3 w Otwocku przy ul. Majowej 17– (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Otwocku)
7. działka 31/1 o pow. 636 m² i 31/2 o pow. 11012 m²z obr. 50 w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczPowiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku)
8. działka ew. 16/5 o pow. 3 2326 m² z obr. 93 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku)
9. działki ew. 16/1, 17/1 o pow. 6160 m² z obr. 139 w Otwocku przy ulicy Filipowicza 9 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczZespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku)
10. działki ew. 16/1, 16/2 i 16/3 o łącznej pow. 1 6728 m² z obrębu 97 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 3 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczZespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku)
11. działki ew. 46/1, 46/3, 46/6, 46/10, 46/15, 46/16, 46/21, 46/23 o łącznej pow. 15491 m2 z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. M. Curie – Skłodowskiej w Otwocku)
12. działka ew. 30 o pow. 1 2230 m² z obrębu 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku)
13. działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 1 6633 m² z obr. 31 w Józefowie przy ulicy Głównej 10 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczMłodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie)
14. działka nr 42 o pow. 2079 m² z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a – (trwały zarząd ustanowiony do dnia 30. 09. 2009 r. na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy)

15. działki 94/4 i 95 o łącznej pow. 18264 m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzeczZarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie)
16. działka 226 o pow. 12 600 m² z obr. Podbiel Gm. Celestynów(trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli)
17. działka ew. nr 4/4 o pow. 5001m² z obr. 84 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku).
18. działka ew. nr 13/3 i 13/10 o łącznej pow. 22047m² z obr. 5 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Ogniska Wychowawczego Świder" im. K. Lisieckiego „Dziadka")
19. działka ew. nr 46/22 i nr 46/24 o łącznej pow. 1767m² z obr. 143 w Otwocku (trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo- wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwock).
20. działka 32/2 o pow. 895m² z obr. 43 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy).

B. Nieruchomości będące przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia:

1. działka nr 53/9 o pow. 624 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego 20 - zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne, 1 z nich jest przedmiotem najmu),
2. działka ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 (zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny będący własnością Powiatu- użytkowany w sposób bezumowny, wszczęta procedura eksmisyjna)
3. działka 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 zabudowana m.in. budynkiem kontenerowym oraz dawną lodownią. Grunt niezbędny do obsługi w/w budynków o pow. 1336 m² był przedmiotem dzierżawy, obecnie użytkowany bezumownie.
4. działka ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów 10 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu
5. działka ew. 42/6 o pow. 2927 m² z obr. 46 w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 3 - Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
6. działka ew. 13/2 o pow. 1908 m² z obr. 1 w Otwockuprzy ulicy Mickiewicza 8 - Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
7. działki ew. 6/8, 6/23 i 6/17 o łącznej pow. 33019 m² z obr. 135 w Otwocku przy ulicy Batorego 44 - Szpital Powiatowy (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
8. działki ew. 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44 (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
9. działka ew. nr 6/23 z obr. 135 o pow. 843m² w Otwocku przy ul. Batorego 44 (umowa dzierżawy na czas oznaczony - S. Moch)
10. działki ew. nr 46/11, 46/17 i 46/20 z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B- zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się 9 lokali będących własnością Powiatu Otwockiego (będące przedmiotem najmu - 2 na czas nieoznaczony i 7 na okres 3 lat).
11. działka ew. nr 102/1 o pow. 347m² z obr. 5 w Józefowie przy ul. Malinowskiego 7-

zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny będący własnością Powiatu Otwockiego (umowa najmu na czas nieokreślony).

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. d

ziałka ew. 42/5 o pow. 430 m²z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki ew. 39/4 z obr. 46, prawem użytkowania na rzecz Gminy Otwock którego zakres ogranicza się do korzystania ze znajdujących się na tej działce miejsc postojowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz prawemnieodpłatnego użytkowania części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie)

2. działki ew. 9/8 o pow. 819 m² i, 9/10 o pow. 97 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (odpłatne użytkowanie na czas oznaczony do dnia 27 września 2022 r. na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii)
3. działka 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku (nieodpłatne użytkowanie części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie, którego zakres ograniczać się będzie do przeprowadzenia i zainstalowania na nieruchomości przyłącza gazowego i punktu redukcyjno - pomiarowego),
4. działki ew. nr 1/5 o pow. 3 m² i 2/12 o pow. 60 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej - (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku)
5. działka ew. 27/5 o pow. 209 m² z obr. 201 działka przy ul. Majowej w Otwocku - (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku).

D. Nieruchomości bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów, pozostające do dyspozycji Zarządu Powiatu:

1. działka nr 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kołbieli przy ul. Parkowej 10
2. działki ew. nr 73/8 i 73/6 o łącznej pow. 1 0605 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego)
3. działka 73/4 o pow.11275 m² z obr 8przy ul. Wąskiej 9 w Otwocku
4. działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11
5. udział 0.645 części w działce ew. 32/5 o pow. 3929 m² z obr. 43 w Otwocku przy ulicy Górnej 13 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku)
6. działki nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m²z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego
7. udział 1852/36704 w działkach 32/5 i 32/9 o łącznej pow. 1729 m² z obr, 31 wraz z przynależnym lokalem Nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie
8. udział 2/5 części w działce ew. 9/7 o pow. 172 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (droga dojazdowa),
9. udział 532/3625 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 stanowiącej działkę nr 9/6 o pow. 1013 m² z obr. 145
10. działki ew. nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43),
11. działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej
12. działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo)
13. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
14. działka ew. 2316/37 o pow. 32 m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
15. działki ew. 2/2, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/11, 13/12 i 13/13 o łącznej pow.28005 m² z

obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku

16. działki ew. nr 73/8 i 73/6 o łącznej pow. 1 0605 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
17. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
18. działka ew. nr 11/1 z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew przy drodze powiatowej 2730W
19. działka 41/7 i 41/8 o łącznej pow. 2760m²z obr. 143w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A
20. działka ew. nr 31/13 o pow. 19278m² z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2
21. działka ew. nr 31/12 o pow. 1500m² z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2
22. działka ew. nr 31/11 o pow. 1500m² z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2
23. działka ew. nr 31/10 o pow. 1500 m² z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2
24. działka ew. nr 4/6 o pow. 8600m² z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8
25. działka ew. nr 8/3 o pow. 1943m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4
26. działka ew. nr 8/4 o pow. 2801m² z obr. 2 W Otwocku przy ul. Koszykowej 4
27. działka ew. nr 8/5 o pow. 3973m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4
28. działka ew. nr 101 i 102/2 o łącznej pow. 17293m² w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7
29. działka ew. nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2015 r. na poszerzenie istniejących dróg publicznych:

