

UCHWAŁA NR CDV/228/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 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 2022 r. poz. 528, 583), 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Otwockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 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

1. Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczepielniak

4. Członek Zarządu
Dariusz Kołodziejczyk

2. Wicestarosta
Paweł Zawada

5. -

3. Członek Zarządu
Kinga Błaszczyk

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 2021 ROK

Otwock, 30 marca 2022 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044



NIP: 5322008671

Regon: 013268681

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 rok.....	4
I. DOCHODY.....	7
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2021 roku.....	7
Dochody pozyskane.....	16
II. WYDATKI.....	23
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2021 roku.....	23
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2021 roku.....	46
Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.....	47
III. PRZYCHODY POWIATU.....	61
IV. ROZCHODY POWIATU.....	62
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	62
VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O.	64
VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	65
VIII. UMORZENIA POWIATU.....	67
IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH.....	68
X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	68
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartały 2021 r.	68
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień.....	80

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu.....	82
--	----

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU 84

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

— Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 3	Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2021 r.
— Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 r. opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
— Załącznik nr 5	Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ
— Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2021
— Załącznik nr 7	Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2021 rok został określony Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 216/XXVIII/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 153 991 341,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 148 525 523,00 zł,
- majątkowe w wysokości 5 465 818,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 167 523 708,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 147 912 814,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 654 763,00 zł, oraz odsetek od tych zobowiązań w kwocie 25 000,00 zł, (679 763,00 zł kwota z odsetkami),
 - b. spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych PCZ w kwocie 2 800 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji,
- majątkowe w kwocie 19 610 894,00 zł.

3. Deficyt w wysokości 13 532 367,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 543 597,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 193 770,00 zł, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 795 000,00 zł.

4. przychody budżetu w 18 074 367,00 zł pochodzące z następujących tytułów:

- wolne środki w kwocie 337 000,00 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych
- emisji obligacji w kwocie 15 000 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 193 770,00 zł

- przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 543 597,00 zł.

5. rozchody budżetu w wysokości 4 542 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

W ciągu roku plan budżetu był wielokrotnie zmieniany zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu. Na koniec 2021 roku plan budżetu wynosił:

- 1) **Dochody budżetowe** w wysokości **172 112 517,00 zł** zostały wykonane w kwocie **184 205 923,48 zł**, tj. **107,03 %**, tj. o 12 093 406,48 zł kwotę wyższą w tym:
 - dochody bieżące plan 160 116 660,00 zł, wykonanie 170 097 425,45 zł, (tj. 106,23 % planu), tj. o kwotę 9 980 765,45 zł wyższą,
 - dochody majątkowe plan 11 995 857,00 zł, wykonanie 14 108 498,03 zł, (tj. 117,61 % planu), tj. o kwotę 2 112 641,03 zł wyższą,
- 2) **Wydatki budżetowe** w wysokości **210 570 087,00 zł** zostały wykonane w kwocie **191 214 262,71 zł**, (tj. **90,81%** planu), tj. o kwotę 19 355 824,29 zł niższą w tym:
 - wydatki bieżące plan 156 708 895,00 zł, wykonanie 146 634 703,15 zł, (tj. 93,57 % planu) - niższe o 10 074 191,85 zł,
 - wydatki majątkowe plan 53 861 192,00 zł, wykonanie 44 579 559,56 zł, (tj. 82,77 % planu) - niższe o 9 281 632,44 zł.

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **42 999 570,00 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 14 993 000,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 000 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 5 754 086,00 zł, przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 696 393,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 342 308,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **48 740 631,58 zł**.

Na kwotę 48 740 631,58 zł dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2021 r. składają się nw. kwoty:

- I.** z tytułu kredytu w wysokości **14 993 000,00 zł**, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **15 000 000 zł**,

II. 6 995 150,89 zł – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

III. 11 752 480,69 zł, w tym:

- **7 252 480,69 zł - przychody wprowadzone do planu 2021 r.** z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w kwocie 5 556 091,84 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w kwocie 1 696 388,85 zł),
- **4 500 000,00 zł - przychody wprowadzone do planu w 2022 r.** z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania drogowego.

Rozchody zaplanowane w kwocie 4 542 000,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykonane w 100%.

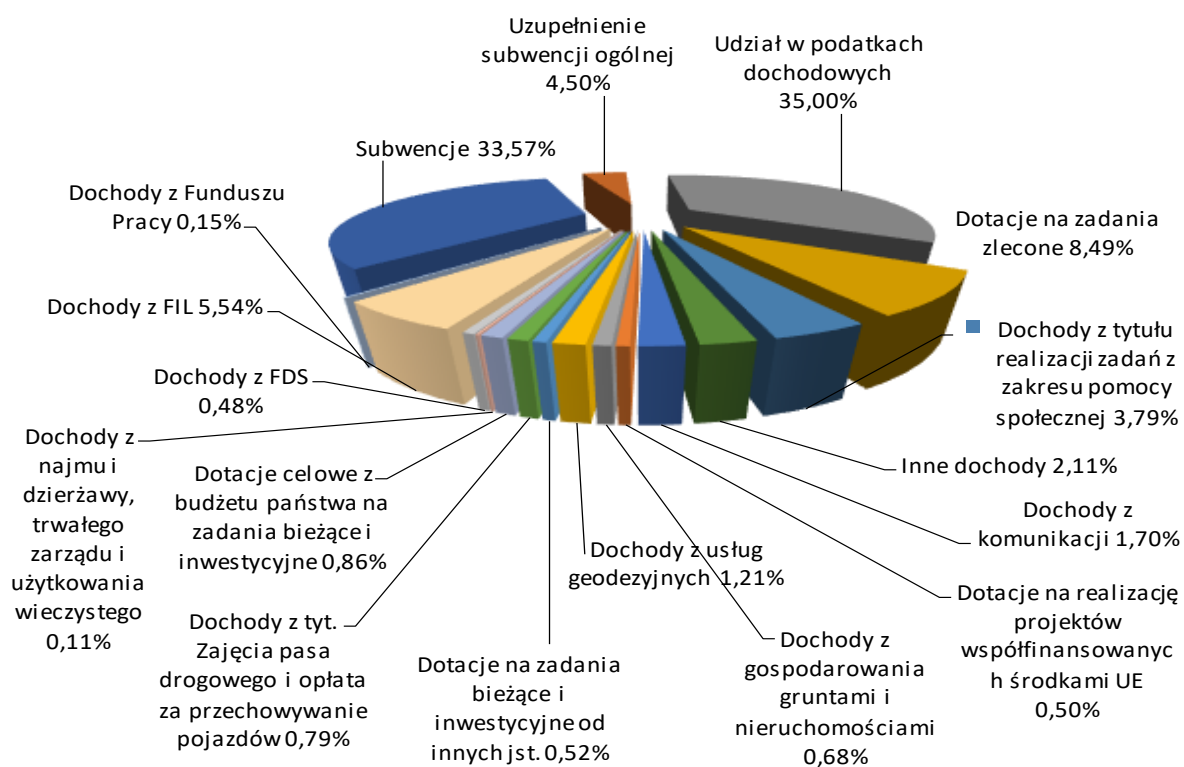
Na dzień 31.12.2021 roku planowany deficyt w kwocie 38 457 570,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 008 339,23 zł, tj. 18,22 % planu tj. niższej o 31 449 230,77 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2021 roku

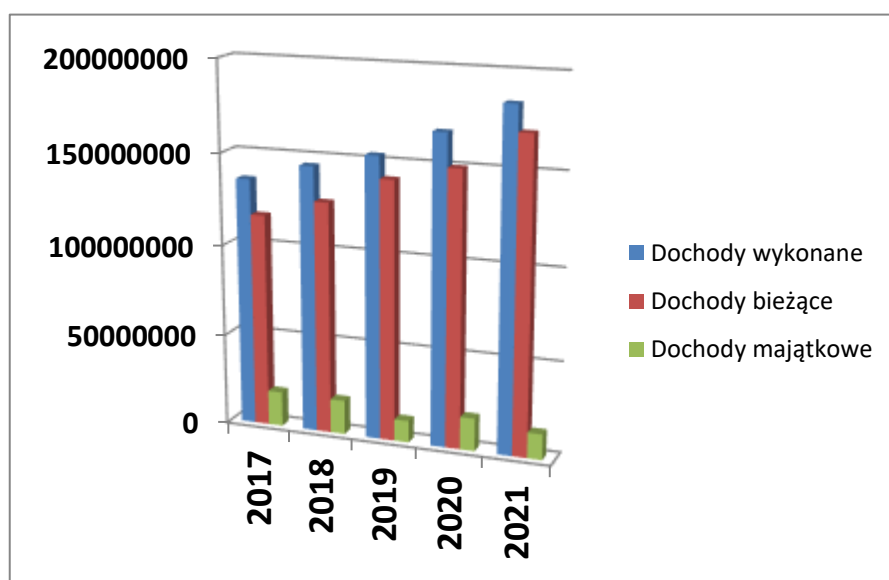
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje § 2920	61 845 864,00	33,57%
Uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	8 286 140,00	4,50%
Udział w podatkach dochodowych rozdział 75622 §0010 i §0020	64 483 846,56	35,00%
Dotacje na zadania zlecone §§2110, 2160, 6410	15 636 625,28	8,49%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dochody z samorządów na pieczę zastępczą	6 973 988,25 2 073 448,09	3,79%
Inne dochody	3 879 114,45	2,11%
Dochody z komunikacji rozdział 75618 §§0420, 0590, 0650	3 134 410,90	1,70%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	913 441,85	0,50%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	1 255 531,40	0,68%
Dochody z usług geodezyjnych	2 235 056,81	1,21%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	957 903,45	0,52%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów rozdział 75618 §0490	1 458 496,89	0,79%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne §§ 2120, 2130, 6430, 6420	1 590 099,36	0,86%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750, trwałego zarządu §0470 oraz użytkowania wieczystego §0550	206 948,07	0,11%

Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych	872 567,20	0,48%
Dochody z Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 200 000,00	5,54%
Dochody z Funduszu Pracy	275 889,01	0,15%
RAZEM:	184 205 923,48	100,00%



Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2017 – 2021.

	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody wykonane w tym:	135 769 078,54	145 269 730,18	153 315 639,25	167 766 095,44	184 205 923,48
Dochody bieżące	116 715 488,34	126 568 566,74	141 340 639,13	149 805 470,35	170 097 425,45
Dochody majątkowe	19 053 590,20	18 701 163,44	11 975 000,12	17 960 625,09	14 108 498,03



Mimo, iż dochody budżetu w 2021 r. zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty tj. w 107,03% (w stosunku do planu wynoszącego 172 112 517,00 zł osiągnięto dochód większy o 12 093 406,48 zł), w kilku rozdziałach nastąpiły niewielkie odchylenia od planowanych założeń i w związku z tym poniżej przedstawia się dodatkowe wyjaśnienia i przyczyny odstępstw od planu.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” został wykonany w kwocie 590 177,51 zł przy planie 664 524,00 zł, tj. 88,81% planu.

Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na liniach Osieck – Sobienie -Otwock, Kołbiel – Ostrowik – Otwock i Dobrzyniec – Żanęcin - Otwock. Dopłaty dokonywane są w ramach środków dostępnych w Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dopłatę za dany okres rozliczeniowy. Plan dopłat oszacowano na podstawie przewidywań dochodów z biletów. Dochody te okazały się wyższe od założeń stąd niższa kwota dopłaty.

Rozdział **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** został wykonany w kwocie 1 918 373,93 zł przy planie 1 200 210,00 zł, tj. 159,84 % planu.

Na wysoki poziom dochodów wpływa realizacja planu w § 6350, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaplanowana pomoc na 2021 rok wynosiła 54 060,00 zł i została zrealizowana w kwocie 872 567,20 tj. 1 614 %.

Łączna wartość dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu otwockiego wynosi 872 567,20 zł, wydatki będą realizowane w latach 2021 – 2022, a niewykorzystana kwota przyznanych środków z RFRD w kwocie 818 507,20 zł została zaplanowana w przychodach i wydatkach majątkowych w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W § 6300, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2021 rok wynosiła 1 012 818,00 zł i została zrealizowana w kwocie 909 768,00 zł tj. 89,83 % planu. Jedynie nie zrealizowano zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W – ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W – ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka, gm. Wiązowna” na kwotę 103 050,00 zł, gdyż nie otrzymaliśmy dofinansowania z programów rządowych.

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** przy planie 4 787 510,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 753 708,82 zł, tj. 36,63% planu.

Na niski poziom realizacji planu wpływ ma głównie § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”, gdzie przy planie 3 044 870,00 zł zrealizowano kwotę 370 797,70 zł tj. 12,18% planu. Ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana. Zostały opracowane operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości. W 2022 roku ogłoszone zostaną nowe przetargi na sprzedaż nieruchomości.

W § 0800 „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” plan w kwocie 500 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 276 556,34 zł, tj. 55,31 % - z uwagi na odwołanie GDDKiA od decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalającej odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę S17 brak jest wpływu środków. Ponadto toczą się sprawy dotyczące ustalenia odszkodowania (brak wydanych decyzji).

W § 0970 „wpływy z różnych dochodów” plan 220 000,00 zł został wykonany w kwocie 117 548,07 zł tj. 53,43 % . Dochody zostały oszacowane na poziomie roku 2020, lecz na 2021 r. okazały się niższe stąd różnica.

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 2 287 240,00 zł zrealizowano kwotę 2 604 002,75 zł tj. 113,85% planu.

Na wyższe wykonanie planu wpływ ma § 0830, gdzie przy planie 1 918 340,00 zł zrealizowano 2 235 056,81 zł. Kwotę z usług geodezyjnych przekroczone o 316 716,81 zł. Mimo skutków pandemii klienci korzystali z elektronicznej możliwości dostępu do zasobu. Klienci indywidualni raczej osobiście zgłaszają się po mapy, natomiast największy udział we wpłatach mają geodeci i oni korzystają z zasobów elektronicznych.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 375 636,00 zł zrealizowano kwotę 415 208,96 zł, tj. 110,53 % planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” plan 58 630,00 zł zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” przy planie 283 906,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 326 254,03 zł, tj. 114,92 % planu.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przy planie 31 300,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 28 446,71 zł, tj. 90,88 % planu, tj. wg faktycznych potrzeb.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przy planie 1 800,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 878,22 zł, tj. 104,35 % planu.

- **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” przy planie 62 535 888,00 zł zrealizowano kwotę 64 483 846,56 zł, tj. 103,11%.

Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływie podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) został zrealizowany w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) zrealizowano w 102,92 % (plan 60 985 888,00 zł, wykonanie 62 765 808,00 zł), natomiast podatek od osób prawnych (§0020) w 110,84 % (plan 1 550 000,00 zł, wykonanie 1 718 038,56 zł).

Udziały w PIT w ciągu roku na podstawie realizacji były zwiększone w stosunku do założeń Ministra Finansów o 3 000 000,00 zł, także dochody w stosunku do planu Ministra Finansów zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 4 779 920,00 tj. w 108,24%.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 69 294 386,00 zł został zrealizowany w kwocie 81 761 622,40 zł, tj. 117,99 % planu.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” plan w kwocie 58 374 437,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej” plan w kwocie 1 071 115,00 zł został zrealizowany w kwocie 9 238 352,00 zł, tj. 862,50 %. Uzupełnienie dotyczy środków z rezerwy subwencji w § 2760 w kwocie 8 167 237,00 zł. Środki subwencji zostały zaplanowane w przychodach 2022 r. na pokrycie wydatków bieżących. W związku ze znacznie niższymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanymi dla Powiatu w 2022 r. zgodnie z ustawą o Polskim Ładzie, środki te mają zrekompensować niedobór dochodów z PIT i CIT na 2022 r.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” plan 477 407,00 zł został zrealizowany w kwocie 477 406,40 zł, tj. 100% planu.

Zwiększono plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 477 407,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską*” – 177 306,00 zł,
2. „*Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"*” – 84 550,00 zł,

3. „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie” – 93 160,00 zł;
4. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów” – 122 391,00 zł.