1. działki ew. 1/5 i 2/12 o łącznej pow. 63 m² z obr 43 w Otwocku - projektowane poszerzenie ul. Kołłątaja i Rzemieślniczej
2. działki 9/3 o pow. 43 m² i 9/9 o pow. 556 m² z obr. 145 w Otwocku - projektowane poszerzenie ul. Andriollego i Pułaskiego
3. działka 25/3 o pow. 234 m² z obr. 24 w Józefowie - poszerzenie ul. Sienkiewicza
4. działka nr 13/4 o pow. 50 m² z obr. 01 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
5. działka nr 9/1 o pow. 15 m² z obr. 118 w Otwocku cz. ul. Zagłoby
6. działka nr 31/3 o pow. 239 m² z obr.239 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
7. działka nr 20/12 o pow.443 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
8. działka nr 4/6 o pow. 454 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
9. działka nr 26/5 o pow. 459 m² z obr.147 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
10. działka nr 25/4 o pow. 330 m² z obr. 61 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
11. działka nr 65/4 o pow. 174 m² z obr. 94 w Otwocku - cz. ul. Czaplickiego
12. działka nr 14/3 o pow. 137 m² z obr.107 w Otwocku - cz. ul. Majowej
13. działka nr 14/4 o pow. 468 m² z obr. 107 w Otwocku - cz. ul. Majowej
14. działka nr 3/5 o pow.397 m² z obr.237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
15. działka nr 575/7 o pow. 1676 m² z obr. Kąck gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
16. działka nr 19/4 o pow. 107 m² z obr. 52 w Otwocku - cz. ul. Samorządowej
17. działka nr 20/10 o pow. 97 m² z obr. 239 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
18. działka nr 201/4 o pow. 92 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
19. działka nr 23/1 o pow. 37 m² z obr. 173 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
20. działka nr 99/3 o pow. 61 m² z obr. 47 w Otwocku - cz. ul. Karczewskiej
21. działka nr 120 o pow.181 m² z obr. 10w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
22. działka nr 19/3 o pow. 662 m² z obr. 61 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
23. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr.95 w Otwocku - cz. ul. Warszawskiej
24. działka nr 21/9 o pow. 437 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
25. działka nr 3/9 o pow. 235 m² z obr. 244 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
26. działka nr 6/19 o pow. 74 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa

nr 01212
27. działka nr 6/25 o pow. 83 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
28. działka nr 9/13 o pow. 227 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
29. działka nr 114/18 o pow. 246 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
30. działka nr 310/7 o pow. 52 m² z obr. Pęclin gm. Wiązowna
31. działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
32. działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
33. działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
34. działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
35. działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
36. działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr.95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
37. działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wiązowna - droga powiatowa nr 01211
38. działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
39. działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
40. działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
41. działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
42. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
43. działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
44. działka nr 470/8 o pow. 144m² z obr. Augustówka gm. Osieck
45. działka nr 204/2 o pow. 5300 m² z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
46. działka nr 82/12 o pow. 82 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
47. działka nr 71/2 o pow. 99 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
48. działka nr 28/2 o pow. 320 m² z obr.119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
49. działka nr 167/2 o pow. 503 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
50. działka nr 37/1 o pow. 47 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
51. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
52. działka nr 30/4 o pow. 100 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Kraszewskiego
53. działka nr 49/4 o pow. 67 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
54. działka nr 221 o pow. 83 m² z obr. 24 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
55. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świderskiej
56. działka nr 28/4 o pow. 377 m² z obr. 119w Otwocku – cz. ul. Majowej
57. działka nr 167/4 o pow. 274 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
58. działka nr 27/5 o pow. 239 m² z obr. 93 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
59. działka nr 37/5 o pow. 97 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
60. działka nr 135 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
61. działka nr 120 o pow. 127 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
62. działka nr 123 o pow. 105 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
63. działka nr 2/2 o pow. 127 m² z obr. 55 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
64. działka nr 123 o pow. 161 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
65. działka nr 76 o pow. 282 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
66. działka nr 14/10 o pow. 719 m² z obr. 236 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
67. działka nr 44/1 o pow. 446 m² z obr. 12w Otwocku – cz. ul. Mieszka I

68. działka nr 111 o pow. 594 m² z obr. 63 w Józefowie - cz. ul. Granicznej
69. działka nr 59/9 o pow. 2756 m² z obr. 41w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
70. działka nr 25/5 o pow. 2322 m² z obr. 1 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
71. działka nr 96 o pow. 3947 m² z obr. 10 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
72. działka nr 1/3 o pow. 1341 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
73. działka nr 35/5 o pow. 1 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
74. działka nr 78/2 o pow. 10 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul.Kołłątaja
75. działka nr 150/2 o pow. 359 m² z obr. 44 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
76. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95w Otwocku - cz. ul. Warszawskiej
77. działka nr 59/2 o pow. 15 m² z obr. 41w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
78. działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
79. działka nr 59/5 o pow. 308 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
80. działka nr 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
81. działka nr 59/1 o pow. 142 m² z obr.41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
82. działka nr 132 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
83. działka nr 72/10 o pow. 401 m² z obr. 42 w Józefowie - cz. ul. Kard. Wyszyńskiego
84. działka nr 12/1 o pow. 318 m² z obr. 245 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
85. działka nr 33/15 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
86. działka nr 29/7 o pow. 65 m² z obr.50 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
87. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
88. działka nr 122 o pow. 153 m² z obr. w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
89. działka nr 191/2 o pow. 99 m² z obr. 44 w Otwocku - cz. ul. Staszica
90. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Świderskiej
91. działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku - cz. ul. Majowej
92. działka nr 1/3 o pow. 390 m² z obr. 143 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
93. działka nr 150 o pow. 114 m² z obr. w Józefowie- cz. ul. 3 Maja
94. działka nr 44/4 o pow. 300 m² z obr. 12 w Otwocku - cz. ul. Mieszka I
95. działka nr 20/3 o pow. 317 m² z obr. 128 w Otwocku - cz. ul. Majowej
96. działka nr 143/3 o pow. 70 m² z obr. 17 w Otwocku - cz. ul. Portowej
97. działka nr 104 o pow. 320 m² z obr. 11 w Józefowie - cz. ul. Granicznej
98. działka nr 112/2 o pow. 40 m² z obr. 20 w Otwocku - cz. ul. Granicznej
99. działka nr 36/1 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
100. działka nr 36/2 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
101. działka nr 141 o pow. 89 m² z obr. 20 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
102. działka nr 113/1 o pow. 144 m² z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 01228)
103. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222)
104. działka nr 134/4 o pow. 176 m² z obr. 20 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego,
105. działka nr 91/44 o pow. 91 m²z obr. 185 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza,
106. działka nr 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza,
107. działka nr 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza,
108. działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku - cz. ul. Majowej
109. działka 49/15 o pow. 24 m²z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
110. działka 45/14 o pow. 8 m²z obr. 190 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
111. działka 49/1 o pow. 61 m²z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
112. działka 91/47 o pow. 91 m²z obr. 185 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w

Otwocku,
113. działka 38/6 o pow. 5 m²z obr. 192 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
114. działka 49/26 o pow. 88 m²z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
115. działka 71/7 o pow. 20 m²z obr. 187 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
116. działka 82/7 o pow. 34 m²z obr. 193 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
117. działka 71/12 o pow. 28 m²z obr. 187 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
118. działka 68/1 o pow. 508 m²z obr. 37 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego w Józefowie,
119. działka 141/6 o pow. 496 m²z obr. 19 w Józefowie - cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
120. działka 1/4 o pow. 100 m²z obr. 44 w Józefowie - cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
121. działka 60/4 o pow. 48 m²z obr. 201 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku,
122. działka 71/33 o pow. 15 m²z obr. 187 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
123. działka 55/22 o pow. 75 m²z obr. 189 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
124. działka 91/13 o pow. 29 m²z obr. 185 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
125. działka 201 o pow. 210 m²z obr. 4 w Józefowie - cz. ul. Granicznej w Józefowie,
126. działka 1/4 o pow. 314 m²z obr. 63 w Józefowie - cz. ul. Granicznej w Józefowie,
127. działka ew. nr 210/2 o pow. 67 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
128. działka ew. nr 211/2 o pow. 140 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
129. działka ew. nr 212/1 o pow. 48 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
130. działka ew. nr 213/1 o pow. 114 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
131. działka ew. nr 214/1 o pow. 68 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
132. działka ew. nr 215/1 o pow. 116 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
133. działka ew. nr 216/1 o pow. 74 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
134. działka ew. nr 217/1 o pow. 106 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
135. działka ew. nr 232/1 o pow. 69 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
136. działka ew. nr 233/1 o pow. 65 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
137. działka ew. nr 218/1 o pow. 165 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
138. działka ew. nr 219/1 o pow. 210 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
139. działka ew. nr 220/1 o pow. 55 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
140. działka ew. nr 234/1 o pow. 72 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
141. działka ew. nr 235/1 o pow. 69 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
142. działka ew. nr 221/1 o pow. 53 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
143. działka ew. nr 222/1 o pow. 31 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
144. działka ew. nr 223/1 o pow. 30 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
145. działka ew. nr 224/1 o pow. 36 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
146. działka ew. nr 225/1 o pow. 27 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
147. działka ew. nr 226/1 o pow. 73 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
148. działka ew. nr 227/1 o pow. 67 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
149. działka ew. nr 228/2 o pow. 143 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
150. działka ew. nr 229/2 o pow. 130 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
151. działka ew. nr 236/1 o pow. 282 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
152. działka ew. nr 237/1 o pow. 325 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
153. działka ew. nr 238/2 o pow. 447 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
154. działka ew. nr 346/2 o pow. 11 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
155. działka ew. nr 240/2 o pow. 52 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,

156. działka ew. nr 296/8 o pow. 260 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
157. działka ew. nr 464/1 o pow. 1979 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
158. działka ew. nr 472/1 o pow. 57 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
159. działka ew. nr 480/1 o pow. 20 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
160. działka ew. nr 481/1 o pow. 495 m²z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
161. działka ew. nr 506 o pow. 24 m²z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
162. działka ew. nr 507 o pow. 17 m²z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
163. działka ew. nr 508 o pow. 2245 m²z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
164. działka ew. nr 55/1 o pow. 337 m²z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
165. działka ew. nr 53 o pow. 2463 m²z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
166. działka ew. nr 19/1 o pow. 1538 m²z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
167. działka ew. nr 501 o pow. 1651 m²z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
168. działka ew. nr 502 o pow. 19 m²z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
169. działka ew. nr 503 o pow. 30 m²z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
170. działka ew. nr 90 o pow. 1226 m²z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
171. działka ew. nr 3/1 o pow. 53 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
172. działka ew. nr 64/1 o pow. 145 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
173. działka ew. nr 65/1 o pow. 318 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
174. działka ew. nr 4/2 o pow. 2 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
175. działka ew. nr 66/1 o pow. 144 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
176. działka ew. nr 5/1 o pow. 2 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
177. działka ew. nr 67/1 o pow. 137 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
178. działka ew. nr 6/1 o pow. 1 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
179. działka ew. nr 9/1 o pow. 2 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
180. działka ew. nr 68/1 o pow. 82 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
181. działka ew. nr 72/1 o pow. 22 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
182. działka ew. nr 7/1 o pow. 1 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
183. działka ew. nr 69/1 o pow. 26 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
184. działka ew. nr 8/1 o pow. 26 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
185. działka ew. nr 71/1 o pow. 24 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
186. działka ew. nr 10/1 o pow. 10 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
187. działka ew. nr 73/1 o pow. 86 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
188. działka ew. nr 74/1 o pow. 56 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
189. działka ew. nr 11/1 o pow. 14 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
190. działka ew. nr 41/1 o pow. 57 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
191. działka ew. nr 47/1 o pow. 27 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
192. działka ew. nr 105/1 o pow. 43 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
193. działka ew. nr 111/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
194. działka ew. nr 12/1 o pow. 18 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
195. działka ew. nr 75/1 o pow. 54 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
196. działka ew. nr 13/1 o pow. 17 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
197. działka ew. nr 76/1 o pow. 55 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
198. działka ew. nr 14/1 o pow. 20 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
199. działka ew. nr 77/1 o pow. 57 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
200. działka ew. nr 15/1 o pow. 28 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
201. działka ew. nr 78/1 o pow. 52 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
202. działka ew. nr 16/1 o pow. 31 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
203. działka ew. nr 18/1 o pow. 69 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
204. działka ew. nr 79/1 o pow. 48 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
205. działka ew. nr 81/1 o pow. 42 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
206. działka ew. nr 82/1 o pow. 37 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
207. działka ew. nr 17/1 o pow. 34 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

208. działka ew. nr 80/1 o pow. 47 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
209. działka ew. nr 19/1 o pow. 68 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
210. działka ew. nr 23/1 o pow. 51 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
211. działka ew. nr 83/1 o pow. 105 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
212. działka ew. nr 20/1 o pow. 33 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
213. działka ew. nr 84/1 o pow. 46 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
214. działka ew. nr 21/1 o pow. 41 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
215. działka ew. nr 85/1 o pow. 43 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
216. działka ew. nr 22/1 o pow. 38 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
217. działka ew. nr 86/1 o pow. 40 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
218. działka ew. nr 87/1 o pow. 43 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
219. działka ew. nr 24/1 o pow. 43 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
220. działka ew. nr 88/1 o pow. 29 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
221. działka ew. nr 25/1 o pow. 46 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
222. działka ew. nr 37/1 o pow. 21 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
223. działka ew. nr 89/1 o pow. 31 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
224. działka ew. nr 100/1 o pow. 26 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
225. działka ew. nr 26/1 o pow. 61 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
226. działka ew. nr 90/1 o pow. 40 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
227. działka ew. nr 27/1 o pow. 30 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
228. działka ew. nr 56/1 o pow. 28 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
229. działka ew. nr 91/1 o pow. 20 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
230. działka ew. nr 120/1 o pow. 72 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
231. działka ew. nr 28/1 o pow. 17 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
232. działka ew. nr 93/1 o pow. 23 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
233. działka ew. nr 29/1 o pow. 42 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
234. działka ew. nr 30/1 o pow. 29 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
235. działka ew. nr 94/1 o pow. 72 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
236. działka ew. nr 31/1 o pow. 28 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
237. działka ew. nr 95/1 o pow. 28 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
238. działka ew. nr 96/1 o pow. 57 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
239. działka ew. nr 33/1 o pow. 62 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
240. działka ew. nr 34/1 o pow. 49 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
241. działka ew. nr 97/1 o pow. 65 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
242. działka ew. nr 35/1 o pow. 53 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
243. działka ew. nr 98/1 o pow. 59 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
244. działka ew. nr 36/1 o pow. 24 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
245. działka ew. nr 99/1 o pow. 60 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
246. działka ew. nr 38/1 o pow. 35 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
247. działka ew. nr 101/1 o pow. 98 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
248. działka ew. nr 39/1 o pow. 23 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
249. działka ew. nr 102/1 o pow. 39 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
250. działka ew. nr 40/1 o pow. 24 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
251. działka ew. nr 103/1 o pow. 42 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
252. działka ew. nr 104/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
253. działka ew. nr 42/1 o pow. 26 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
254. działka ew. nr 106/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
255. działka ew. nr 43/1 o pow. 24 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
256. działka ew. nr 107/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
257. działka ew. nr 44/1 o pow. 32 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
258. działka ew. nr 108/1 o pow. 34 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
259. działka ew. nr 45/1 o pow. 31 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