Zwrot środków wynika z faktu, iż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację ww. inwestycji drogowych, w tym na zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Zwrócone środki w większości zaplanowano na realizację tych inwestycji w terminie realizacji w 2021 roku.

W rozdziale **75816 „Wpływy do rozliczenia”** plan 5 900 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 200 000,00 zł tj. 172,88%. Tak wysoka realizacja planu wynika z wpływu środków z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2021 zaplanowana była kwota **5 900 000,00 zł**, w tym: **5 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku oraz **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego. Poza ww. kwotami Powiat otrzymał kwotę **1 000 000,00 zł** na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Karczewskiej z drogą powiatową ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku oraz kwotę **3 300 000,00 zł** na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka. Kwoty te zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w przychodach 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” plan w kwocie 3 471 427,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 471 427,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**, plan dochodów w kwocie 1 098 599,00 zł został wykonany w kwocie 998 872,65 zł, tj. w 90,92 % i **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan dochodów w kwocie 8 320,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 118,90 zł, tj. 121,62 %.

Wzrost wykonania planu dochodów wystąpił w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w wyniku podwyższenia oprocentowania na rachunkach bankowych

w listopadzie i grudniu 2021 r. Mało istotne odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w § 0970 dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz wypłatę tych świadczeń.

Pozostałe dochody zaplanowane między innymi ze zwrotu nierozliczonej dotacji dla szkół niepublicznych z lat ubiegłych. Zwroty w większości są realizowane. Zaległości co do zwrotu posiada niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eduktor” w kwocie 17 803,92 zł (kwota główna 13 222,45 zł i 4 581,47 zł odsetki) oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Eduktor” w kwocie 2 301,78 zł (kwota główna 1 596,55 zł i odsetki 705,23 zł). Osoba prowadząca szkoły uchyla się od realizacji decyzji dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Prowadzona jest egzekucja, 09.09.2021 r. został wystawiony tytuł wykonawczy.

W rozdziale 80195 § 2120 - dotacja z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wydatkowana została w 80,29 % ze względu na nauczanie zdalne oraz panujące obostrzenia powodujące małą liczbę chętnych rodziców na udział dzieci w zajęciach. W okresie od 04.01.2021 do 22.12.2021 zrealizowano w systemie pracy zdalnej i stacjonarnej 5 010 godzin zajęć z 6 240 godzin przewidzianych na rok 2021.

Większość dochodów własnych jednostek oświatowych gromadzona jest na rachunkach dochodów wydzielonych, gdyż tylko jednostki oświatowe mają możliwość gromadzenia tak dochodów i realizowania z nich wydatków zgodnie z planem zatwierdzonym w załączniku do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody własne gromadzone na rachunkach dochodów wydzielonych w kwocie 1 317 387,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 826 247,97 zł tj. w 62,72 %. Niskie wykonanie dochodów na rachunkach wydzielonych jest skutkiem pandemii, w wyniku której nie było możliwości pozyskiwania dochodów przez szkoły i placówki. Szczegółowy wykaz jednostek oświatowych oraz wykonane przez nich dochody i wydatki ze środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych przedstawia **Załącznik Nr 6**.

• **Dział 852 „Pomoc Społeczna”, 853 „Pozostałe zadania z polityki społecznej” (bez rozdziału 85333 – PUP) i 855 „Rodzina”**

Łączny plan **dochodów** budżetowych po zmianach wszystkich w/w jednostek wynosił **11 688 668,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **11 515 543,39 zł**, co stanowi **98,52%**. Dochody zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości.

Głównym źródłem dochodów własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510) oraz rodzin zastępczych (rozd. 85508) są wpływy z tytułu odpłatności gmin z powiatów

z tytułu pobytu dzieci z ich terenów w placówkach i rodzinach zastępczych powiatu otwockiego oraz dotacje Wojewody. Pozostałe dochody są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz pozyskiwane przez Domy dla Dzieci w Otwocku darowizny pieniężne. Wykonanie dochodów tych jednostek kształtuje się na poziomie od 103,61% do 123,01% planu.

Największym źródłem dochodów uzyskiwanych przez domy pomocy społecznej (rozdział 85202) są opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wnoszone częściowo przez mieszkańców i ich rodziny, a także przez gminy na podstawie decyzji wydawanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej.

Wojewoda Mazowiecki w ramach dotacji celowej na zadania własne finansuje pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS-ach przed 2004 rokiem. Wysokość dotacji przekazanej na ten cel w 2021 roku wyniosła łącznie 1 034 997,82 zł, z czego na wydatki w trzech powiatowych DPS przeznaczono kwotę 800 230,61 zł, a kwotę 234 767,21 zł Powiat przekazał jako dotację dla DPS ul. Moniuszki. Ponadto na podstawie wniosku Powiatu Otwockiego Wojewoda Mazowiecki przyznał dodatkową dotację (umowa Nr 15/DPS 2021) dla trzech DPS-ów – powiatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 45 100,00 zł, która w całości została wykorzystana. Łączna kwota dotacji wyniosła 1 080 097,82 zł.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pochodzą głównie z obciążenia obsługiwanych placówek za obsługę finansowo - księgową i z tyt. zwrotu kosztów używania samochodów służbowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów PCPR wynosi 319 969,00 zł i został zrealizowany w wysokości 323 970,20 zł, co stanowi 101,25%. W dniu 27.12.2021 r. na rachunek bankowy PCPR – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 wpłynęła nieplanowana darowizna pieniężna w kwocie 3 000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku jest finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone, a jedynymi dochodami budżetu powiatu są dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów tej jednostki wynosił 204,00 zł i został wykonany w wysokości 211,62 zł, co stanowi 103,74%.

Plan dochodów § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”, realizowany we wszystkich rozdziałach został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 18 256,00 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 88 297,18 zł, tj. 483,66 %. Wzrost ten nastąpił w wyniku kilkukrotnej podwyżki stóp procentowych dokonanych pod koniec roku przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowodowało znaczący wzrost oprocentowania środków na rachunkach bankowych, które było zerowe w okresie od 29.05.2020 r. do 28.10.2021 r. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za zwłokę stanowią od lat

niewielki udział w dochodach Powiatu. Sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała, że stopy procentowe na rachunkach bankowych zostały znacznie obniżone, więc nie było możliwości osiągnięcia dochodów z lokat bankowych oraz oprocentowania na rachunku bankowym. Jednakże w drugiej połowie roku 2021 poziom stóp procentowych zaczął znacząco wzrastać co spowodowało, że dochody z tytułu odsetek znacznie przekroczyły plan.

Podobnie zmiennie 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 używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych itp. Zakładany plan w tym paragrafie w różnych rozdziałach w kwocie łącznej wynoszącej 688 998,00 zł został wykonany w wysokości 604 188,33 zł, tj. 87,69 %. Planowanie w tym paragrafie opiera się na szacunku, którego podstawą jest poziom wykonania paragrafu z roku ubiegłego.

DOCHODY POZYSKANE

Wykaz pozyskanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2021 roku **17 028 040,94 zł**

1) Dotacje na inwestycje: **12 854 010,20 zł**

w tym:

- z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	952 212,00 zł
- z budżetu Państwa - Funduszu Dróg Samorządowych	872 567,20 zł
- z budżetu Państwa – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 200 000,00 zł
- pozyskane z jednostek samorządu terytorialnego	809 768,00 zł
- pozyskane z innych źródeł	19 463,00 zł

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew”; rozdz. 60014

Plan dochodów: **680 293,85 zł** **wykonanie** **680 293,85 zł** **tj. 100,00%**

- 271 918,15 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew - chodnik”; rozdz. 60014

Plan dochodów: **271 918,15 zł** **wykonanie** **271 918,15 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Kołbiel – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 2741W w miejscowości Kołbiel”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **20 000,00 zł** **wykonanie** **20 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Osieck – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania " Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie"; rozdz. 60014 § 6300

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

➤ Gmina Sobienie Jeziory – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów - Czarnowiec"; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **200 000,00 zł** **wykonanie** **200 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Sobienie Jeziory – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2725W Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **200 000,00 zł** **wykonanie** **200 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Karczew - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **339 768,00 zł** **wykonanie** **339 768,00 zł** **tj. 100,00 %**

➤ **Rządowy Funduszu Dróg Samorządowych** – środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zrealizowano na kwotę 872 567,20 zł; rozdz. 60014 § 6350

Plan dochodów: **54 060,00 zł** **wykonanie** **872 567,20 zł** **tj. 1 614,07 %**

➤ W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**; rozdz. 75816 § 6100

Na rok 2021 zaplanowana była kwota **5 900 000,00 zł**, w tym: **5 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku oraz **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego. Poza ww. kwotami Powiat otrzymał kwotę **1 000 000,00 zł** na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Karczewskiej z drogą powiatową

Plan dochodów:	5 900 000,00 zł	wykonanie	10 200 000,00 zł	tj. 172,88 %
-----------------------	------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Plan dochodów: | 19 463,00 zł | wykonanie | 19 463,00 zł | tj. 100,00 % |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Plan dochodów: 181 624,00 zł wykonanie 181 625,07 zł tj. 100,00 %

• Program „Aktywna integracja w powiecie otwockim” (PCPR); rozdz. 85295	<u>236 010,76 zł</u>
a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2007	1 605,00 zł
b) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057	234 405,76 zł
Plan dochodów:	269 543,00 zł wykonanie 236 010,76 zł tj. 87,56 %

• Program „Życiowe i zawodowe drogowskazy” (PCPR); rozdz. 85295	<u>7 838,55 zł</u>
a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057	7 838,55 zł
Plan dochodów:	191 259,00 zł wykonanie 7 838,55 zł tj. 4,10 %

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Niska realizacja planu w 2021 roku wynika głównie z ograniczeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością przeniesienia części działań na 2022 rok.

• Program „Rodzinne drogowskazy” (PCPR); rozdz. 85295	<u>359 189,37 zł</u>
a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2007	48 600,00 zł
b) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057	310 589,37 zł
Plan dochodów:	359 190,00 zł wykonanie 359 189,37 zł tj. 100,00 %

II. Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów: **1 187 140,80 zł**

➤ Wojewoda Mazowiecki – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych, rozdz. 60014 § 2170	
Plan dochodów:	664 524,00 zł wykonanie 590 177,51 zł tj. 88,81 %

➤ Wojewoda Mazowiecki – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W w miejsc. Dobrzyniec"; rozdz. 60014 § 6300	
Plan dochodów:	100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 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: **29 000,00 zł** **wykonanie** **29 000,00 zł** **tj. 100,00 %**

- Gmina Józefów – 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: **30 000,00 zł** **wykonanie** **30 000,00 zł** **tj. 100,00 %**

- Wojewoda Mazowiecki – środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na wsparcie szkół podstawowych specjalnych na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi i innych przedmiotów oraz pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanego wsparcia zostały dokonane zakupy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, *rozdz. 80102 § 2180*

Plan dochodów: **120 000,00 zł** **wykonanie** **120 000,00 zł** **tj. 100,00 %**

- Wojewoda Mazowiecki – środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej, *rozdz. 85295 § 2180*

Plan dochodów: **73 500,00 zł** **wykonanie** **73 499,27 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: **14 464,00 zł** **Wykonanie** **14 464,02 zł** **tj. 100,00 %**

- 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: 140 000,00 zł **wykonanie** 140 000,00 zł **tj. 100,00 %**

➤ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie – dotacja z przeznaczeniem na zadanie „Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Otwocku”;
rozdz. 92120 § 2730

Plan dochodów: 90 000,00 zł **wykonanie** 90 000,00 zł **tj. 100,00 %**

III Dochody otrzymane z tytułu realizacji pieczy zastępczej: 2 073 448,09 zł

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego;
rozdz. 85510 § 2320

Plan dochodów: 313 112,00 zł **wykonanie** 317 794,78 zł **tj. 101,50 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych gmin umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego;
rozdz. 85510 § 2900

Plan dochodów: 970 900,00 zł **wykonanie** 983 280,74 zł **tj. 101,28 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego; rozdz. 85508 § 2320

Plan dochodów: 320 977,00 zł **wykonanie** 326 644,65 zł **tj. 101,77 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych gmin umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego; rozdz. 85508 § 2900

Plan dochodów: 404 933,00 zł **wykonanie** 445 727,92 zł **tj. 110,07 %**

- na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenów innych gmin umieszczonych w ośrodkach adopcyjnych na terenie Powiatu Otwockiego; rozdz. 85509 § 2900

Plan dochodów: 14 082,00 zł **wykonanie** 0,00 zł **tj. 0,00 %**

Planu nie zrealizowano, ponieważ nie było potrzeby umieszczenia dzieci z innych gmin w ośrodkach adopcyjnych.

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

Poniżej porównawczo przedstawiono kształtowanie się dochodów powiatu wg n/w źródeł
w latach 2017-2021

Kształtowanie się dochodów powiatu wg n/w źródeł w latach 2017-2021

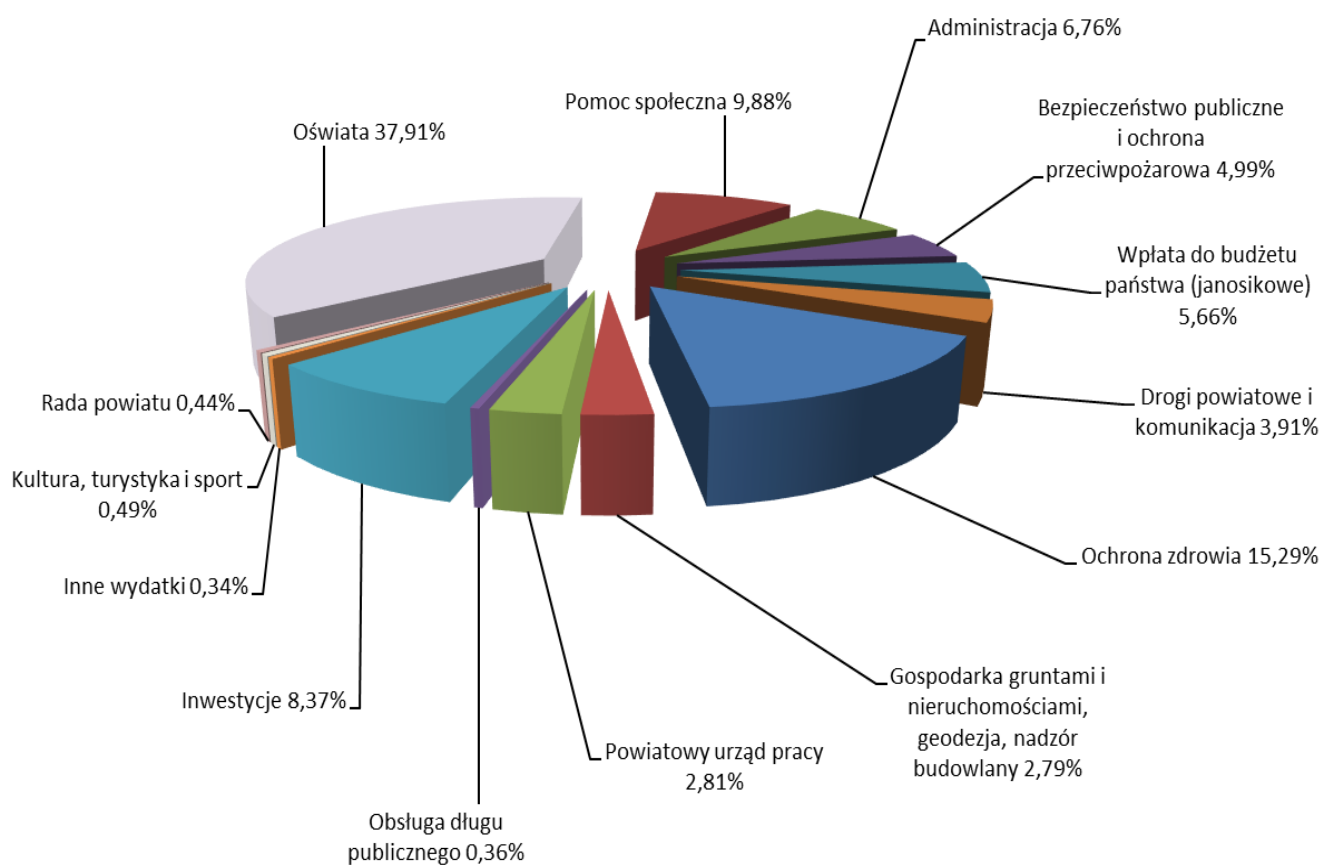
Lp.	Rodzaje dochodów	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Udział w pod. doch. od os. fiz. (PIT)	44 035 115,00	50 171 188,00	54 400 021,00	53 407 050,00	62 765 808,00
2.	Udział w pod. doch. od os. prawnych (CIT)	987 572,58	888 145,77	883 588,42	1 154 147,60	1 718 038,56
3.	Subwencja w tym:	43 915 782,00	46 140 064,00	53 317 847,00	60 613 862,00	61 845 864,00
	Subwencja równoważąca	3 243 280,00	3 438 438,00	4 440 757,00	4 395 914,00	3 471 427,00

WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2021 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	72 481 006,17	
w tym:		37,91%
- środki unijne	965 875,90	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	669,60	
Pomoc społeczna	18 894 592,03	
w tym:		9,88%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 199,60	
Administracja	12 920 332,98	6,76%
Inwestycje /bez PCZ/	16 006 433,01	8,37%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 545 791,50	4,99%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	10 831 261,00	5,66%
Drogi powiatowe i komunikacja	7 474 723,68	3,91%
Powiatowy urząd pracy	5 368 295,66	
w tym:		2,81%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 043 246,78	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	5 339 308,92	2,79%
Obsługa długu publicznego	688 002,46	0,36%
Inne wydatki	641 640,70	0,34%
Ochrona zdrowia (bez składek na ubezpieczenie) w tym:		
- spłata zobowiązań ZPZOZ z odsetkami	29 232 282,64	
- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.	659 156,09	
- dotacja dla PCZ Sp. z o.o.	27 168 350,00	
	1 404 776,55	15,29%

Kultura, turystyka i sport	946 446,50	0,49%
Rada Powiatu	844 145,46	0,44%
RAZEM:	191 214 262,71	100,00%



Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na poziomie zbliżonym do zakładanego i wyniósł 90,81% 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 01008 „Melioracje wodne”** – wydatki zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 63 250,00 zł, tj. w 90,36% planu.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 9 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Jedna spółka nie podpisała umowy o przekazanie dotacji. Wcześniej spółka nie sygnalizowała o rezygnacji i przyczynach nie podpisania umowy.

- **Dział 600 rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan w kwocie **1 022 524,00 zł** został wykonany w kwocie **941 699,20 zł, tj. 92,10 %**

W § 2310 zrealizowano w 100 % porozumienie z Miastem Otwock w sprawie dofinansowania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą i zgodnie z planem przekazano dofinansowanie w kwocie 280 000,00 zł.

Natomiast w § 4300 plan 742 524,00 zł został zrealizowany w kwocie 661 699,20 zł tj. 89,11 %. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na liniach Osieck – Sobienie -Otwock, Kołbiel – Ostrowik – Otwock i Dobrzyniec – Żanęcin - Otwock. Dopłaty dokonywane są w ramach środków dostępnych w Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dopłatę za dany okres rozliczeniowy.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został zrealizowany w 83,73%. Plan w kwocie 22 650 015,00 zł został wykonany w kwocie 18 965 564,63 zł tj. 83,73% planu.

W § 6050 przy planie 15 262 228,00 zł wykorzystano kwotę 11 724 050,15 zł tj. 76,82% planu.

W drogach, do wykonania, było zaplanowanych 57 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 15 262 228,00 zł. W całości wykonanych zostało 42 inwestycji, które realizowane były także przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu państwa oraz z budżetu gmin powiatu otwockiego. Łączna suma wykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 11 724 050,15 zł (76,82%), z którą poprawiono stan dróg poprzez realizację prac polegających w szczególności na:

- wykonaniu nakładek o nawierzchni asfaltobetonowej na długości około 14,55 km,
- wykonanie ciągów pieszo rewolwerowych na długości 1,60 km,
- wykonaniu nowych chodników na długości około 0,58 km,
- modernizacji chodników na długości około 2,14 km,
- wykonano doświetlenie przejść dla pieszych.

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio na drogach w 2021 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy/przebudowy dróg:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej na wysokości Nr 21B w Józefowie,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2741W w miejscowości Wola Sufczyńska, gmina Kołbiel,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2739W w miejscowości Gadka, gmina Kołbiel,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie, gmina Wiązowna,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów, gmina Wiązowna.

Wykonanie planu na poziomie 76,82% %, wynika z niezrealizowania w całości zadań pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”, „Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W”, „Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” w Otwocku, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W”, gm. Karczew „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”, „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska”, gmina Kołbiel, „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Gadka”, gmina Kołbiel, „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr

2709W – ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W – ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna”, „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie”, gm. Wiązowna, „Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna Majdan ul. Widoczna” oraz oszczędności, które zostały uzyskane po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych i wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W” zostało zrealizowane w 11,77%. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszonego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok, w 2021 r. zostało wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych, przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych, która uniemożliwiła zlecenie w 2021 r. wykonania robót budowlanych. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W” zostało zrealizowane w 0,00 %. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszonego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok, w 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, pozwoleń do realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych. Do zrealizowania zostało jeszcze 100,00 % zadania o wartości 196 800,00 zł. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku” zostało zrealizowane w 1,99%. W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza w zakresie wykonania chodnika oraz poprawy odwodnienia. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych zezwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych inwestycja nie została zrealizowana.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W” została zrealizowana w 0,00%. W związku z przedłużającą się

procedurą ogłoszonego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok zadanie nie zostało zrealizowane. W 2021 r. została zawarta umowa na projekt i budowę. Do zrealizowania zostało jeszcze 100% zadania o wartości 194 709,00 zł. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” w Otwocku zostało zrealizowane w 10%. W 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do czerwca 2022 r. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W”, gm. Karczew, zostało zrealizowane w 9,70%. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszonego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok, w 2021 r. zostało wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Do zrealizowania została jeszcze kwota 194 709,00 zł.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze Nr 2771W” została zrealizowana w 0,00%. W związku z przedłużającą się procedurą ogłoszonego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok zadanie nie zostało zrealizowane. W 2021 r. została zawarta umowa na projekt i budowę. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Do zrealizowania zostało jeszcze 100% zadania o wartości 287 820,00 zł.

Zadanie „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W – ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W – ulicy Łukową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna” z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych zadanie nie zostało zrealizowane.

Zadanie „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska”, gm. Kołbiel, nie zostało zrealizowane. W 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą procedurę wyłonienia wykonawcy oraz uzyskiwania niezbędnych zezwoleń zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek

niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. Do zrealizowania zostało jeszcze 100,00 % zadania o wartości 65 000,00 zł.

Zadanie „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka”, gm. Kołbiel, nie zostało zrealizowane. W 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą procedurę wyłonienia wykonawcy oraz uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. Do zrealizowania zostało jeszcze 100,00 % zadania o wartości 65 000,00 zł.

Zadanie „Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B” w 2021 r. nie zostało zrealizowane z uwagi na problem z wyborem wykonawcy robót. W 2021 r. opracowano dokumentację projektową oraz została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021 r. Do zrealizowania zostało jeszcze 88,02% zadania o wartości 220 049,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, zostało zrealizowane w 5,60%. Wpływ na niezakończenie zadania w 2021 r. miała przedłużająca się procedura opracowywania dokumentacji projektowej. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. Do zrealizowania zostało jeszcze 94,40% zadania o wartości 94 400,00 zł.

Zadanie „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie”, gm. Wiązowna, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych zezwoleń do realizacji inwestycji nie zostało zakończone. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Do zrealizowania zostało jeszcze 135 000,00 zł.

Zadanie „Budowa chodnika w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna – Majdan ul. Widoczna” zostało zrealizowane w 18,44 %. W 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. oraz zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Do zrealizowania zostało jeszcze 244 772,00 zł.

W 2021 roku pozyskano środki w wysokości:

- 872 567,20 zł z Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych,
- 100 000,00 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel”,
- 680 293,85 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew”,
- 271 918,15 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew - chodnik”,

Ponadto Gminy powiatu otwockiego udzieliły pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych kwocie 809 768,00 zł w tym:

– Gmina Karczew	- 339 768,00 zł
– Gmina Kołbiel	- 20 000,00 zł
– Gmina Osieck	- 50 000,00 zł
– Gmina Sobienie Jeziory	- 400 000,00 zł

Przeznaczenie pomocy finansowej zostało opisane w części „Dochody pozyskane”.

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 342 843,88 zł**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczanych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz „**Akcji zima**”, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **433 053,54 zł** (na zakup mieszanki soli i piasku i zakup paliwa do nośników piaskarek) prowadzono także roboty mające na celu utrzymanie nawierzchni drogowych w należyтым stanie poprzez remonty częściowe nawierzchni bitumicznych minimalizujące ryzyko powstania szkód mienia (pojazdów) na drogach powiatowych, remonty dróg gruntowych poprzez równanie, profilowanie czy też ich doziarnienie kruszywem łamanym lub betonowym. Dokonano także zakupów farby drogowej i odnowiono oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie krtek ściekowych i studni osadnikowych na terenach miejskich oraz poprawiono system odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących rowów. 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 według potrzeb. Miasta Otwock oraz Karczew zamiatane są częściej według bieżących potrzeb. Wykoszono także przydrożną zieleń na całej długości dróg (trawy i krzewy), a także na podstawie

otrzymanych decyzji administracyjnych usunięto drzewa mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Na obsługę administracyjną związaną z utrzymaniem i zarządzaniem drogami, w tym na wynagrodzenia, ZFŚS, energie, wodę, szkolenia, kursy, oprogramowania, podatki od nieruchomości, podatki od środków transportu, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, ZDP w Otwocku przeznaczył kwotę 4 188 911,96 zł.

Dział 630 „Turystyka” rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przy planie 24 866,00 zł zrealizowano kwotę 22 876,98 zł tj. 92,00% planu.

W zakresie działań podejmowanych w ww. rozdziale zrealizowano między innymi dotacje celowe organizacji pożytku publicznego a także zakup wydawnictw turystycznych. Z uwagi na trudności z terminową dostawą niektórych wydawnictw (z uwagi na Covid) nie wydatkowano części środków z § 4300 „zakup usług pozostałych”.

- **Dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** został wykonany w kwocie 1 241 665,52 zł przy planie 1 961 941,00 zł tj. 63,29 % planu.

W § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 22 535,00 zł wydatkowano kwotę 11 498,59 zł, tj. 51,03%. W ramach zakupu zrealizowano niezbędne potrzeby dla Wydziału, a odstąpiono w ramach racjonalizacji wydatków od zakupów mniej pilnych.

W § 4260 „zakup energii” przy planie 101 000,00 zł wykorzystano kwotę 86 076,93 zł, tj. 85,22%. Niższy poziom wykorzystania środków na energię wynika z faktu, że część lokali (przy ul. Pułaskiego) zostały wykupione i Powiat już nie pokrywał za nie wydatków.

W § 4270 „zakup usług remontowych” przy planie 71 500,00 zł wykorzystano kwotę 18 650,38 zł, tj. 26,08%. Na skutek pandemii COVID i niepewności w dochodach Zarząd Powiatu ograniczył wydatki do bardziej niezbędnych przekładając mniej pilne na lata przyszłe.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 413 500,00 zł wykorzystano kwotę 239 740,92 zł, tj. 57,98%. Środki wykorzystywane były na bieżąco w zależności od zapotrzebowania. Zaplanowano wykonanie map do celów prawnych, jednak w związku z kompletowaniem dokumentów nie było możliwe zlecenie uprawnionemu geodecie prac do wykonania. Ponadto do ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden wykonawca.

W § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przy planie 4 000,00 zł wykorzystano kwotę 2 347,37 zł, tj. 58,68%.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 88 700,00 zł wykorzystano kwotę 74 414,77 zł, tj. 83,89%. Realizowane są operaty szacunkowe.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” zaplanowaną kwotę w wysokości 10 500,00 zł zrealizowano w kwocie 2 925,43 zł, tj. 27,86 %.

W § 4480 „podatek od nieruchomości” przy planie 93 000,00 zł wykorzystano kwotę 79 980,00 zł, tj. 86,00%.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 10 000,00 zł została wydatkowana kwota 3 714,38 zł tj. 37,14% planu na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach wystawianych przez Powiat a nie opłacanych w 2021 r. Dotyczy to głównie faktur za czynsz i media od najemców lokali należących do powiatu.

Z chwilą, kiedy kontrahent zapłaci Vat, podatek zapłacony jest pomniejszany. Pomniejszane są również w tym paragrafie odliczenia Vat-u.

Powiat musi mieć zabezpieczony plan wydatku na Vat, gdyż niezależnie od wpłaty kontrahenta musi w terminie opłacić Vat do Urzędu Skarbowego, a w przypadku nie opłacenia faktury przez kontrahenta powstałby wydatek bez planu co byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W § 4590 „kary i odszkodowania” (plan 314 758,00 zł, wykonanie 67 010,00 zł, tj. 21,29 % planu) i § 4600 kary i odszkodowania dla osób prawnych (plan 91 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Strony postępowania wniosły zastrzeżenia do operatów szacunkowych co spowodowało wstrzymanie wydania decyzji w sprawach i do końca roku nie można było wydać zaplanowanych środków.

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 71 000,00 zł wykorzystano kwotę 46 440,66 zł tj. 65,41%. Powyższe wydatki realizowane są w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych. Nie zawsze da się przewidzieć koszty postępowań z uwagi na kwotę roszczeń jak też na przedłużające się terminy wprowadzenia spraw na wokandę, COVID jeszcze bardziej wpłynął na przedłużenie procesów sądowych.

W § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” przy planie 4 000,00 zł wykorzystano kwotę 2 448,17 zł tj. 61,20%.

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 3 205 605,00 zł zrealizowano kwotę 3 079 055,37 zł tj. 96,05% planu.

Głównie niższa realizacja planu występuje w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz na zakupy inwestycyjne. Zaplanowana kwota w wysokości 50 000,00 zł na ploter ze skanerem dla PODGiK-u nie została zrealizowana, ponieważ na rynku brak było dostępności tego rodzaju sprzętu. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na zakup, lecz niestety bezskutecznie.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” przy planie 38 476,00 zł zrealizowano kwotę 19 900,00 zł tj. 51,72% planu. Na niskie wykonanie rzutuje brak wykonania planu w § 6639 oraz w § 4300. W § 6639 (plan 8 476,00 zł) dotyczącego dofinansowania projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Przekazane środki w kwocie zaplanowanej w budżecie zgodnie z umową w wysokości 38 294,22 zł Urząd Marszałkowski zwrócił pod koniec roku w kwocie 29 818,62 a następnie w kwocie 8 475,60 zł.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” plan w kwocie 10 000,00 zł również nie został wykonany.