260. działka ew. nr 109/1 o pow. 35 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
261. działka ew. nr 46/1 o pow. 30 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
262. działka ew. nr 110/1 o pow. 38 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
263. działka ew. nr 48/1 o pow. 28 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
264. działka ew. nr 112/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
265. działka ew. nr 49/1 o pow. 31 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
266. działka ew. nr 113/1 o pow. 37 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
267. działka ew. nr 50/1 o pow. 26 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
268. działka ew. nr 114/1 o pow. 49 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
269. działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
270. działka ew. nr 115/1 o pow. 45 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
271. działka ew. nr 52/1 o pow. 21 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
272. działka ew. nr 116/1 o pow. 44 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
273. działka ew. nr 53/1 o pow. 19 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
274. działka ew. nr 117/1 o pow. 44 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
275. działka ew. nr 54/1 o pow. 21 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
276. działka ew. nr 118/1 o pow. 49 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
277. działka ew. nr 55/1 o pow. 10 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
278. działka ew. nr 119/1 o pow. 38 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
279. działka ew. nr 57/1 o pow. 32 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
280. działka ew. nr 121/1 o pow. 65 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
281. działka ew. nr 58/1 o pow. 35 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
282. działka ew. nr 123/1 o pow. 65 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
283. działka ew. nr 59/1 o pow. 36 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
284. działka ew. nr 124/1 o pow. 48 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
285. działka ew. nr 60/1 o pow. 27 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
286. działka ew. nr 125/1 o pow. 31 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
287. działka ew. nr 61/1 o pow. 25 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
288. działka ew. nr 126/1 o pow. 32 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
289. działka ew. nr 62/1 o pow. 108 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
290. działka ew. nr 127/1 o pow. 113 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
291. działka ew. nr 63 o pow. 5079 m²z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
292. działka ew. nr 1/1 o pow. 25 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
293. działka ew. nr 30/1 o pow. 21 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
294. działka ew. nr 2/1 o pow. 41 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
295. działka ew. nr 31/1 o pow. 38 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
296. działka ew. nr 3/1 o pow. 57 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
297. działka ew. nr 32/1 o pow. 63 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
298. działka ew. nr 4/1 o pow. 20 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
299. działka ew. nr 33/1 o pow. 34 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
300. działka ew. nr 5/1 o pow. 25 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
301. działka ew. nr 34/1 o pow. 31 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
302. działka ew. nr 6/1 o pow. 19 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
303. działka ew. nr 35/1 o pow. 26 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
304. działka ew. nr 7/1 o pow. 16 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
305. działka ew. nr 36/1 o pow. 22 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
306. działka ew. nr 8/1 o pow. 18 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
307. działka ew. nr 37/1 o pow. 26 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
308. działka ew. nr 9/1 o pow. 38 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
309. działka ew. nr 38/1 o pow. 37 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
310. działka ew. nr 10/1 o pow. 52 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
311. działka ew. nr 39/1 o pow. 50 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,

312. działka ew. nr 11/1 o pow. 24 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
313. działka ew. nr 12/1 o pow. 63 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
314. działka ew. nr 40/1 o pow. 19 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
315. działka ew. nr 41/1 o pow. 43 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
316. działka ew. nr 13/1 o pow. 69 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
317. działka ew. nr 42/1 o pow. 40 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
318. działka ew. nr 14/1 o pow. 37 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
319. działka ew. nr 43/1 o pow. 20 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
320. działka ew. nr 15/1 o pow. 32 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
321. działka ew. nr 44/1 o pow. 22 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
322. działka ew. nr 16/1 o pow. 34 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
323. działka ew. nr 45/1 o pow. 19 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
324. działka ew. nr 17/1 o pow. 36 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
325. działka ew. nr 46/1 o pow. 25 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
326. działka ew. nr 18/1 o pow. 39 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
327. działka ew. nr 48/1 o pow. 26 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
328. działka ew. nr 19/1 o pow. 34 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
329. działka ew. nr 49/1 o pow. 29 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
330. działka ew. nr 20/1 o pow. 37 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
331. działka ew. nr 50/1 o pow. 28 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
332. działka ew. nr 21/1 o pow. 31 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
333. działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
334. działka ew. nr 22/1 o pow. 69 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
335. działka ew. nr 52/1 o pow. 61 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
336. działka ew. nr 23/1 o pow. 54 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
337. działka ew. nr 25/1 o pow. 42 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
338. działka ew. nr 26/1 o pow. 48 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
339. działka ew. nr 54/1 o pow. 48 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
340. działka ew. nr 58/1 o pow. 40 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
341. działka ew. nr 59/1 o pow. 43 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
342. działka ew. nr 24/1 o pow. 42 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
343. działka ew. nr 57/1 o pow. 48 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
344. działka ew. nr 27/1 o pow. 27 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
345. działka ew. nr 60/1 o pow. 25 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
346. działka ew. nr 28/1 o pow. 92 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
347. działka ew. nr 61/1 o pow. 108 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
348. działka ew. nr 29 o pow. 1866 m²z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
349. działka ew. nr 414/2 o pow. 4300 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
350. działka ew. nr 336/1 o pow. 66 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
351. działka ew. nr 346/1 o pow. 3 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
352. działka ew. nr 347/4 o pow. 11 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
353. działka ew. nr 914/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
354. działka ew. nr 915/2 o pow. 29 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
355. działka ew. nr 348/4 o pow. 55 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
356. działka ew. nr 214/2 o pow. 2043 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
357. działka ew. nr 493/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga

2701W,
358. działka ew. nr 453/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
359. działka ew. nr 454/3 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
360. działka ew. nr 455/1 o pow. 65 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
361. działka ew. nr 456/1 o pow. 61 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
362. działka ew. nr 345/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
363. działka ew. nr 341/1 o pow. 37 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
364. działka ew. nr 459/3 o pow. 27 m²z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
365. działka ew. nr 460/2 o pow. 86 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
366. działka ew. nr 463/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
367. działka ew. nr 464/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
368. działka ew. nr 465/3 o pow. 38 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
369. działka ew. nr 466/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
370. działka ew. nr 467/1 o pow. 15 m²z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
371. działka ew. nr 468/1 o pow. 16 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
372. działka ew. nr 471/1 o pow. 46 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
373. działka ew. nr 473/1 o pow. 50 m²z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
374. działka ew. nr 475/3 o pow. 22 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
375. działka ew. nr 476/1 o pow. 19 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
376. działka ew. nr 478/1 o pow. 60 m²z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
377. działka ew. nr 479/1 o pow. 30 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
378. działka ew. nr 481/1 o pow. 7 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
379. działka ew. nr 482/1 o pow. 6 m²z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
380. działka ew. nr 482/3 o pow. 32 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
381. działka ew. nr 484/7 o pow. 163 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
382. działka ew. nr 484/9 o pow. 172 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
383. działka ew. nr 483 o pow. 718 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
384. działka ew. nr 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
385. działka ew. nr 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna,

386. działka ew. nr 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa,
387. działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
388. działka ew. nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
389. działka ew. nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
390. działka ew. nr 55/19 o pow. 179 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
391. działka ew. nr 12/1 o pow. 20 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
392. działka ew. nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa,
393. działka ew. nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
394. działka ew. nr 19/1 o pow. 181 m² z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
395. działka ew. nr 83/5 o pow. 741 m² z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa,
396. działka ew. nr 189/26 o pow. 59 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Świderska,
397. działka ew. nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
398. działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
399. działka ew. nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
400. działka ew. nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
401. działka ew. nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
402. działka ew. nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
403. działka ew. nr 91/38 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
404. działka ew. nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
405. działka ew. nr 25/4 o pow. 2647 m² z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
406. działka ew. nr 76/1 o pow. 557 m² z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
407. działka ew. nr 65/9 o pow. 472 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
408. działka ew. nr 63/10 o pow. 26 m² z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
409. działka ew. nr 188/10 o pow. 36 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
410. działka ew. nr 59/2 o pow. 86 m² z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
411. działka ew. nr 188/2 o pow. 108 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
412. działka ew. nr 143/2 o pow. 543 m² z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa,
413. działka ew. nr 12/9 o pow. 278 m² z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa,
414. działka ew. 725/2 o pow. 1452 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
415. działka ew. 13/2 o pow. 6 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
416. działka ew. 325/1 o pow. 205 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
417. działka ew. 672/2 o pow. 1031 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
418. działka ew. 714/4 o pow. 374 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
419. działka ew. 36 o pow. 7302 m² z obr. 152 w Otwocku droga 2715W,
420. działka ew. 2/1 o pow. 1852 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
421. działka ew. 2/2 o pow. 916 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
422. działka ew. 2/3 o pow. 1160 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
423. działka ew. 58 o pow. 2232 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
424. działka ew. 2/1 o pow. 104 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
425. działka ew. 2/2 o pow. 3002 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
426. działka ew. 2/3 o pow. 23 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
427. działka ew. 2/4 o pow. 1433 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
428. działka ew. 2/5 o pow. 101 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
429. działka ew. 2/6 o pow. 1435 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
430. działka ew. 2/7 o pow. 1421 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
431. działka ew. 2/8 o pow. 2500 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
432. działka ew. 2/9 o pow. 46 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
433. działka ew. 1/1 o pow. 49 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W

434. działka ew. 1/2 o pow. 2322 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
435. działka ew. 1/3 o pow. 1369 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
436. działka ew. 1/4 o pow. 1749 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
437. działka ew. 1/5 o pow. 4262 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
438. działka ew. 1/6 o pow. 1135 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
439. działka ew. 2 o pow. 380 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
440. działka ew. 113/2 o pow. 1934 m² z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W,
441. działka ew. 1440 o pow. 32900 m² z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 2715W,
442. działka ew. 673 o pow. 13 394 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
443. działka ew. 723 o pow. 21446 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
444. działka ew. 727 o pow. 1156 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
445. działka ew. 113/2 o pow. 327 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
446. działka ew. 568/1 o pow. 26 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
447. działka ew. 572/10 o pow. 31 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
448. działka ew. 388 o pow. 34 000 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
449. działka ew. 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
450. działka ew. 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
451. działka ew. 71/7 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
452. działka ew. 252 o pow. 65 m² z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna,
453. działka ew. 65/3 o pow. 9 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
454. działka ew. 68/2 o pow. 175 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
455. działka ew. 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
456. działka ew. 55/22 o pow. 75 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
457. działka ew. 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
458. działka ew. 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
459. działka ew. 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
460. działka ew. 43/9 o pow. 1425 m² z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego,
461. działka ew. 69/2 o pow. 270 m²z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215
462. działka 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
463. działka 448/49 o pow. 126 m² z obr. Duchnów gm. Wiązowna,
464. działka 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
465. działka 83/2 o pow. 627 m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010,
466. działka 61/1 o pow. 92 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa
467. działka 71/1 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
468. działka 580/3 i 575/7 o łącznej pow. 1781 m² z obr. Kąck,
469. działka 65/6 o pow. 128 m² z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska,
470. działka 12/5 o pow. 528 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa
471. działka 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa,
472. działka 29/4 o pow. 121 m² z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
473. działka 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
474. działka 57/1 o pow. 107 m² z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa,
475. działka 49/10 o pow. 95 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza,
476. działka 91/51 o pow. 66 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza
477. działka 91/31 o pow. 28 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
478. działka 82/10 o pow. 35 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,

479. działka 71/20 o pow. 5 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
480. działka 49/7 o pow. 18 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza
481. działka 45/16 o pow. 84 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
482. działka 82/9 o pow. 48 m² z obr. 48 m² w Otwocku, ul. Narutowicza,
483. działka 225/1 o pow. 15 m²z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
484. działka 224/1 o pow. 56 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
485. działka 222/1 o pow. 21 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
486. działka 82/18 o pow. 3 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
487. działka 28/1 o pow. 815 m² z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta,
488. działka 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
489. działka 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
490. działka 55/25 o pow. 1 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
491. działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
492. działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
493. działka 55/9 o pow. 39 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
494. działka 45/20 o pow. 8 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
495. działka 91/21 o pow. 80 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
496. działka 71/31 o pow. 7 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
497. działka 174/5 o pow. 260 m² z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta
498. działka 54/2 o pow. 226 m² z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska
499. działka 215/4 o pow. 3682 m² z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku,
500. działka 75/1 o pow. 13 m² z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa,
501. działka 69/4 o pow. 112 m² z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa,
502. działka 25/3 o pow. 209 m² z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego,
503. działka 1/2 o pow. 161 m²z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki,
504. działka 1/3 o pow. 160 m²z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
505. działka 1/8 o pow. 162 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
506. działka 2 o pow. 11518 m² z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska,
507. działka 26/2 o pow. 732 m² z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza,
508. działka 114/2 o pow. 180 m² z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego,
509. działka 2/2 o pow. 1518 m² z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego
510. działka 189/8 o pow. 9 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
511. działka 189/23 o pow. 94 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
512. działki 9/7 o pow. 1149 m² i 9/8 o pow. 8499 m² z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska
513. działka 62/5 o pow. 551 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego,
514. działka 68/1 o pow. 586 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego,
515. działki 1/3 o pow. 40 m², 1/4 o pow. 12 m² i 6/6 o pow. 77 m²z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
516. działka 1/5 o pow. 9 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
517. działka 65/2 o pow. 755 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego
518. działka 67/2 o pow. 1251 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska,
519. działka 60/5 o pow. 27 m² z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.
520. działka 38/1 o pow. 47m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
521. działka 23/3 o pow. 200m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
522. działka 23/5 o pow. 149m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
523. działka 37/2 o pow. 35m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
524. działka 1/5 o pow. 818m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
525. działka 91/28 o pow. 38m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
526. działka 55/33 o pow. 7m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
527. działka 82/11 o pow. 94m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
528. działka 44/2 o pow. 54m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271