Pierwotnie w rozdziale tym, w § 4300 została zaplanowana kwota 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2027. Strategię miała wykonać firma stąd § 4300. Następnie w toku przeprowadzonego rozeznania rynku, na realizatora wybrano osobę fizyczną, z którą zostanie zawarta umowa o dzieło na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027 i kwota została wynegocjowana niższa, a środki przeniesiono do § 4170, stąd kwota 10 000,00 zł pozostała niewykorzystana w § 4300.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** wydatki wykonano w kwocie 15 823 830,46 zł przy planie 16 496 877,00 zł, tj. w 95,92%, w tym:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 814 709,82 zł przy planie 854 091,00 zł, tj. 95,39% planu,

- **rozdział 75019 „Rady powiatów”** w kwocie 844 145,46 zł przy planie 949 609,00 zł, tj. 88,89% planu,

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** w kwocie 11 955 348,67 zł przy planie 12 427 959,00 zł, tj. 96,20% planu,

- **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** w kwocie 28 446,71 zł przy planie 31 300,00 zł, tj. 90,88% planu – na niższe wykonanie planu wpływ ma §4210 „wydatki na zakup materiałów i wyposażenia”. Środki zostały wykorzystane w 27,17%, ponieważ nie było większego zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 324 004,45 zł przy planie 376 314,00 zł, tj. 86,10 % planu – w pełni nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, związanych m. in. z promocją powiatu. Środki nie zostały wydatkowane z powodu odwołania niektórych wydarzeń a bezpośrednim powodem odwołania była trwająca pandemia,

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 1 849 175,35 zł przy planie 1 849 604,00 zł tj. 99,98 % planu.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** plan w kwocie 8 000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Na niższe wykonanie w w/w działach w głównej mierze zarzutowały paragrafy obejmujące wydatki rzeczowe jak np. § 4210 i § 4300 oraz wydatki na wynagrodzenia w § 4010, § 4110 i § 4120. 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 ofertowego lub badania rynku. Środki wydatkowane były w sposób oszczędny ograniczając się do niezbędnych potrzeb. Oszczędności w wynagrodzeniach częściowo powstały m.in. w wyniku pracowniczych zwolnień lekarskich i nie zwiększania tam gdzie było to możliwe obsady etatowej. Posiłkowano się pracownikami zatrudnionymi z robót publicznych czy też na umowy cywilnoprawne. Ograniczono również do niezbędnych potrzeb wydatki na remont i modernizację budynku przy ul. Komunardów w związku z planowaną budową nowej siedziby Starostwa.

Z racji niepewnej sytuacji w dochodach wynikającej z trwającej pandemii ograniczono wydatki. Panująca pandemia wymusiła szukania oszczędności w każdej grupie wydatków, z których można było zrezygnować, przesuwając realizację zadań na przyszłość.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”,** plan 161 863,00 zł został zrealizowany w kwocie 146 864,80 zł, tj. 90,73%

Plan w § 2300 w kwocie 30 253,00 zł, w tym: na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł), na narkotesty (8 000,00 zł) oraz na zakup 100 kaset do urządzenia Dräger, służącego do detekcji narkotyków (plan 12 253,00 zł, wykonanie 11 404,80 zł) został zrealizowany w kwocie 21 404,80 zł tj. 70,75% planu.

W § 6170 zrealizowano porozumienie z Komendą Stołeczną Policji dotyczące dofinansowania wykonania dokumentacji na zadanie "Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku" (plan 131 610,00 zł wykonanie 125 460,00 zł tj. 95,33% planu). Środki przewidziane w dofinansowaniu za nadzór autorski zwrócono z uwagi na brak możliwości wydatkowania na etapie przygotowania inwestycji.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przy planie 329 401,00 zł zrealizowano kwotę 285 039,78 zł, tj. 86,53% planu. Głównie oszczędności podyktowane racjonalizacją wydatków powstały w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróży służbowych, oraz szkoleniach co jest wynikiem tańszych szkoleń online.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” przy planie 25 144,00 zł zrealizowano kwotę 20 423,62 zł, tj. 81,23% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „Ratownictwo i Ochrona Ludności 2021” w kwocie 10 000,00 zł. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało zrealizowane w kwocie 9 979,62 zł, tj. 99,80 % planu.

W § 4300 zaplanowano kwotę 13 144,00 zł i zrealizowano w kwocie 10 444,00 zł, tj. 79,46% na współorganizację "Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Otwockiego" ze Stowarzyszeniem Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, tj. zgodnie z faktycznym kosztem za przewóz osób wynikającym z przedłożonej faktury, który okazał się tańszy od planowanego.

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** przy planie 3 949 341,00 zł obejmującego koszty odsetek od kredytów i koszty poręczeń udzielonych przez Powiat, zrealizowano kwotę 688 002,46 zł, tj. 17,42%

W 2021 roku Powiat nie dokonał za PCZ Sp. z o.o. spłaty raty odsetek (§ 8030) z tytułu emisji obligacji (plan 2 700 000,00 zł), którą to emisję Powiat poręczył.

Powiat w 2021 r. dokapitalizował spółkę w kwocie 27 168 350,00 zł nabywając 1051 udziałów w PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji a koniec 2021 roku posiadał 2 654 udziały o łącznej wartości 68 605 900,00 zł,

W kwocie dokapitalizowania mieści się kwota 7 238 000,00 zł, za którą PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji dokonał wykupu obligacji w kwocie 7 100 000,00 zł wraz z odsetkami za lata 2021, 2022 i 2023, stąd § 8030 dotyczący poręczenia obligacji na kwotę 2 700 000,00 zł nie został zrealizowany.

Od kredytów zaciągniętych przez Powiat dokonywane są regularne spłaty odsetek zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi stopami oprocentowania. Na zaplanowaną kwotę w § 8110 – 1 249 341,00 zł zapłacono odsetki w kwocie 688 002,46 zł, tj. 55,07 % planu.

Niższy poziom odsetek wynika z niskich stóp procentowych co ewidentnie wpłynęło na obniżenie kosztów kredytu. Odsetki wzrosły dopiero pod koniec roku w związku z kilkukrotnym podnoszeniu stóp procentowych przez radę Polityki Pieniężnej, lecz to dopiero przyniesie skutek w 2022 r.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** – plan w kwocie 901 036,00 zł przeznaczony na zwrot nieoprotowanej po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, nienależnie pobranej w 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej, nie został wykonany, gdyż Powiat Otwocki nie otrzymał prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego co do zaskarżonych decyzji Ministra Finansów. W I instancji Powiat wygrał sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Od tego postanowienia odwołał się Minister Finansów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy już trzy lata.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – nie wykorzystane kwoty rezerw na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 2 073 819,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 300 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 22 520,00 zł, rezerwa na wynagrodzenia i pochodne 692 963,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna – 1 058 336,00 zł.

Wydatki z **rezerwy ogólnej** wykorzystywane były w miarę potrzeb, z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę **412 480,00 zł**, z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano kwotę 831 741,00 zł na odprawy emerytalne, z rezerwy na **zarządzanie kryzysowe** wykorzystano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk tunelowych sterylizatorów powietrza oraz zakupy środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19 oraz z **rezerwy inwestycyjnej** kwotę **1 755 434,00 zł**.

Rezerwa ogólna:

- **100 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłatę za faktury za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, w związku z rezygnacją z usług firmy Motorex;

- **20 160,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 85504 § 3020 na wypłatę odprawy rentowej dla byłego pracownika Ogniska Wychowawczego „Świder”;

- **130 000,00 zł** z rezerwy ogólnej, w tym:

- **120 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4610 na opłatę sądową od wniesienia apelacji wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa Powiatu Otwockiego przeciwko Eurovia Polska S.A. prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku;
- **10 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 75020 § 4390 na wykonanie zlecenia wyceny pojazdów, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz powiatu otwockiego, przez rzeczoznawcę samochodowego;

- **100 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 75075 na wydatki związane z promocją powiatu;
- **10 444,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75495 § 4300 na dofinansowanie transportu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu otwockiego na III Obóz MDP OSP Powiatu Otwock w Przerwankach;
- **5 955,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85333 § 2950 w związku z koniecznością zwrotu do końca sierpnia br., do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, niewykorzystanych środków finansowych z 2020 roku dotyczących sfinansowania kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zzze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- **35 675,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 80120 § 3430 w kwocie **27 675,00 zł** na remont obróbki blacharskiej w części dachu znajdującego się bezpośrednio nad balustradą budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku oraz w rozdz. 60004 § 4300 w kwocie **8 000,00 zł** na dopłatę do ceny usługi realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w związku z uruchomieniem od października drugiej dofinansowanej przez Powiat i Wojewodę linii autobusowej;
- **10 150,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 71012 §§ 4260, 4300 w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za energię i gaz oraz na kontynuację umowy z PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o.;
- **96,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 02002 § 4210 na zapłatę noty księgowej wystawionej przez Nadleśnictwo Celestynów za nadzór nad gospodarką leśną w IV kwartale 2021 r.

Rezerwa inwestycyjna w kwocie **1 755 434,00 zł** wykorzystano na uzupełnienie brakujących środków w:

- **110 000,00 zł** zadanie - „Serwer dla potrzeb PODGIK” – 71012 § 6060;
- **131 610,00 zł** zadanie - „Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” - 75404 § 6170
- **1 000 000,00 zł** z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew”;
- **489 000,00 zł** z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (część środków z RFIL, które były zaplanowane w rezerwie celowej) celem zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema”;

- **20 000,00 zł** z rezerwy inwestycyjnej celem uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 85403 § 6050 wynikających z wyboru wykonawcy w wyniku zamówienia publicznego na Modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej w Otwocku – wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.;
- **54 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 75020 § 6050 na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13;
- **4 770,00 zł** z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (część niezrealizowanych środków w 2020 r. z RFIL, które były zaplanowane w rezerwie celowej na 2021 r.) celem uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 60014 § 6060 na zakup posypywarki środków chemicznych i piasku oraz samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

● **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki jednostek oświatowych zostały zrealizowane zgodnie z planem w wysokości 97,96%.

Niewykonanie do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie wystąpiło:

- 1) w rozdziale 80120 § 6580 w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- 2) w rozdziale 80152 § 4110, 4120, 4710 wynika z oszczędności w związku z dużą liczbą zwolnień lekarskich, izolacji i kwarantann,
- 3) w rozdziale 80195 § 4110, 4120, 4170, 4710, 4780 dotyczących dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z panującą pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Dotacja wydatkowana została w 80,29 % ze względu na nauczanie zdalne oraz panujące obostrzenia powodujące małą liczbę chętnych rodziców na udział dzieci w zajęciach,
- 4) w paragrafie § 4710 w związku z mniejszym zainteresowaniem pracowniczymi planami kapitałowymi niż planowano,
- 5) w paragrafie § 4260 w związku z oszczędnościami na energii i ogrzewaniu związanymi ze zdalnym nauczaniem.

Panująca pandemia przyczyniła się do niższego wykonania projektów unijnych oraz opóźnienia w ich realizacji ze względu na obostrzenia panujące w niektórych państwach. Dotyczy to niewykonania i niskiego wykonania planu w paragrafach z końcówką 1, 7 i 9 w rozdziale 80102 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, w rozdziale 80115 i 80195 w Zespole Szkół

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, w rozdziale 80134 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku oraz w rozdziale 80195 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku.

Mało istotne odchylenia od realizacji planu wydatków wynikające z oszczędności wystąpiły w § 4280, 4360 i 4410.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 215/XXVIII/20 z dnia 29.12.2020 r. w rozdziale 80120 w kwocie 58 425,00 zł obejmujący zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I” wykonano w wysokości 58 425,00 zł tj. w 100%.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** plan w kwocie 33 764 363,00 zł zrealizowano w wysokości 29 240 857,64 zł tj. 86,60%.

Na niższy poziom wykonania wpływ ma brak realizacji planu w § 6230 dotacja celowa z budżetu Powiatu Otwockiego pochodząca z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o. – plan 5 700 000,00 zł, wykonanie 1 404 776,55 zł tj. 24,65 % planu.

Przy planowanym wniesieniu wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 27 297 600,00 zł zrealizowano 99,53 % planu, tj. kwotę 27 168 350,00 zł w zamian za 1 051 udziałów po 25 850,00 zł.

W 2021 r. w 100% tj. 654 762,05 zł (plan 654 763,00 zł) dokonano spłaty ostatniej raty wraz z odsetkami w kwocie 4 394,04 zł (plan 25 000,00 zł) przejętych po SPZOZ kredytów.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” jest realizowany zgodnie z występującymi potrzebami. Wykonanie planu w 97,33% (plan 2 120 680,00 zł, wykonanie 2 064 115,98 zł) jest wynikiem zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych nieubezpieczonych, w stosunku do przyjętych założeń do planu.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”, plan w kwocie 13 200,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 200,00 zł, tj. 24,24 % planu. Środki przeznaczone na wsparcie Hospicjum Domowego „Empatia” Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych. Za kwotę 3 200,00 zł zakupiono koncentrator tlenu niezbędny dla pacjentów hospicjum Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

• Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” (bez Powiatowego Urzędu Pracy rozdział 85333)

Łączny plan wydatków po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych i zadań w pomocy społecznej bez wydatków Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) wynosił **20 381 833,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **19 137 076,19 zł**, co stanowi 93,89 %.

Plan wydatków bieżących wynosił 20 070 745,00 zł i został zrealizowany w kwocie 18 894 592,03 zł, co stanowi 94,14%. Plan wydatków majątkowych wynosił 311 088,00 zł i został zrealizowany w kwocie 242 484,16 zł, co stanowi 77,95%.

Rada Powiatu Otwockiego w dniu 25 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr 241/XXXIII/21 w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30.06.2021 r., a połączenie z PCPR z dniem 01.07.2021 r. W związku z powyższym plan finansowy na działalność Domu dla Dzieci Nr 1 przy ul. Prądyńskiego 1, Domu dla Dzieci Nr 2 przy ul. Ujejskiego 14 oraz Domu dla Dzieci Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 9 został włączony do planu finansowego PCPR. Od 01.07.2021 r. dochody i wydatki na działalność trzech w/w domów dla dzieci realizowane są w ramach budżetu PCPR.

Realizacja wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (bez PCPR), tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli i Domach dla Dzieci w Otwocku (przed przekształceniem, działających do 30.06.2021 r.) wyniosła łącznie 1 728 449,72 zł i kształtowała się na poziomie od 92,51 % do 99,56% planu.

Wydatki domów pomocy społecznej w 2021 r. wyniosły łącznie 6 698 463,28 zł i kształtowały się na poziomie od 97,29 % do 99,79%. W 2021 r. DPS realizowały wydatki z pozyskanych środków na dofinansowanie działalności DPS – umowa 15/DPS 2021 zawarta z Wojewodą Mazowieckim (45 100,00 zł) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3 jednostki budżetowe 73 499,27 zł).

Zwiększone w 2021 r. wydatki placówek (w szczególności wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia) spowodowały istotny wzrost średnich miesięcznych kosztów na jednego mieszkańca w DPS.

Koszt pobytu Mieszkańców w poszczególnych domach pomocy społecznej kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą.

L.p.	Placówka	średni miesięczny koszt utrzymania w 2021 r.	średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 r.	kwota wzrostu kosztów	% wzrostu kosztów
1	DPS „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1	5 391,64	6.015,76	624,12	11,58%
2	DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	4 730,90	5.147,45	416,55	8,80%
3	DPS w Otwocku "Wrzos", ul. Zagłoby 8	4 577,28	5.057,84	480,56	10,50%
4	DPS w Otwocku, ul. Moniuszki 41	3 576,89	3 826,58	249,69	6,98%

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2021 r. zrealizowano w wysokości 910 432,33 zł, co stanowi 99,42%. Wydatki bieżące w całości sfinansowano ze środków dotacji na zadania zlecone. Zakup samochodu dla ŚDS sfinansowano w kwocie 50 000,00 zł ze środków Powiatu Otwockiego, 2 832,00 zł ze środków Wojewody. Ponadto kwota 57 746,00 zł za zakup samochodu została opłacona ze środków PFRON – Wyrównywanie różnic między regionami.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostały zrealizowane w wysokości 8 556 345,91 zł, co stanowi 89,32% planu. PCPR realizowało wydatki ze środków budżetu Powiatu Otwockiego, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i dotacji na zadania zlecone. Ponadto od 01.07.2021 r. dochody i wydatki na działalność trzech domów dla dzieci realizowane są w ramach budżetu PCPR.

Sytuacja pandemii i wprowadzane ograniczenia w działalności placówek spowodowały brak możliwości realizacji części zaplanowanych działań, w szczególności realizowanych przez PCPR w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków PCPR w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie od 66,41% do 100,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdz. 85295 (66,41%) i wynika głównie z niższej od planowanej realizacji wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Rodzinne Drogowskazy” oraz „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Realizacja wielu działań zaplanowanych w/w projektach w związku z ograniczeniami sanitarnymi wynikającymi z pandemii koronawirusa została przesunięta o kilka miesięcy w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

W ramach budżetu PCPR wypłacono łącznie kwotę 2 429 989,46 zł świadczeń dla rodzin zastępczych, byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadaczy Karty Polaka, a także dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia – ryczałt na utrzymanie dzieci w trzech domach dla dzieci. Sfinansowano wydatki za dzieci umieszczone w specjalistycznych placówkach opiekuńczych, koordynatorów rodzin zastępczych, działalność jednostki PCPR i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także wydatki w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto w związku z uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 98/XIII/19 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane Ognisko zostały przypisane do realizacji od 2020 roku do PCPR w Otwocku.