529. działka 93/4 o pow. 55m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
530. działka 440/2 o pow. 393m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
531. działka 61/2 o pow. 49m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
532. działka 156/8 o pow. 141m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka
533. działka 20/2 o pow. 163m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części
534. działka 45/11 o pow. 9m² z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
535. działka 95/7 o pow. 57m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
536. działka 91/22 o pow. 60m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
537. działka 91/49 o pow. 46m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
538. działka 55/27 o pow. 6m² z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza
539. działka 381/2 o pow. 216m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
540. działka 27/2 o pow. 213m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
541. działka 27/3 o pow. 245m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
542. działka 95/5 o pow. 80m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
543. działka 68/1 o pow. 107m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
544. działka 63/8 o pow. 14m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
545. działka 376/2 o pow. 79m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
546. działka 79/2 o pow. 64m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
547. działka 91/6 o pow. 36m² Otwock ul. Narutowicza
548. działka 226/1 o pow. 7m² oraz nr 227/1 o pow. 78m² z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
549. działka 143/4 o pow. 97m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
550. działka 141/1 o pow. 52m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
551. działka 142/1 o pow. 32m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
552. działka 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga powiatowa nr 36271
553. działka 72/11 o pow. 183m² z obr. 42 w Józefowie
554. działka 449/2 o pow. 780m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
555. działka 452/1 o pow. 213m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
556. działka 642/5 o pow. 81m² z obr. Górki gm. Osieck
557. działka 18/1 o pow. 3273m² z obr. Górki gm. Osieck
558. działka 478/1 o pow. 2085m² z obr. Górki gm. Osieck
559. działka 641/1 o pow. 301m² z obr. Górki gm. Osieck
560. działka 642/3 o pow. 122m² z obr. Górki gm. Osieck
561. działka 666/1 o pow. 370m² z obr. Górki gm. Osieck
562. działka 693/1 o pow. 207m² z obr. Górki gm. Osieck
563. działka 694/1 o pow. 250m² z obr. Górki gm. Osieck
564. działka 774/1 o pow. 1580m² z obr. Górki gm. Osieck
565. działka 667/1 o pow. 292m² z obr. Górki gm. Osieck
566. działka 776/1 o pow. 548m² z obr. Górki gm. Osieck
567. działka 38/12 o pow. 19m² z obr. 192 w Otwocku
568. działka 55/12 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku
569. działka 45/18 o pow. 33m² z obr. 190 w Otwocku
570. działka 103/1 o pow. 4502m² z obr. 48 w Otwocku
571. działka 1/4 o pow. 27m² z obr. 45 w Józefowie
572. działka 34/1 o pow. 544m² z obr. 50 w Otwocku
573. działka 90/1 o pow. 14m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
574. działka 45/24 o pow. 21m² z obr. 190 w Otwocku
575. działka 293 o pow. 15600m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna
576. działka 287 o pow. 18400m² z obr. Poręby gm. Wiązowna

577. działka 114 o pow.9100m² z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna
578. działka 5/1 o pow. 300m² z obr. 137 w Otwocku
579. działka 189/24 o pow. 29m² z obr. 43 w Otwocku
580. działka 45/5 o pow. 262m² z obr. 20 w Józefowie
581. działka 189/6 o pow. 33m² z obr. 43 w Otwocku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie objętym informacją (od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) do zasobu powiatowego pozyskano następujące nieruchomości:
- działki wymienione w poz. 567-581 skomunalizowane na rzecz Powiatu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
- działkę ew. nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel

F. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

W okresie objętym informacją Powiat Otwocki uzyskał dochody:
- z tytułu sprzedaży praw własności do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,99m² wraz z piwnicą nr 18 o pow. użytkowej 7,74m² jako pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wynoszącym 1973/89937 części w nieruchomości wspólnej oraz prawa własności do udziału w wysokości 2/5 części w pomieszczeniu niemieszkalnym nr 3 stanowiącym łazienkę na I piętrze wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka ew. nr 6/10 z obr. w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku. przy ul.- za kwotę 47 000 zł.
- z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/8 z obr. 5 w Otwocku przy ul. Mickiewicza - za kwotę łącznie313 100 zł.
- z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku- łącznie 9 094,10 zł.

G. Do sprzedaży w 2015 r. planowane były nieruchomości stanowiące:
- działkę nr 2260/2 o pow. 110219 m² położone w Kołbieli przy ul. Parkowej - Zarząd Powiatu Otwockiego w 2015 r. pierwsze rokowania wyznaczone na dzień 29kwietnia 2015 r. oraz drugie rokowania wyznaczone na dzień 12 sierpnia 2015 r. zakończone wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium na konto depozytowe Starostwa.
- działka ew. 31/10, 31/11, 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18 grudnia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym.
- działka ew. nr 31/11 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18 grudnia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym.
- działka ew. nr 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku- pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18 grudnia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym.
- działka ew. 13/12 o pow. 0,3255 ha z obr. 5 w Otwocku - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 14 stycznia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym.
- działka ew. nr 13/13 o pow. 0,1600 ha z obr. 5 w Otwocku- procedura sprzedaży nie została zakończona
- działka ew. 13/7 o pow. 0,2701 ha - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 21 stycznia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym

- działki ew. 13/5 i nr 13/6 o łącznej pow. 0,2418 ha - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 21 stycznia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym
- działka ew. nr 8/5 o pow. 0,3973 ha z obr. 2 - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 12 sierpnia 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym
- działkę ew. 8/3 o pow. 0,1943 ha z obr. 2 - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 28 maja 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym
- działka ew. 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce 13/11 o pow. 0,0182 ha - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 13 maja 2015 r. został zakończony został wynikiem negatywnym

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości -1 920 722,04 zł w tym administrowanych przez Starostwo 1 830 221,02 zł i z majątku oddanego jednostkom budżetowych - 90 501,02 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu w wysokości - 43 746,42 zł.

H. **Dane dotyczące posiadania:**

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów, Powiat Otwocki wpisany jest jako władający w stosunku do nieruchomości położonych w pasach dróg publicznych, tj.:
- 344 działek o łącznej pow. 429 617 m² w Otwocku,
- 397 działek o łącznej pow. 241 671 m² w Karczewie,
- 233 działek o łącznej pow. 279 864 m² w Józefowie,
- 78 działek o łącznej pow. 49 686 m² w Gminie Wiązowna
- 19 działek o łącznej pow. 114 912m² w Gminie Celestynów,
- 16 działek o łącznej pow. 112 974m² w Gminie Kołbiel,
- 20 działek o łącznej pow. 9993 m² w Gminie Osieck,

I. **W okresie objętym informacją złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:**

- działka ew. nr 1540 o pow. 0,2900 ha z obr. 15 Ponurzyca
- działki ew. nr 156 o pow. 0,5181 ha, nr 316 o pow. 0,5210 ha i nr 1084 o pow. 0,7485 ha z obr. 14 Zabieżki
- działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca
- działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka oraz nr 156 o pow. 3,1400 ha z obr. 20 Rzakta
- działki ew. nr 206 o pow. 1,6000 ha i nr 312 o pow. 1,0800 ha z obr. 24 Wola Karczewska
- działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne
- działki ew. nr 628 o pow. 0,8857 ha i nr 927 o pow. 0,4633 ha z obr. 10 Pogorzel Warszawska
- działka ew. nr 114 o pow. 0,9100 ha z obr. 13 Kruszówiec
- działki ew. nr 293 o pow. 1,5600 ha z obr. 8 Glinianka i nr 287 o pow. 1,8400 ha z obr. 19 Poręby
- działka ew. nr 545 o pow. 2,3100 ha z obr. 24 Wola Karczewska
- działki ew. nr 5 o pow. 0,1500 ha z obr. 10 Izabela i nr 355 o pow. 1,4400 ha z obr. 26 Zakręt
- działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 Wiązowna Gminna

- działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 647 o pow. 0,5300 ha z obr. 5 Duchnów i nr 303 o pow. 2,1200 ha z obr. 11 Kąck
- działki ew. nr 293 o pow. 0,8555 ha, nr 684 o pow. 1,4278 ha, nr 685/1 o pow. 0,1611 ha i nr 1434 o pow. 0,8073 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut
- działka ew. nr 83 o pow. 1,3700 ha z obr. 9 Góraszka
- działki ew. nr 38 o pow. 1,5700 ha z obr. 2 Bolesławów, nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 326 o pow. 1,4000 ha z obr. 8 Glinianka, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 14 Lipowo, nr 324 o pow. 1,4600 ha z obr. 16 Malcanów, nr 176 o pow. 0,5500 ha z obr. 27 Żanecin, nr 214 o pow. 0,2900 ha z obr. 27 Żanęcin i nr 215 o pow. 0,5000 ha z obr. 27 Żanęcin
- działka ew. nr 213/2 o pow.0,0064 ha z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- działka ew. nr 215 o pow. 0,0096 ha obr. 4 oraz działka ew. nr 111 o pow. 0,0322 ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna
- działka ew. nr 32/1 o pow. 0,0039 ha, nr 33/1 o pow. 0,0029 ha oraz nr 34/1 o pow. 0,0026 ha z obr. 173 w Otwocku ul. Narutowicza
- działka ew. nr 59/7 o pow. 0,0744 ha z obr. 41 w Otwocku ul. Kołłątaja
- działka ew. nr 116 o pow. 0,0323ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna
- działki ew. nr 114 o pow. 0,0321 ha z obr. 11 oraz nr 143 o pow. 0,0096 ha z obr. 5.ul. Graniczna w Józefowie,
- działki ew. nr 1/1 o pow. 0,0094 haz obr. 44 oraz nr 123/1 o pow. 0,0946 ha z obr. 43 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działki ew. nr 1128/1 o pow. 0,0600 ha z obr. 12 - Kąty, nr 70/2 o pow. 0,1300 ha z obr. Chrząszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrząszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743WCzłekówka- Kąty- Antoninek w miejscowościach Kąty, Chrząszczówka i Człekówka gm. Kołbiel,
- działka nr 220/2 o pow. 0,0031 ha z obr. 260 ul. Narutowicza w Otwocku,
- działka ew. nr 21 o pow. 0,0106 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 1/5 o pow.0,0097 haz obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 13 o pow. 0,0077 haz obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 23 o pow. 0,0105 haz obr. 20. ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 16 o pow. 0,0080 haz obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 22/2 o pow. 0,0440 haz obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna powiatowa Nr 2716W Dyzin-Ostrowik,
- działka ew. nr 57/3 o pow. 0,0060 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działka ew. nr 57/2 o pow. 0,0050 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działki ew. nr 33/8 , 33/10 oraz 33/12 o łącznej pow. 0,0535 ha z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- działka ew. nr 521 o pow. 0,1800 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel
- działki ew. nr 51/5, nr 51/4 oraz nr 51/7 o łącznej pow. 1,1135 ha z obr. Osieck gm. Osieck
- działki ew. nr 145 oraz nr 16 o łącznej pow. 3,2200 ha z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel,
- działki ew. nr 1935 oraz nr 627 o łącznej pow. 2,2600 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 138 o pow. 0,9000 ha z obr. Antoninek gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 567, nr 1395/3 oraz nr 1395/1 o łącznej pow. 2,1700 ha z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka ew. nr 683 o pow. 0,6700 ha z obr. Gadka gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 1100 o pow. 1,8100 ha z obr. Kąty gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 3231, nr 3233 o łącznej pow. 2,9722 ha z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka ew. nr 150 o pow. 0,5800 ha z obr. Stara Wieś Druga gm. Kołbiel

- działka ew. nr 206 o pow. 0,5200 ha z obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel
- działka ew. nr 259 o pow. 1,5000 ha z obr Bocian gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 2320 o pow. 1,0779 ha z obr. Kołbiel gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 129 o pow. 0,7800 ha z obr. Teresin gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 2846 o pow. 1,2200 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- działki ew. nr 2/2 oraz nr 2/4 o łącznej pow. 0,2349 ha z obr. 159 w Otwocku
- działka ew. nr 93/1 o pow. 0,0058 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna.

J. **Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r. ,2013, 2014 r. oraz 2015 r. dotyczące nabycia prawa własności:**