Wydatki w ramach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych Powiatu Otwockiego, środków dotacji Wojewody Mazowieckiego oraz środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a także Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki dotacji z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego dla jednostek budżetowych Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie 3 375 228,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 3 353 112,28 zł, co stanowi 99,34%.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PCPR w Otwocku realizował w 2021 r. cztery projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*, *„Aktywna integracja w Powiecie Otwockim”*, *„Rodzinne Drogowskazy”* i *„Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”*, a także od 01.07.2021 r. rozpoczął realizację działań w ramach trwałości projektu *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*.

W dniu 04.04.2018 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*. W dniu 03.12.2020 r. zawarto aneks Nr RPMA.09.02.01-14-9327/17-01 zwiększający wartość projektu

o 30 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o 24 000 zł i wkład własny o 6 000 zł, wydłużono także okres realizacji projektu do 30.06.2021 r. Projekt był realizowany w latach 2018-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w pomieszczeniach Ogniska Wychowawczego „Świder”. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 613 540,17 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 2 259 937,59 zł i środków Budżetu Państwa 353 602,58 zł. Powiat Otwocki zabezpieczył wkład własny w wysokości 211 381,82 zł na realizację projektu. Ponadto zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Plan wydatków projektu na 2021 rok wynosił 473 387,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 473 326,28 zł, co stanowi 99,99%. Realizacja projektu została zakończona 30.06.2021 r. Okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021 r. i będzie trwał do 31.12.2024 r. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały oszacowane w łącznej kwocie 2 710 622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego.

W dniu 13.08.2019 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”. Projekt był realizowany w latach 2019-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz partnera projektu Stowarzyszenie „Na Całe Życie”.

Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 627 200,00 złotych. Powiat Otwocki zabezpieczył wkład własny na realizację projektu w wysokości 156 800,00 zł – świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - uczestników projektu. W 2021 r. plan wydatków wynosił 466 029,00 zł i został zrealizowany w wysokości 432 496,79 zł, co stanowi 92,80%. Realizacja projektu została zakończona 30.11.2021 r.

W dniu 25.11.2020 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Rodzinne Drogowskazy”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz partnera projektu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 466 718,74 złotych. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny na realizację projektu w wysokości 116 779,94 zł, w tym wkład finansowy 59 982,00 zł i niefinansowy w kwocie 56 797,94 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. W 2021 r. plan wydatków wynosił 339 830,00 zł, a wykonanie wydatków 160 085,52. Niższa od planowanej realizacja wydatków w 2021 roku wynika głównie z ograniczeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością przeniesienia części działań na 2022 rok.

W dniu 08.07.2021 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 584 972,52 zł. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny na realizację projektu w wysokości 146 783,70 zł, w tym wkład finansowy 102 762,00 zł i niefinansowy w kwocie 44 021,70 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. W 2021 r. plan wydatków wynosił 202 077,00 zł, a wykonanie wydatków 17 363,36. Tak niska realizacja wydatków w 2021 roku wynika głównie z ograniczeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością przeniesienia większości działań na 2022 rok.

W dniu 01.07.2021 r. rozpoczął się okres trwałości dla projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” i będzie trwał do 31.12.2024 r. Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały oszacowane w łącznej kwocie 2 710 622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego. Działania w okresie trwałości projektu są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w pomieszczeniach Ogniska Wychowawczego „Świder”. Plan wydatków na trwałość projektu na 2021 rok wynosił 656 786,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 358 995,59 zł, co stanowi 54,66%. Szacowanie kosztów w okresie trwałości miało miejsce w 2018 roku. W kolejnych latach budżetowych następował skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, a także dynamiczny wzrost cen towarów i usług. W związku z powyższym realizujące projekt PCPR odstąpiło od zlecenia części działań firmom zewnętrznym, angażując w ich realizację Kadrę Projektu, dzięki czemu udało się uzyskać istotne oszczędności, które uzupełnią budżet przedsięwzięcia na kolejne lata.

WYDATKI POZABUDŻETOWE

W 2021 r. wydatkowano ze środków **PFRON – algorytm** łączną kwotę **3 453 919,15 zł**, w tym na realizację zadań 3 369 677,22 zł i 84 241,93 zł na obsługę. Ponadto PCPR realizowało w 2021 r. dodatkowe środki na programy PFRON pozyskane przez PCPR.

PCPR w 2021 r. realizowało ze środków PFRON: Program „Aktywny Samorząd”, na który PFRON przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę 466 108,00 zł, a okres realizacji wydatków upływa z dniem 15.04.2022 r.

Na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w 2021 r. PCPR uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na łączną kwotę 294 207,37 zł, w tym na realizację zadań 293 450,00 zł i 757,37 zł na obsługę. W ramach programu zrealizowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS, zakup schodolazu dla WTZ w Otwocku, remont pomieszczeń w WTZ w Józefowie, zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup schodolazu dla SP nr 7 w Otwocku.

W 2021 roku PCPR pozyskało środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków **Funduszu Solidarnościowego**. Na realizację programu pozyskano 386 100 zł, a wydatkowano 345 696,70 zł. Program był realizowany w Powiecie Otwockim po raz pierwszy. Zatrudniono 17 asystentów, którzy objęli wsparciem 40 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”** przy założonym planie 17 500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 11 448,59 zł tj. 65,42% planu.

Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na realizowane przez Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych na konkursy związane z ochroną przyrody (§ 2710 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 948,59 zł) oraz na zakup nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym (§ 4190 – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł) zostały zrealizowane. Na niskie wykonanie planu wpływ ma brak realizacji planu w § 4210, ponieważ nie było zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 zakup usług. W związku z niewykonaniem w terminie przedmiotu umowy dotyczącej sporządzenia Raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska zostało złożone Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury”** – plan w kwocie 222 500,00 zł został wykonany w kwocie 205 009,43 zł tj. 92,14% oraz **Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - plan w kwocie 53 320,00 zł został wykonany w kwocie 48 860,09 zł tj. 91,64%

Zadania w rozdziale 92105 zaplanowane na 2021 r. w większości zostały zrealizowane, nie zrealizowano jednego zadania „Dotacje celowe organizacji pożytku publicznego”, ponieważ Wykonawca odwołał zaplanowane wydarzenie (Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego, konkurs „Grant na Teatr szkolny”).

Podobnie sytuacja wygląda w rozdziale 92605 gdzie również nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na dotacje celowe organizacji pożytku publicznego z powodu odwołania przez

stowarzyszenia realizacji projektu, m.in. Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom” odwołało swój projekt z powodu pandemii, 11 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Karczew CUP 2021, Mistrzostwa Szkół Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych również się nie odbyły.

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

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

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku przedstawia **Załącznik nr 4**.

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych Powiatu Otwockiego w 2021 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	12 432 540,15	27,89%
Oświata	2 929 415,89	6,57%
Administracja	210 176,67	0,47%
Pomoc społeczna	242 484,16	0,54%
Ochrona zdrowia	28 573 126,55	64,10%
Poprawa bezpieczeństwa publicznego	125 460,00	0,28%
Usługi geodezyjne	56 356,14	0,13%
Turystyka	10 000,00	0,02%
RAZEM:	44 579 559,56	100,00%

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	§			
010	01008	2830	70 000,00	10 250,00	Spółka Wodna Dąbrówka – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				3 600,00	Spółka Wodna Stara Wieś – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				6 700,00	Spółka Wodna Zakręt – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				8 850,00	Spółka Wodna Centrum – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				10 000,00	Spółka Wodna Pogorzel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				9 000,00	Spółka Wodna Podbiel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				8 850,00	Spółka Wodna Majdan – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				6 000,00	Spółka Wodna Wiązowna Północ – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
Razem 01008 § 2830			70 000,00	63 250,00	—
600	60004	2310	280 000,00	280 000,00	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			280 000,00	280 000,00	—
600	60003	2360	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalitium” - realizacja zadania publicznego pt.: Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego 1915-1944
Razem 60003 § 2360			10 000,00	10 000,00	—
630	63003	6300	10 000,00	10 000,00	Miasto Otwock - dotacja na realizację zadania pn. "Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder". Miasto zwróciło dnia 21.03.2022 r. pomoc finansową w całości z powodu niewykonania pomostu.
Razem 63003 § 6300			10 000,00	10 000,00	—
710	71095	6639	8 476,00	0,00	Województwo Mazowieckie - realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zadanie, Urząd Marszałkowski Anekssem do umowy przedłużył do realizacji na 2021 i 2022 rok, mimo, że umowa kończyła się w 2019 r. Przekazane środki w kwocie zaplanowanej w budżecie zgodnie z umową w wysokości 38 294,22 zł zwrócił w kwocie 29 818,62 a następnie w kwocie 8 475,60 zł.
Razem 71095 § 6639			8 476,00	0,00	—

750	75095	2710	8 000,00	8 000,00	Województwo Mazowieckie - umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 - nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/346/2021 – partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.
Razem 75095 § 2710			8 000,00	8 000,00	—
754	75404	2300	30 253,00	21 404,80	Komenda Powiatowa Policji w Otwocku - nagrody dla policjantów (10 000,00 zł) i środki na zakup 100 kaset do urządzenia Dräger, służącego do detekcji narkotyków (11 404,80). Porozumienie z Policją na zakup narkotestów (zaplanowano kwotę 8 000,00 zł) nie zostało podpisane – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Razem 75404 § 2300			30 253,00	21 404,80	—
754	75404	6170	131 610,00	125 460,00	Komenda Stołeczna Policji – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na zadanie "Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku". Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 150,00 zł.
Razem 75404 § 6170			131 610,00	125 460,00	—
754	75410	2300	50 000,00	50 000,00	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - porozumienie na remont budynku strażnicy KP PSP w Otwocku (30 000,00 zł) oraz Porozumienie na wymianę bramy garażowej w ramach zadania "Remont budynku strażnicy Komendy Powiatowej

					PSP W Otwocku” (20 000,00 zł)
Razem 75410 § 2300			50 000,00	50 000,00	—
754	75495	2360	10 000,00	9 979,62	Stowarzyszenie Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja na zadanie „Ratownictwo i Ochrona Ludności 2021”.
Razem 75495 § 2360			10 000,00	9 979,62	—
755	75515	2360	190 080,00	190 080,00	Fundacja Honeste Vivere – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Osieck, Kołbiel, Karczew, Sobienie Jeziory, Celestynów, Wiązowna)
Razem 75495 § 2360			190 080,00	190 080,00	—
801	80102	2540	3 570 589,00	3 570 588,52	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80102 § 2540			3 570 589,00	3 570 588,52	—
801	80105	2540	1 219 219,00	1 219 218,32	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80105 § 2540			1 219 219,00	1 219 218,32	—
801	80116	2540	2 332 064,00	374 860,29	Zaoczna Szkoła Zawodowa Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				945 036,40	Stacjonarna Policealna szkoła Medyczna Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				445 514,76	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80116 § 2540			2 332 064,00	1 765 411,45	—

801	80120	2540	1 862 638	346 017,60	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				363 095,90	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				558 095,60	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				220 608,51	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				144 898,20	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80120 § 2540			1 862 638,00	1 632 715,81	—
801	80120	2830	9 800,00	0,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty na projekt 500+ dla nauczycieli – brak złożonych wniosków
Razem 80120 § 2830			9 800,00	0,00	—
801	80152	2540	495 928,00	269 834,60	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				8 112,44	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				85 566,72	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

					jednostki oświaty
				85 566,72	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80152 § 2540			495 928,00	449 080,48	—
801	80153	2830	21 454,00	21 403,24	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - 500+ dla nauczycieli
Razem 80153 § 2830			21 454,00	21 403,24	—
851	85111	6230	5 700 000,00	1 404 776,55	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - dotacja celowa z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o.
Razem 85111 § 6230			5 700 000,00	1 404 776,55	—
851	85195	2830	13 200,00	3 200,00	Środki przeznaczone na wsparcie Hospicjum Domowego „Empatia” Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych. Za kwotę 3 200,00 zł zakupiono koncentrator tlenu niezbędny dla pacjentów hospicjum Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
Razem 85195 § 2830			13 200,00	3 200,00	—

852	85202	2820	247 668,00	247 667,21	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			247 668,00	247 667,21	—
852	85220	2820	157 500,00	157 500,00	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”
Razem 85220 § 2820			157 500,00	157 500,00	—
852	85295	2827	82 570,00	33 970,00	48 600,00 zł - niezrealizowana dotacja dla partnera projektu "Rodzinne Drogowskazy" - umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 25.11.2020 r. z terminem realizacji w latach 2020-2022. W związku z ograniczeniami sanitarnymi wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa realizacja zadań została przesunięta na 2022 rok. 33 970,00 zł - zrealizowana dotacja dla partnera projektu "Aktywna integracja w Powiecie Otwockim" – Stowarzyszenie „Na całe życie”
Razem 85295 § 2827			82 570,00	33 970,00	—
855	85508	2320	513 575,00	4 335,82	Powiat Legionowski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

				15 821,00	Powiat Pruszkowski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				17 384,00	Powiat Nowodworski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				8 692,00	Miasto Szczecin – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				193 701,67	Miasto Stołeczne Warszawa – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				12 000,00	Powiat Sierpecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				1 388,00	Powiat Puławski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				44 830,00	Powiat Miński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				29 598,00	Powiat Wołomiński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

				8 692,00	Powiat Średzki - porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				24 092,00	Powiat Grójecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				99 117,19	Powiat Piaseczyński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				13 177,00	Powiat Garwoliński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				27 780,00	Powiat Świdnicki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Razem 85508 § 2320			513 575,00	500 608,68	—
853	85311	2320	2 411,00	2 410,67	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			2 411,00	2 410,67	—
853	85311	2580	211 860,00	72 320,00	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE” - finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu

					terapii zajęciowej
				76 862,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
				62 678,00	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie "Jesteśmy" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
Razem 85311 § 2580			211 860,00	211 860,00	—
853	85311	6230	55 725,00	55 725,00	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną KOŁO w Otwocku - finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
Razem 85311 § 6230			55 725,00	55 725,00	—
854	85404	2540	423 701,00	327 875,52	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				95 489,52	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 85404 § 2540			423 701,00	423 365,04	—
854	85410	2540	75 450,00	75 450,00	Bursa im. św. Józefa – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 85410 § 2540			75 450,00	75 450,00	—
855	85510	2320	104 497,00	104 496,72	Zabezpieczone środki na ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z Powiatu Otwockiego umieszczonych w

					specjalistycznej placówce na terenie innego powiatu.
Razem 85510 § 2320			104 497,00	104 496,72	—
855	85509	2330	142 822,00	138 311,60	Województwo Mazowieckie– porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym
Razem 85509 § 2330			142 822,00	138 311,60	—
900	90095	2710	10 000,00	9 948,59	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	9 948,59	—
921	92105	2360	90 000,00	6 800,00	Uczniowski Klub Sportowy FAST – STEP – realizacja zadania publicznego pt. "Międzynarodowy Festiwal Tańca połączony z Mistrzostwami Pięciu Okręgów Polskiego Towarzystwa Tanecznego - Mazovia Open
				5 500,00	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów - realizacja zadania publicznego pt. „Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna w Karczewie - 3 edycja”
				6 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie - realizacja zadania publicznego pt. Impreza taneczna podczas Dnia Otwarcia Straży Pożarnej OSP w Józefowie w roku 2021 - "Fajfy w Remizie"
				7 000,00	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicum - dotacja celowa na realizację zadania pt. „Organizacja

					imprezy plenerowej "XV Piknik forteczny na Dąbrowieckiej Górze 80 rocznica ..."
				4 000,00	Mazowiecka Wspólnota Samorządowa - dotacja celowa na realizację zadania pt. " Organizacja imprezy plenerowej "Wieczorek jazzowy pod chmurką"
				3 500,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka - dotacja celowa na realizację zadania pt. „Wydanie książki o historii osiedla Radiówek i Radiostacji w Emowie”
				24 000,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" – dotacja na Piątą edycję cyklu koncertów muzyki klasycznej : Klasyka na Leżakach - koncerty promenadowe w Muzeum Wnętrz
				14 000,00	Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – realizacja zadania publicznego pt. " Festiwal " Otwock Blues Bazar 2021"
				4 000,00	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów – realizacja zadania „Karczewski Obraz - koncert pieśni inspirowanych obrazem Matki Boskiej Karczewskiej”
				5 000,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" – dotacja na wydarzenia kulturalne "XVIII Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku"
				5 000,00	Stowarzyszenie Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – dotacja na wydarzenia kulturalne „Otwockie Zaduszki Blusowe, pamięci Miry Kubasińskiej”
Razem 92105 § 2360			90 000,00	84 800,00	—

921	92116	2480	685 700,00	679 700,00	Powiatowa Biblioteka Publiczna – udzielenie dotacji ze środków własnych Powiatu na działalność statutową Biblioteki oraz Województwa Mazowieckiego w kwocie 140 000,00 zł 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. Biblioteka nie wydała całej dotacji z powodu pandemii covid-19, która spowodowała, że nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane z powodu wprowadzonych obostrzeń. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wys. 6 000 zł
Razem 92116 § 2480			685 700,00	679 700,00	—
926	92605	2360	40 000,00	10 000,00	Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND– dotacja celowa na realizację zadania pn. „Otwarcie Sezonu - 60 lat tradycji Klubu Motocyklowego ZRYW 1961 - 2021”
				4 000,00	Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND– dotacja celowa na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie sportowej imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi "Motoserce"
				1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Bieliki - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Cykl zawodów biegowych - Otwocka Liga Biegowa”
				10 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Bieliki - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zawody biegowe - Półmaraton Otwocki
				4 000,00	Akademia Sportu Otwock - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Z Akademią

					Sportu dookoła świata"
				5 000,00	Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Turniej piłki nożnej im. Szymona Niuka" dla dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
				3 000,00	Fundacja Pro Active Poland - dotacja celowa na realizację zadania pt. "Aktywny Junior"
Razem 92605 § 2360			40 000,00	37 000,00	—
OGÓŁEM:			18 866 790,00	13 597 382,30	

Poniżej porównawczo przedstawiono kształtowanie się głównych rodzajów wydatków powiatu, kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki /deficytu powiatu w latach 2017-2021.

Kształtowanie się wydatków powiatu, nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki/deficytu w latach 2017-2021

Lp.	Rodzaje wydatków	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki ogółem	132 768 246,10	151 231 402,82	147 895 424,67	164 103 354,16	191 214 262,71
2.	Wydatki bieżące	104 880 266,03	114 334 644,46	127 582 243,88	133 913 968,16	146 634 703,15
3.	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	27 887 980,07	36 896 758,36	20 313 180,79	30 189 386,00	44 579 559,56
	środkami pozyskanymi zewnętrznymi	14 189 287,98	17 768 942,48	8 450 061,00	9 804 762,59	7 401 691,50
4.	Janosikowe	7 031 500,00	7 680 858,00	9 631 605,00	10 839 739,00	10 831 261,00
5.	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	11 835 222,31	12 233 922,28	13 758 395,25	15 891 502,19	23 462 722,30
6.	Deficyt (-) /nadwyżka(+)	3 000 832,44	-5 961 672,64	5 420 214,58	3 662 741,28	-7 008 339,23

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **42 999 570,00 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 14 993 000,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 000 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 5 754 086,00 zł, przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 696 393,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 342 308,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **48 740 631,58 zł**.

Na kwotę **48 740 631,58 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2021 r. składają się nw. kwoty:

I. z tytułu kredytu w wysokości **14 993 000,00 zł**, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **15 000 000 zł**

II. **6 995 150,89 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

III. **11 752 480,69 zł**, w tym:

- **7 252 480,69 zł - przychody do zrealizowania w 2021 r.** z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w kwocie 5 556 091,84 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w kwocie 1 696 388,85 zł);
- **4 500 000,00 zł - przychody zaplanowane do zrealizowania w 2022 r.** z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania drogowego.

IV. ROZCHODY POWIATU

W 2021 r. zaplanowane rozchody w kwocie **4 542 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie **4 542 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2021 roku wyniosły **78 361 000,00 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

1) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie **55 361 000,00 zł** w tym:

a) kredyty bankowe **55 361 000,00 zł**

— w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ **10 500 000,00 zł**

2) zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock w kwocie
(kredyty bankowe) **0,00 zł**

3) emisja obligacji (Dom Maklerski Banku BPS S.A.) **23 000 000,00 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **78 361 000,00 zł** i stanowiło 42,54% zrealizowanych dochodów.

Obsługa długu Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w 2021 r. wynosiła **5 230 002,46 zł**, w tym 4 542 000,00 zł kwota spłaty kapitału i 688 002,46 zł – odsetek i stanowiła 2,83% kwoty dochodów. Biorąc jednak pod uwagę zobowiązania jakie przejął na siebie Powiat po SPZOZ w 2012 r. (przejęcie kredytów i wierzytelności) w momencie utworzenia PCZ Spółki z o.o. oraz późniejsze wobec spółki PCZ podczas jej działalności (poręczenia) **łącznie obsługa długu Powiatu wyniosła 5 889 158,55 zł (3,20% dochodów)** w tym spłata przejętego kredytu po SPZOZ - 654 762,05 zł plus odsetki 4 394,04 zł oraz spłata zaciągniętego 25 milionowego kredytu na zobowiązania po SPZOZ w kwocie 1 500 000,00 zł plus odsetki 201 201,05 zł (te ostatnie spłaty mieszczą się w kwocie obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów). Praktycznie do obsługi długu

powinno zliczyć się dokapitalizowanie Spółki w kwocie 7 238 000,00 zł na wykup obligacji poręczonych w 2015 roku przez Powiat Otwocki.

Na koniec 2021 roku Powiat posiadał 2 654 udziały w PCZ Sp. z o.o. w łącznej wartości 68 605 900,00 zł.

W 2021 r. Powiat Otwocki z tytułu poręczenia nie poniósł żadnych wydatków.

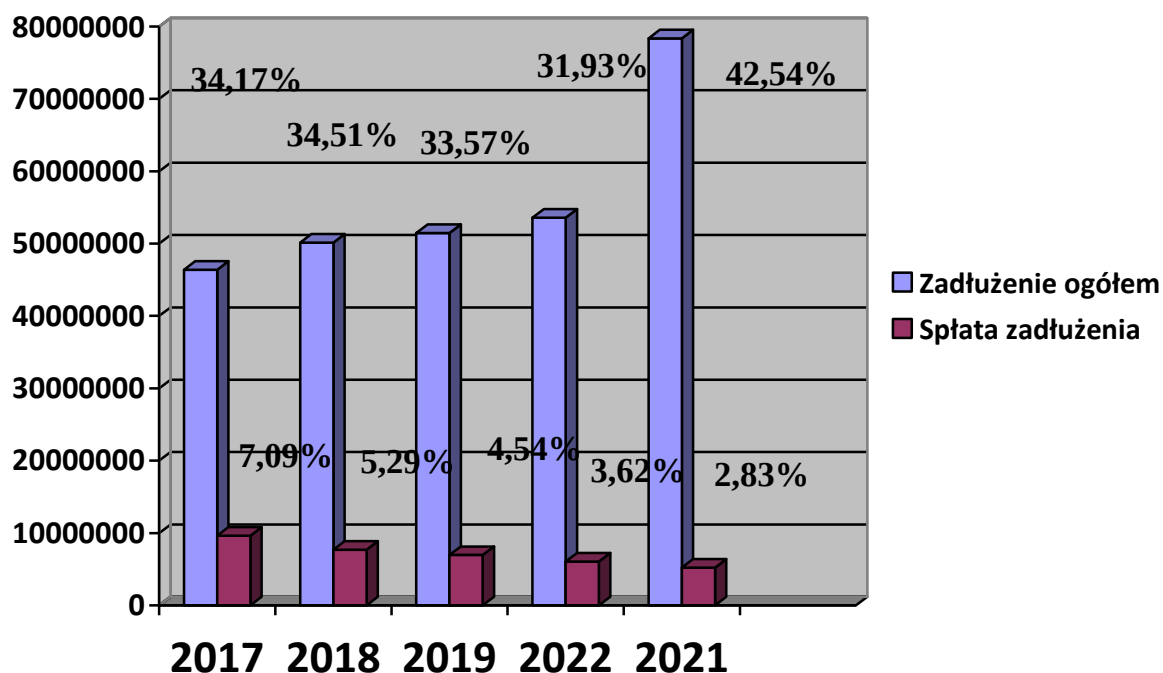
Powiat na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 31.12.2021 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu w latach 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Zadłużenie ogółem	46 392 864,69	50 127 167,81	51 474 135,93	53 564 762,05	78 361 000,00
Splata rat z odsetkami	9 621 141,48	7 681 379,53	6 966 526,98	6 073 630,48	5 230 002,46
Wskaźnik zadłużenia	34,17%	34,51%	33,57%	31,93%	42,54%
Wskaźnik obsługi długu	7,09%	5,29%	4,54%	3,62%	2,83%



VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O.

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.

Ponadto Powiat cesją przejął po ZPZOZ kredyt zaciągnięty w Banku Nordea w kwocie 4 400 000,00 zł ze spłatą do 2021 r.

W 2021 r. spłata przejętych zobowiązań ZP ZOZ została dokonana w wysokości **659 156,09 zł**. Spłacie podlegały raty kapitałowe (654 762,05 zł) i odsetki (4 394,04 zł) od kredytu przejętego po ZPZOZ.

Na 31.12.2021 r. dokonano całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego przez ZPZOZ przejętego przez Powiat Otwocki.

Z tytułu zaciągniętego kredytu w 2013 r. na spłatę zobowiązań po ZPZOZ spłata w 2021 r. wyniosła 1 701 201,05 zł (w tym: 1 500 000,00 zł rata kapitału i 201 201,05 zł odsetki od kredytu).

Do spłaty pozostała kwota kredytu w wysokości 10 500 000,00 zł.

W 2021 roku PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji otrzymał z budżetu Powiatu Otwockiego dotację celową pochodzącą z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o. – Również Powiat w 2021 roku dokapitalizował spółkę PCZ poprzez wniesienie wkładu pieniężnego nabywając 1051 udziały każdy po 25 850,00 zł na łączną kwotę **27 168 350,00 zł**.

Na koniec 2021 roku **Powiat posiadał 2 654 udziały w PCZ Sp. z o.o. w łącznej wartości 68 605 900,00 zł**.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w 2021 roku wynoszących **4 560 055,17 zł** składają się następujące tytuły:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe | 4 285 879,42 zł |
| a) czynsze i media (m.in. P C Z Sp. z o.o. w kwocie 2 129 851,00 zł) | 2 291 807,63 zł |
| b) należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów | 1 472 581,49 zł |
| c) należności z tytułu 5%, 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (użytkowanie wieczyste, przekształcenie, dzierżawa, najem, czynsz, sprzedaż nieruchomości) | 227 034,22 zł |
| d) należności z tytułu VAT (m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.) | 190 970,53 zł |
| e) należności z tytułu VAT (Skarb Państwa) | 32 513,10 zł |
| f) inne należności m. in. kary, nierozliczone dotacje, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, zwrot składki ZUS | 70 972,45 zł |

w tym:

- kary komunikacyjne 14 130,50 zł
- kary od umów 13 282,50 zł
- kary środowiskowe 10 620,00 zł
- dotacja 14 819,00 zł
- grzywny w celu przymuszenia 8 348,13 zł
- trwałe zarząd 2 014,44 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 5 279,36 zł
- pozostałe 2 478,52 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych

— zajęcie pasa drogowego **36 112,01 zł**

3. Powiatowy Urząd Pracy **68 079,39 zł**

- zasiłki i inne świadczenia dla osób bezrobotnych 36 022,93 zł

- refundacje wynagrodzeń za osoby bezrobotne do 30 r.ż. 8 833,95 zł

-dot. dofinansowania kosztów wynagrodzeń dla pracodawców za zatrudnionych pracowników wypłaconych w związku z pandemią COVID – 19 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 23 222,51 zł

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **8 348,13 zł**

- grzywny z tytułu przymuszenia oraz upomnienia

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - z tytułu opłat za wyżywienie dzieci **6 535,00 zł**

6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających

(z tytułu opłat za wyżywienie dzieci 8 171,50 zł i wynajem pomieszczeń 3 593,61 zł)

11 765,11 zł

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie - z tytułu opłat za wyżywienie dzieci **96 783,85 zł**

8. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (wynajem pomieszczeń) **4 197,60 zł**

9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

(wynajem pomieszczeń) 7 777,40 zł

10. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku (kara umowna za odstąpienie od umowy - sprawa w sądzie) 7 575,01 zł

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 27 002,25 zł

- czynsz, media w mieszkaniach chronionych (24 992,03 zł), w rodzinach zastępczych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez rodzinę zastępczą (364,84 zł) oraz z tyt. nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych przez usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 414,59 zł, należność z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi 1 230,79 zł).

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:

- należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (PCZ sp. z o.o.) 3 844 507,14 zł
- odsetki od udzielonych gwarancji i poręczeń 424 346,87 zł

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2021, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **30 604,79 zł** z tytułu:

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

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	5 878,52	18,43
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i Słabosłyszących	1 018,00	28,68
RAZEM:	6 896,52	47,11

2) Zajęcia pasa drogowego

- Zarząd Dróg Powiatowych

RAZEM:

Kwota główna	Odsetki
180,00	37,64
180,00	37,64

3) Kary komunikacyjne, z tyt. dotacji

- Starostwo Powiatowe w Otwocku

RAZEM:

Kwota główna	Odsetki
19 242,54	4 200,98
26 319,06	4 285,73

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 31.12.2021 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości **68 615 900,00 zł**, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – 2 654 udziały po 25 850,00 zł każdy, w łącznej kwocie 68 605 900,00 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 zlecone z
zakresu administracji rządowej wykonanych
za IV kwartały 2021 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 216/XXVIII/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2021 r. na kwotę 15 300 817,00 zł, zaś po zmianach na koniec 2021 r. wyniósł 15 732 728,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 15 636 625,28 zł tj. 99,39 %
2. wydatków w łącznej kwocie 15 636 625,28 zł tj. 99,39 %

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00 %

W ramach zaplanowanych wydatków w w/w rozdziale w całości wykorzystano środki na przekształcenie analogowych map glebowo-rolniczych.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	379 758,00 zł	wykonanie	369 091,23 zł	tj. 97,19 %
Plan wydatków:		379 758,00 zł	wykonanie	369 091,23 zł	tj. 97,19 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 76 448,00 zł wykorzystano 76 442,98 zł, co stanowi 99,99 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 – przy planie 11 781,00 zł wykorzystano 11 780,14 zł, co stanowi 99,99 planu.
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 681,00 zł wykorzystano 1 679,61 zł tj. 99,92 % planu.
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 35,00 zł wykorzystano kwotę 25,01 zł, co stanowi 71,46% planu.

- § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacje i nadzór inwestorski, przy planie w kwocie 16 500,00 zł, wykorzystano 16 169,80 zł tj. 98,00 %
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 57 000,00 zł wykorzystano 57 000,00 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, kopie materiałów z PODGiK, uzyskanie dokumentów z Archiwum Państwowego oraz innych instytucji, koszty zastępstwa procesowego w sprawach Skarbu Państwa
 - zakupy usług związanych z administrowaniem budynków Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy nieruchomości)
 - ogłoszenia w prasie
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów
 - wycinka drzew z nieruchomości Skarbu Państwa
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie operatów szacunkowych, przy planie 58 700,00 zł wykorzystano 48 764,77 zł tj. 83,07% planu
- § 4480 – przy planie 48 000,00 zł wykorzystano 47 926,00 zł tj. 99,85% planu.
Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.
- § 4520 – opłaty jst., przy planie 7 600,00 zł wykorzystano 7 527,60 zł tj. 99,05%
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 wyniósł 15 255,00 zł, wykorzystano 15 128,66 zł tj. 99,17% planu.
- § 4590 – odszkodowania na rzecz osób fizycznych, plan wyniósł 45 758,00 zł, wykorzystano 45 758,00 zł tj. 100,00 % planu.
- § 4610 – plan wyniósł 41 000,00 zł, wykorzystano 40 888,66 zł tj. 99,73 % planu.
Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: zaliczki na opinię biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

Niewykorzystane środki w kwocie 10 666,77 zł zwrócono 13.01.2022 r.

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	365 000,00 zł	wykonanie	365 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		365 000,00 zł	wykonanie	365 000,00 zł	tj. 100,00 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 94 535,00 zł wydatki na koniec IV kwartału 2021 roku wyniosły 94 535,00 zł.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie:

- projektu modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego – realizacja projektu modernizacji dot. stabilizacji punktów w kwocie 90 897,00 zł;
- dokumentacji technicznej umożliwiającej ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków granicy ustalonej w postępowaniu rozgraniczeniowym na podstawie operatu przyjętego do zasobu pod numerem WIA-M-1597/97 w dn. 23 kwietnia 1997 r. między dawnymi działkami 271 i 268 oraz działkami 271 i 254 położonymi w powiecie otwockim, gmina Wiązowna obręb Zakręt zgodnie z pismem MWINGIK nr WG-I.7220.23.2019.OM z 13.12.2019 r. – kwota 1 793,00 zł
- dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków wynikającej z ugody zawartej w protokole Sądu Rejonowego w Otwocku I Wydział Cywilny, sygn. Akt I Ns 814/08 z 24.01.2020 r. w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 194/2020 uchylającą decyzję wydaną z upoważnienia Starosty Otwockiego Nr 152/2020 o odmowie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwocie 1 845,00 zł

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 270 465,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	1 006 628,00 zł	wykonanie	1 006 588,03 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		1 006 628,00 zł	wykonanie	1 006 588,03 zł	tj. 100,00%

Przyznane środki z dotacji § 2110 zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Niewykorzystane środki w wysokości 39,97 zł zwrócono dnia 03.01.2022 r.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	40 244,00 zł	wykonanie	40 244,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		40 244,00 zł	wykonanie	40 244,00 zł	tj. 100,00%

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi części pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku – Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	16 300,00 zł	wykonanie	13 446,71 zł	tj. 82,50 %
Plan wydatków:		16 300,00 zł	wykonanie	13 446,71 zł	tj. 82,50 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	1 931,00 zł	515,70 zł	tj. 26,71 %
§ 4120	247,00 zł	31,85 zł	tj. 12,89%
§ 4170	12 522,00 zł	12 400,00 zł	tj. 99,03 %
§ 4210	1 511,00 zł	410,60 zł	tj. 27,17 %
§ 4300	89,00 zł	88,56 zł	tj. 99,51 %
RAZEM:	16 300,00 zł	13 446,71 zł	tj. 82,50 %

Środki finansowe w kwocie 13 446,71 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 biurowych, książki orzeczeń lekarskich.

Niewykorzystane środki w kwocie 2 853,29 zł zwrócono 06.12.2021 r.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	9 158 906,00 zł	wykonanie	9 156 923,30 zł	tj. 99,98%
---------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Plan wydatków: 9 158 906,00 zł wykonanie 9 156 923,30 zł tj. 99,98%

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

Niewykorzystane środki w kwocie 8,65 zł zwrócono 05.01.2022 r.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji:	§ 2110	12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00%

Środki z dotacji przyznane dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z działaniami ratowniczymi związanymi z anomaliami pogodowymi. Środki przeznaczono na zakup latarek, zbiornik 13000 l, wąż tłoczny, nalewak, płachta.

DZIAŁ 755

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji:	§ 2110	330 000,00 zł	wykonanie	328 445,46 zł	tj. 99,53 %
Plan wydatków:		330 000,00 zł	wykonanie	328 445,46 zł	tj. 99,53 %

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dn. 23.10.2020 r. w kwocie zawartej w ustawie budżetowej na 2021 rok – 330 000,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest przez prawników i kancelarie prawne (§4300)

Środki z dotacji zostały wykorzystane na pomoc prawną w kwocie 328 445,46 zł, w tym zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) na pomoc prawną świadczoną przez kancelarię prawną – (§4300 w kwocie 120 249,00 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – §2360 – w kwocie 190 080,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę 1 554,54 zł zwrócono dnia 13.01.2022 r.

DZIAŁ 801

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji: § 2110	69 584,00 zł	wykonanie	69 255,38 zł	tj. 99,53%
Plan wydatków:	69 584,00 zł	wykonanie	69 255,38 zł	tj. 99,53%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja wykonana w 99,42 % w związku z mniejszą liczbą dzieci od nowego roku szkolnego oraz oszczędnościami związanymi z promocyjnymi cenami podręczników. W ramach otrzymanej dotacji zostały dokonane zakupy w następujących jednostkach:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, wykonanie wydatków wynosi 14 612,75 zł, przy planie określonym na kwotę 14 852,00 zł, co stanowi 98,39 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 23 223,67 zł, przy planie określonym na kwotę 23 224,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 10 015,72 zł, przy planie określonym na kwotę 10 054,00 zł, co stanowi 99,62 % planu.

Z dotacji przekazanej przez Powiat sfinansowano również podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niezwykłej Szkoły. Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 21 403,24 zł, przy planie określonym na kwotę 21 454,00 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 326,79 zł zwrócono dnia 20.12.2021 r.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji: § 2110	2 120 680,00 zł	wykonanie	2 064 115,98 zł	tj. 97,33%
----------------------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków:	2 120 680,00 zł	wykonanie	2 064 115,98 zł	tj. 97,33%
----------------	-----------------	-----------	-----------------	------------

w tym:

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków:	2 097 580,00 zł	wykonanie	2 043 246,78 zł	tj. 97,41 %
----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 656 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie XII/2020 do XI/2021 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 8 807,22 zł zwrócono dnia 23.12.2021 r.

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków:	21 400,00 zł	wykonanie	20 199,60 zł	tj. 94,39 %
----------------	--------------	-----------	--------------	-------------

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

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 7 979,40 zł, przy planie określonym na kwotę 7 980,00 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ciągu 12 miesięcy 202 roku opłacono 143 osoboskładki. Składka miesięczna za jedną osobę wynosiła 55,80 zł.
- Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 7 421,40 zł przy planie 8 174,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 752,60 zł zwrócono dnia 30.12.2021 r.

- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 4 798,80 zł, przy planie określonym w wysokości 5 246,00 zł, co stanowi 91,48 % planu. Opłacono 86 osoboskładek za okres od stycznia do grudnia 2021 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosiła 55,80 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 447,20 zł zwrócono dnia 30.12.2021 r.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków:	1 700,00 zł	wykonanie	669,60 zł	tj. 39,38%
----------------	-------------	-----------	-----------	------------

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
Wydatkowanie wydatków wynosi 669,60 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 39,39 % planu. Opłacono 12 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w dniu 22.12.2021 przesłał informację o zablokowaniu środków dotacji w kwocie 1 030,40 zł, a nie jak dotychczas o zmniejszeniu planu dotacji. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2021 z dnia 21.12.2021 blokowana kwota wynika z nadmiaru środków z dotacji na sfinansowanie opłacania składek zdrowotnych za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 roku, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów nieobjętych tym ubezpieczeniem.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	858 874,00 zł	wykonanie	857 600,33 zł	tj. 99,85 %
	§ 6410	6 900,00 zł		2 832,00	tj. 41,04 %
Plan wydatków:		865 774,00 zł	wykonanie	860 432,33 zł	tj. 99,38 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za IV kwartały 2021 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – przy planie 57,00 zł wydatkowano kwotę 56,24 zł, co stanowi 98,67 % planu.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 505 144,00 zł wykonanie zrealizowano w kwocie 505 139,24 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 31 296,85 zł – przy planie 31 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 90 399,56 zł, przy planie 90 407,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 8 063,87 zł – przy planie 8 073,00 zł, co stanowi 99,89 % planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki zrealizowano w kwocie 6 030,00 zł – przy planie 6 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 49 955,00 zł, wydatkowano 49 945,09 zł tj. 99,98 % planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, środków do dezynfekcji oraz środków czystości.

- § 4220 – na żywność wykorzystywaną podczas zajęć kulinarnych wydatkowano kwotę 17 377,16 zł - przy planie 17 380,00 zł tj. 99,98 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 6 545,32 zł, przy planie 7 600,00 zł, co stanowi 86,12 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie wyniosły łącznie 7 970,30 zł i dotyczą:

- bieżącej działalności ŚDS, czyli konserwacji platformy, konserwacji sprzętu komputerowego, przy planie 7 980,00 zł, co stanowi 99,88% planu.

- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 450,00 zł, wykonanie wynosi 450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 94 672,00 zł, wykonanie wynosi 94 520,52 zł, czyli 99,84 % planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, zajęcia na pływalni, przegląd kotłów, gaśnic, kominiarski, przegląd techniczny budynku, abonament RTV, obsługa księgowa, przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, korzystanie z samochodu służbowego PCPR w celu dowozu uczestników na zajęcia oraz pozostałe usługi.

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 1 927,00 zł wykonanie wynosi 1 921,52 zł, co stanowi 99,72 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 1 729,00 zł, wydatkowano kwotę 1 724,72 zł, co stanowi 99,75 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego przy planie 4 569,00 zł - wydatkowano kwotę 3 564,32 zł, co stanowi 99,87 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 14 470,00 zł - przekazano kwotę 14 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- § 4480 – przy planie 3 632,00 zł, wydatkowano 3 632,00 zł, co stanowi 100,00%, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 057,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2021 r., co stanowi 99,99 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 10 890,00 zł - wydatkowano kwotę 10 890,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Sfinansowano „superwizję zespołu wspierająco-aktywizującego” oraz szkolenia pracowników ŚDS.

- § 4710 – „wpłaty na PPK finansowane przez. podmiot zatrudniający” – przy planie 555,00 zł - wydatkowano kwotę 546,89 zł, co stanowi 98,54 % planu.
- § 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne” – przy planie 6 900,00 zł wydatkowano kwotę 2 832,00 zł tj. 41,04%. Wydatek w ww. paragrafie stanowi zabezpieczenie brakujących

środków na zakup samochodu – mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych finansowego ze środków własnych Powiatu Otwockiego w wysokości 50 000,00 zł oraz dotacji PFRON w wysokości 57 746,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,06 zł zwrócono w dniu 30.12.2021 r., kwotę 4 068,00 zł – 05.01.2022 r. (§6410), 1 273,48 zł – 05.01.2022 r. (§2110).

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	274 301,00 zł	wykonanie	274 293,78 zł tj. 100,00 %
Plan wydatków:		274 301,00 zł	wykonanie	274 293,78 zł tj. 100,00 %

Ze środków dotacji realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Sekretarza Zespołu. Z dotacji realizowane są również pozostałe wydatki rzeczowe.

Wykonanie za IV kwartały 2021 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – plan wynosi 300,00 zł a wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 119 473,00 zł a wykonanie 119 472,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 7 382,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7 381,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 26 235,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 26 234,84 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 1 707,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 704,76 zł, co stanowi 99,87 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 30 855,00 zł, wydano kwotę 30 855,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 – „zakup materiałów i wyposażenia” plan wynosi 24 094,00 zł - wydatkowano kwotę 24 091,57 zł, co stanowi 99,99% planu.
 - § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 60 796,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 60 794,50 zł tj. 100,00 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 - § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 3 359,00 zł wydatkowano 3 359,00 zł, co stanowi 100,00%.
 - § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 100,00 zł - wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Niewykorzystane środki w kwocie 7,22 zł zwrócono dnia 30.12.2021 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	80 355,00 zł	wykonanie	80 355,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		80 355,00 zł	wykonanie	80 355,00 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” na Kartę Polaka plan wynosił 80 355,00 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 80 355,00 zł tj.100,00% planu.

DZIAŁ 855

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2160	506 859,00 zł	wykonanie	505 930,21 zł	tj. 99,82 %
Plan wydatków:		506 859,00 zł	wykonanie	505 930,21 zł	tj. 99,82 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 501 841,00 zł wydatkowano kwotę 500 921,01 zł, co stanowi 99,82% planu. Wydatki poniesione na dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) tzw. 500+.

W § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 5 018,00 zł a wykonanie 5 009,20 zł, co stanowi 99,82 % planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Niewykorzystane środki w kwocie 928,79 zł zwrócono dnia 30.12.2021 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji:	§ 2110	63 446,00 zł	wykonanie	54 286,88 zł	tj. 85,56%
Plan wydatków:		63 446,00 zł	wykonanie	54 286,88 zł	tj. 85,56%

Są to środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 9 159,12 zł zwrócono 30.12.2021 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji:	§ 2160	430 893,00 zł	wykonanie	424 216,99 zł	tj. 98,45%
Plan wydatków:		430 893,00 zł	wykonanie	424 216,99 zł	tj. 98,45%

W § 3110 są to środki przeznaczone na dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w Domach Dla Dzieci w Otwocku i Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

W § 4010 są to wydatki na wynagrodzenia pracowników PCPR w wysokości przysługujących 1% kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 676,01 zł zwrócono 30.12.2021 r.

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

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2120	18 386,00	wykonanie	18 386,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		18 386,00	wykonanie	18 386,00	tj. 100,00%

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	15 367,00	15 367,00	tj. 100,00 %
§ 4110	2 642,00	2 642,00	tj. 100,00 %
§ 4120	377,00	377,00	tj. 100,00 %
RAZEM:	18 386,00	18 386,00	tj. 100,00%

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2120	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2120	436 800,00	wykonanie	350 700,00	tj. 80,29%
Plan wydatków:		436 800,00	wykonanie	350 700,00	tj. 80,29%

Dotacja z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W okresie od 04.01.2021 do 22.12.2021 zrealizowano w systemie pracy zdalnej i stacjonarnej 5 010 godzin zajęć z 6 240 godzin przewidzianych na rok 2021. Dotacja wydatkowana została w 80,29 % ze względu na nauczanie zdalne oraz panujące obostrzenia powodujące małą liczbę chętnych rodziców na udział dzieci w zajęciach.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 86 100,00 zł zwrócono dnia 29.12.2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	41 188,00	wykonanie	41 188,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		41 188,00	wykonanie	41 188,00	tj. 100,00%

Środki dotacji wydawkowano na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na zakup niezbędnego wyposażenia dla grup przedszkolnych. Dotacja wykorzystana w 100,00 % przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 9 886,00 zł, przy planie określonym na kwotę 9 886,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 31 302,00 zł, przy planie określonym na kwotę 31 302,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80115 - Technika

Plan dotacji:	§ 2130	61 248,00	wykonanie	61 155,20	tj. 99,85%
Plan wydatków:		61 248,00	wykonanie	61 155,20	tj. 99,85%

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla 58 uczniów klasy mundurowej. Wykonanie wydatków wynosi 61 155,80 zł, przy planie określonym na kwotę 61 248,00 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 92,80 zł zwrócono dnia 09.12.2021 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dotacja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Plan dotacji:	§ 2130	12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:	§ 4210	2 000,00	wykonanie	2 000,00	tj. 100,00 %
	§ 4240	10 000,00	wykonanie	10 000,00	tj. 100,00 %

Środki z dotacji wydawkowano na dofinansowanie zakupu wyposażenia i nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-

2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dotacji:	§ 2130	13 992,00	wykonanie	11 572,34	tj. 82,71%
Plan wydatków:	§ 4210	13 992,00 zł	wykonanie	11 572,34 zł	tj. 82,71 %

Dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. Środki z dotacji wydatkowano na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej Ośrodka. Wykonanie wydatków wynosi 11 572,34 zł, przy planie określonym na kwotę 13 992,00 zł, co stanowi 82,71 % planu. Mniejsze wykonanie dotacji wynika z korzystniejszych cen wyposażenia niż zakładano we wniosku.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2 419,66 zł zwrócono dnia 21.12.2021 r.

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 080 100,00	wykonanie	1 080 097,82	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 080 100,00	wykonanie	1 080 097,82	tj. 100,00 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	234 768,00	234 767,21	tj. 100,00%
§ 4010	459 341,00	459 341,00	tj. 100,00%
§ 4040	245 759,00	245 757,61	tj. 100,00%
§ 4210	100 232,00	100 232,00	tj. 100,00%
§ 4220	5 000,00	5 000,00	tj. 100,00%
§ 4270	25 000,00	25 000,00	tj. 100,00%
§ 4300	10 000,00	10 000,00	tj. 100,00%

RAZEM:	1 080 100,00	1 080 097,82	tj. 100,00%
---------------	---------------------	---------------------	--------------------

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę na realizację zadań własnych na 2021 r. w wysokości 1 080 097,82 zł zostały wykorzystane w 100,93%. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Pomocy 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 oraz na zakup wyposażenia i żywności, bieżące remonty i pozostałe usługi na rzecz DPS.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 396/CRU/2020/PCPR z dn. 31.12.2020 r. (aneks nr 1 z dn. 11.02.2021 r.) prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 - § 2820.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035 została przyjęta Uchwałą Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła **13 010 339,00 zł**.

W ciągu roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr 223/XXX/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr 234/XXXIII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr 250/XXXV/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2021 r.,
- Uchwałą Nr 252/XXXVI/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr 258/XXXVII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr 265/XXXVIII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2021 r.
- Uchwałą Nr 270/XXXIX/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwałą Nr 278/XL/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 października 2021 r.
- Uchwałą Nr 281/XLI/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr 288/XLII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 15 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. po zmianach kwota planowanych przedsięwzięć wyniosła **15 026 546 zł**.

Powyższe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Łączne planowane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		99 758 595,00	26 348 121,32
1.a	wydatki bieżące		12 405 946,00	7 354 050,22
1.b	wydatki majątkowe		87 352 649,00	18 994 071,10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), z tego:		7 817 904,00	5 961 182,27
1.1.1.	wydatki bieżące		7 504 264,00	5 709 636,86
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku	80195	805 245,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 120 uczniów oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli w okresie VII.19-VI.22 r., a także doposażenie 3 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Realizacja w latach 2019 – 2022.

				W latach 2019 – 2021: 631 021,86 zł (78,36%) Realizacja w roku 2021: 81 881,22 zł (10,17%)
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	80195	830 404,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 168 uczniów oraz podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 19 nauczycieli w okresie VII.19-VI.22r., a także doposażenie 6 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Realizacja w latach 2019 – 2022. W latach 2019 – 2021: 649 238,35 zł (78,18%) Realizacja w roku 2021: 126 331,20 zł (15,21%)
1.1.1.3	Mobilni w Europie	80115	641 116,00	Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. W ramach projektu 67 uczniów ZSE-G odbędzie trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii oraz podniesie kwalifikacje językowe. Realizacja w latach 2019 – 2022. W latach 2019 – 2021: 503 118,28 zł (78,48%) Realizacja w roku 2021: 503 118,28 zł (78,48%)

1.1.1.4	Nauczyciele przyszłości	80115	256 153,00	Projekt pt. „Nauczyciele przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, poszerzenie kompetencji kadry w zakresie nauczania komunikacji w języku obcym oraz poszerzenie kompetencji kadry w zakresie mentoringu, aby wspierać uczniów i przeciwdziałać ich wykluczeniu, poprzez udział 33 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w mobilnościach do Hiszpanii, Norwegii, Portugalii i Belgii na prowadzenie i obserwacje zajęć edukacyjnych w szkole partnerskiej, a także udział w kursach językowych, językowo-metodycznych, specjalistycznych i z zakresu mentoringu.. Realizacja w latach 2020 – 2022. W latach 2020 – 2021: 156 432,95 zł (61,07%) Realizacja w roku 2021: 156 432,95 zł (61,07%)
---------	-------------------------	-------	------------	--

1.1.1.6	Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	80134	132 789,00	Projekt pt. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej” - „More Active with Modern Art” w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna, realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. W projekcie bierze udział pięć szkół z pięciu państw tj. Turcji, Niemiec, Portugalii, Polski i Włoch. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności artystycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im kreatywnego środowiska. W ramach projektu zaplanowano siedmiodniowe wyjazdy do szkół biorących udział w projekcie 4 uczniów i 4 nauczycieli Ośrodka, a przedstawiciele szkół partnerskich przyjadą do Polski. Opóźniona realizacja projektu ze względu na obostrzenia panujące w krajach partnerskich. Realizacja w latach 2020 – 2022. W latach 2020 – 2021: 33 071,75 zł (24,91%) Realizacja w roku 2021: 32 599,75 zł (24,55%)
1.1.1.7	Szkoła otwarta na świat	80102	96 733,00	Projekt pt. „Szkoła otwarta na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku. Projekt przewiduje udział 8 nauczycieli Ośrodka w dwutygodniowym wyjeździe na kursy doskonalenia językowego na Maltę. Ze względu na obostrzenia 2 nauczycieli nie wyjechało na kursy zagraniczne. Przedłużono realizację projektu do roku 2022. Realizacja w latach 2020 – 2022. W latach 2020 – 2021: 65 512,50 zł (67,73%) Realizacja w roku 2021: 65 512,50 zł (67,73%)

1.1.1.8	Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	85295	2 743 387,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Wsparciem objęci zostali mieszkańcy Powiatu Otwockiego, w tym: 20 osób w Dziennym Domu Pobytu, 30 osób w Klubie Seniora i 30 osób w ramach teleopieki. Anekssem Nr RPMA.09.02.01-14-9327/17-01 z dnia 03.12.2020 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 30.000 zł (2.794.921,99zł +30.000,00zł=2.824.921,99zł) oraz wydłużono okres realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do 30.06.2021 r. Realizacja w latach 2018-2021: 2 743 324,03 zł (100,00%) W roku 2018: 298.639,65 zł (10,89%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 197.002,81 zł środki dotacji Budżetu Państwa – 31.154,93 zł wkład własny – 70.481,91 zł W roku 2019: 986.862,07 zł (35,97%) w tym: środki z Unii Europejskiej –791.175,12 zł środki dotacji Budżetu Państwa – 125.112,21 zł wkład własny – 70.574,74 zł W roku 2020: 984.496,03 zł (35,89%) w tym: środki z Unii Europejskiej –829.530,81 zł środki dotacji Budżetu Państwa – 127.390,05 zł wkład własny – 27.575,17 zł W roku 2021: 473.326,28 zł (17,25%)
---------	---	-------	--------------	--

				w tym: środki z Unii Europejskiej –376.950,48 zł środki dotacji Budżetu Państwa – 53.625,80 zł wkład własny – 42.750,00 zł
1.1.1.9	Aktywna integracja w powiecie otwockim	85295 85508	784 001,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Partnera Stowarzyszenie „Na Całe

				Życie”. Celem głównym jest aktywizacja społeczno- zawodowa 56 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono okres realizacji projektu do 30.11.2021 r. Realizacja w latach 2019-2021: 750 468,26 zł (95,72%) W roku 2019: 34.154,98 zł (4,36%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 23.474,98 zł wkład własny – 10.680,00 zł W roku 2020: 249.846,49 zł (31,87%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 168.386,38 zł wkład własny – 81.460,11 zł W roku 2021: 466.466,79 zł (59,50%) w tym: środki z Unii Europejskiej – wydatki PCPR 367.836,90 zł wkład własny – 64.659,89 zł środki z Unii Europejskiej –dotacja Starostwa na wydatki Partnera Stowarzyszenie „Na Całe Życie” – 33.970,00 zł
1.1.1.10	Rodzinne drogowaskazy	85295	526 701,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Partnera Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Celem głównym jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego 30 rodzin zagrożonych ubóstwem lub

				wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Otwockiego. Umowa zawarta w dniu 25.11.2020 r. W związku z pandemią wydłużono okres realizacji o 8 miesięcy, tj. do 31.12.2022 r. W 2020 r. rozpoczęto rekrutację uczestników projektu, a w 2021 r. działania w ramach projektu. Z uwagi na ograniczenia sanitarne w okresie pandemii COVID-19 realizację części zaplanowanych działań przesunięto na kolejne miesiące. Realizacja w latach 2020-2022. W latach 2020 – 2021: 160 085,52 zł (30,39%) W roku 2020: 0 zł (0,00%) W roku 2021: 160.085,52 zł (30,39%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 132.550,86 zł wkład własny – 27.534,66 zł Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2021 r. - 23.288,77 zł
1.1.1.11	Życiowe i zawodowe drogowaskazy	85295	687 735,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Celem głównym jest zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej 51 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Otwockiego. W 2021 r. rozpoczęto działania w projekcie. Z uwagi na ograniczenia sanitarne w okresie pandemii COVID-19 realizację części zaplanowanych działań przesunięto na kolejne miesiące.

				Realizacja w latach 2021-2023. W roku 2021: 17.363,36 zł (2,52%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 7.579,91 zł wkład własny – 9.783,45 zł Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2021 r. – 1.156,20 zł
1.1.2.	wydatki majątkowe		313 640,00	251 545,41
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095	313 640,00	Projekt ASI realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku w latach 2016-2022. Celem projektu jest uruchomienie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Środki na realizację wieloletniego zadania w kwocie 38.294,22 zł zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zgodnie z umową nr 173/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 18.05.21r. Środki zwrócono w kwocie 29.818,62 zł - 15.10.2021 r. i w kwocie 8.475,60 zł - 16.12.2021 r. na rachunek bankowy Starostwa. Realizacja w latach 2016-2022 W latach 2016 – 2021: 251 545,41 (80,20%) w roku 2021: 0,00 zł (0,00%)
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z		0,00	0,00

	tęgo:			
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:		91 940 691,00	20 386 939,05
1.3.1.	wydatki bieżące		4 901 682,00	1 644 413,36
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	85220	717 900,00	Zgodnie umową nr 81/CRU/2020/PCPR z dnia 21.05.2020 r. wydłużono okres realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”, na które Powiat ponosi wydatki w formie dotacji celowej. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych. Czas realizacji umowy: 2017-2022 Realizacja: w latach 2017-2021: 552 500,00 zł (76,96%) Realizacja w roku 2021: 157 500,00 zł (21,94%)
1.3.1.2	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	80195	1 443 160	Dotacja z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W okresie od 04.01.2021 do 22.12.2021 zrealizowano w systemie pracy zdalnej i stacjonarnej 5 010 godzin zajęć z 6240 godzin przewidzianych na rok 2021. Dotacja wydatkowana została w 80,29 % ze względu na nauczanie zdalne oraz panujące obostrzenia powodujące małą liczbę chętnych rodziców na

				udział dzieci w zajęciach. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 86 100,00 zł zwrócono dnia 29.12.2021 r.. Realizacja w latach 2017 - 2021 W latach 2017 - 2021: 1 083 913,36 zł (75,11%) Realizacja w roku 2021: 350 700,00 zł (24,30 %)
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnich z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”	85295	2 710 622,00	Utrzymanie trwałości efektów Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Wsparciem objęci zostaną mieszkańcy Powiatu Otwockiego, w tym: 20 osób w Dziennym Domu Pobytu, 30 osób w Klubie Seniora i 30 osób w ramach teleopieki. Realizacja w latach 2021-2024 W roku 2021 realizacja projektu nie była planowana.

	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (EA)	75095	30 000,00	Projekt realizowany w związku z zawarciem umowy nr 693/CRU/2021/ORiS z 05-10-2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Powiat Otwocki zobowiązuje się do wpłacenia dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiących równowartość kwot wkładu własnego w latach 2021 -2023 w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Realizacja w latach 2021-2023 Realizacja w roku 2021: 8 000,00 zł (26,67%)
1.3.2.	wydatki majątkowe		87 039 009,00	18 742 525,69
1.3.2.1	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	80120	1 678 425,00	W roku 2021 zrealizowano wydatki za pierwszy etap robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 620 000,00 zł. Ze względu na brak płynności w dostawach materiałów budowlanych przez firmę zewnętrzną, konieczne było przeniesienie kwoty 375 179,00 zł do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja w latach 2020 – 2021. W latach 2020 – 2021: 1 675 203,99 zł (99,81%) Realizacja w roku 2021: 1 616 778,99 zł (96,33%)
1.3.2.2	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	80120	369 000,00	Zrealizowano wydatki za wykonane roboty konserwatorskie schodów i nadzór inwestorski. Na realizację zadania otrzymano dotację celową od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane. Realizacja w latach 2020 – 2021.

				W latach 2020 – 2021: 278 994,26 zł (75,61%) Realizacja w roku 2021: 266 694,26 zł (72,27%)
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	75020	1 585 712,00	W ramach realizacji zadania wykonano obowiązkowy przegląd techniczny kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego związanego z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Realizacja w latach 2011-2023 Łączne wydatki wyniosły: 573 990,15 zł (36,20%) W roku 2021: 1 580,00 zł (0,10%)
1.3.2.4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	60014	1 049 837,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2014 – 2023 . Realizacja: W latach 2014-2021: 849 748,84 zł (80,94%) W roku 2021: 255 111,81 zł (24,30%)
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	60014	1 841 500,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2015-2024 . Łączne wydatki wyniosły: 1 341 499,14 zł (72,85%) W roku 2021: 300 000,00 zł (16,29%)

1.3.2.6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	60014	248 413,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2022. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja: W latach 2017 – 2022 Łączne wydatki wyniosły: 28 413,00 (11,44%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	60014	609 579,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017- 2022. Łączne wydatki wyniosły: 609 576,09 zł (100,00%) W roku 2021: 299 997,54 zł (49,21%)
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	60014	897 837,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2021. Łączne wydatki wyniosły: 870 130,02 zł (96,91 %) W roku 2021: 272 293,88 zł (30,33%)
1.3.2.9	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	60014	500 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2021. Łączne wydatki wyniosły: 499 999,36 zł (100,00%) W roku 2021: 249 999,36 zł (50,00%)
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	60014	639 987,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2023. Łączne wydatki wyniosły: 339 986,95 zł (53,12%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	60014	1 189 604,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2027. Łączne wydatki wyniosły: 589 122,45 (49,52%) W roku 2021: 299 519,42 (25,18%)
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	60014	845 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2024. Łączne wydatki wyniosły: 294 999,99 (34,91%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.13	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	85202	9 534 332,00	Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” latach 2018-2025. Realizacja w latach 2018 – 2025 Łączne wydatki wyniosły: 84 331,10 (0,88%) W roku 2021: 0,00 zł
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	60014	850 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2025. Łączne wydatki wyniosły: 299 998,41 zł (35,29%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.15	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	60014	417 266,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2023. Łączne wydatki wyniosły: 357 265,75 zł (85,62%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	60014	1 099 983,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2026. Łączne wydatki wyniosły: 179 982,05 zł (16,36%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była

				planowana.
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	60014	545 533,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 345 532,88 zł (63,34%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy	60014	737 201,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2022 . Łączne wydatki wyniosły: 594 318,24 zł (80,62%) Realizacja w roku 2021: 437 118,75 zł (59,29%)
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	60014	2 589 458,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2027 . Łączne wydatki wyniosły: 1 089 457,90 zł (42,07%) Realizacja w roku 2021: 399 999,99 zł (15,45%)
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	60014	2 940 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2028 . Łączne wydatki wyniosły: 1 039 999,82 zł (35,37%) Realizacja w roku 2021: 400 000,00 zł (13,61%)
1.3.2.21	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	60014	492 447,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 100 000,00 zł (20,31%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	60014	855 931,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 555 930,06 zł (64,95%) Realizacja w roku 2021: 199 999,77 zł (23,37%)
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	60014	549 617,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 