- działek ew. nr 58/1 o pow. 17 m2, 59/1 o pow. 138 m2, 60/1 o pow. 129 m2, 61/1 o pow. 161 m2, 62/1 o pow. 187 m2, 63/1 o pow. 136 m2 i 64/1 o pow. 52 m2 z obr. 206 zajętych pod ul. Majową w Otwocku,
- działki ew. 18/3 o pow. 40 m2 z obr. 49 zajętej pod ul. Karczewską,
- działki 44/1 o pow. 2263 m2 i 44/2 o pow. 1203 m2 z obr. 56 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 34/1 o pow. 544 m2 z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 29/5 o pow. 985 m2 z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 103/1 o pow. 4502 m2 z obr. 48 w Otwocku - cz. ul. Batorego w Otwocku,
- działka 68/2 o pow. 320 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działki 63/2 o pow. 294 m2 i 63/5 o pow. 472 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działka 63/1 o pow. 142 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działki 62/16 o pow. 755 m2, 62/17 o pow. 241 m2, i 62/19 o pow. 232 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/9 o pow. 55 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/1o pow. 67 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 201/2 o pow. 493 m2, 201/3 o pow. 220 m2, 201/4 o pow. 562 m2 i 201/5 o pow. 652 m2z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Powstańców Warszawy w Otwocku,
- działka 6/1 o pow. 983 m2 z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 59/6 o pow. 808 m2 z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja w Otwocku,
- działka 59/4 o pow. 969 m2 z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja w Otwocku,
- działka 1/1 o pow. 125 m2 z obr. 33 w Otwocku - cz. ul. Batorego w Otwocku,
- działki 1/6 o pow. 469 m2 i 1/7 o pow. 314 m2 z obr. 143 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiegow Otwocku,
- działka 5/8 o pow. 104 m2 z obr. 139 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 215/2 o pow. 279 m2 z obr. 104 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 37/3 o pow. 25 m2 z obr. 17 w Otwocku - cz. ul. Portowej w Otwocku,
- działka 188/6 o pow. 105 m2 z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działka 188/4 o pow. 31 m2 z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działki 12/21 o pow. 110 m2 i 12/22 o pow. 77 m2 z obr. 7 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 36/4 o pow. 1842 m2 z obr. 58 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 20/3 o pow. 609 m2 z obr. 53 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 62/29 o pow. 188 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/8 o pow. 113 m2 z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 188/5 o pow. 33 m2, 188/7 o pow. 67 m2, 188/8 o pow. 33 m2, 188/9 o pow. 288 m2 i 188/16 o pow. 78 m2 z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działka 12/4 o pow. 608 m2 z obr. 7 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku.
- działka 189/3 o pow. 85m2 z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska

- działek 1/1 i 1/2 z obr. 42 o łącznej pow. 1903m2 w Otwocku ul. Kołłątaja
- działki 146 z obr. 20 o pow. 152m2 w Józefowie ul. Piłsudskiego
- działki 59/7 z obr. 41 o pow. 744m2 w Otwocku ul. Kołłątaja
- działki nr 248 z obr. 24 w Józefowie
- działki nr 37/2 z obr. 35 w Józefowie,
- działka ew. nr 1540 o pow. 0,2900 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
- działki ew. nr 156 o pow. 0,5181 ha, nr 316 o pow. 0,5210 ha i nr 1084 o pow. 0,7485 ha z obr. 14 Zabieżki gm. Celestynów
- działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
- działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka oraz nr 156 o pow. 3,1400 ha z obr. 20 Rzakta gm. Wiązowna
- działki ew. nr 206 o pow. 1,6000 ha i nr 312 o pow. 1,0800 ha z obr. 24 Wola Karczewska gm. Wiązowna
- działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów
- działki ew. nr 628 o pow. 0,8857 ha i nr 927 o pow. 0,4633 ha z obr. 10 Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- działka ew. nr 545 o pow. 2,3100 ha z obr. 24 Wola Karczewska gm. Wiązowna
- działki ew. nr 5 o pow. 0,1500 ha z obr. 10 Izabela i nr 355 o pow. 1,4400 ha z obr. 26 Zakręt gm. Wiązowna
- działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 Wiązowna Gminna gm. Wiązowna
- działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 647 o pow. 0,5300 ha z obr. 5 Duchnów i nr 303 o pow. 2,1200 ha z obr. 11 Kąck gm. Wiązowna
- działki ew. nr 293 o pow. 0,8555 ha, nr 684 o pow. 1,4278 ha, nr 685/1 o pow. 0,1611 ha i nr 1434 o pow. 0,8073 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- działka ew. nr 83 o pow. 1,3700 ha z obr. 9 Góraszkagm.Wiązowna
- działki ew. nr 38 o pow. 1,5700 ha z obr. 2 Bolesławów, nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 326 o pow. 1,4000 ha z obr. 8 Glinianka, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 14 Lipowo, nr 324 o pow. 1,4600 ha z obr. 16 Malcanów, nr 176 o pow. 0,5500 ha z obr. 27 Żanecin, nr 214 o pow. 0,2900 ha z obr. 27 Żanęcin i nr 215 o pow. 0,5000 ha z obr. 27 Żanęcin gm. Wiązowna
- nieruchomości zajęte pod drogę publiczną - powiatową Nr 2747W Osieck - Natolin - Stara Huta w miejscowości Czarnowiec gm. Osieck, stanowiące działki ew. nr:
    - ✓ 37/1 o pow. 65m² z obr. 2
    - ✓ 136/1 o pow. 268m² z obr. 2
    - ✓ 135/1 o pow. 153m² z obr. 2
    - ✓ 131/1 o pow. 29m² oraz nr 132/1 o pow. 31m² z obr. 2
      28/1 o pow. 45m², nr 29/1 o pow. 47m², nr 30/1 o pow. 33m², nr 31/1 o pow. 5m²
    - ✓ 81/1 o pow. 15m² z obr. 2
    - ✓ 23/1 o pow. 373m², nr 26/1 o pow. 33m², nr 82/1 o pow. 20m², nr 86/1 o pow. 2m² z obr. 2
    - ✓ 32/1 o pow. 47m², nr 88/1 o pow. 22m² z obr. 2
    - ✓ 87/1 o pow. 12m², nr 89/1 o pow. 11m² z obr. 2
    - ✓ 39/1 o pow. 86m², nr 91/1 o pow. 19m² z obr. 2
    - ✓ 98/1 o pow. 22m² z obr. 2
    - ✓ 95/1 o pow. 28m², nr 100/1 o pow. 40m² z obr. 2

- ✓ 102/1 o pow. 19m² z obr. 2
- ✓ 99/1 o pow. 41m², nr 103/1 o pow. 20m², nr 267/1 o pow. 209m² z obr. 2
- ✓ 73/1 o pow. 88m², nr 73/2 o pow. 54m² z obr. 2
- ✓ 238/1 o pow. 497m² z obr. 2
- ✓ 130/1 o pow. 37m² z obr. 2
- ✓ 133/1 o pow. 23m² z obr. 2
- ✓ 236/1 o pow. 161m² z obr. 2
- ✓ 22/1 o pow. 740m² z obr. 2
- ✓ 38/3 o pow. 34m² z obr. 2
- ✓ 38/5 o pow. 32m² z obr. 2
- ✓ 93/1 o pow. 14m² z obr. 2
- ✓ 92/1 o pow. 17m² z obr. 2
- ✓ 94/1 o pow. 10m² z obr. 2
- ✓ 97/1 o pow. 11m² z obr. 2
- ✓ 75/3 o pow. 43m² z obr. 2
- ✓ 296/4 o pow. 84m², nr 304/1 o pow. 4m² oraz nr 305/1 o pow.6m² z obr.2

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

POWIAT OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel./fax.: (22) 778-13-00
NIP: 532-20-08-671
Regon: 013268681

Załącznik nr 11

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**338 380,20**		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	338 380,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	338 380,20		
600			**Transport i łączność**			**400 000,00**	**338 380,20**
	60014		Drogi publiczne powiatowe			400 000,00	338 380,20
		6050	*Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Mienia w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie"*			179 513,00	179 513,00
		6050	*Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Kamionka w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie"*			220 487,00	158 867,20
			Ogółem:	**400 000,00**	**338 380,20**	**400 000,00**	**338 380,20**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka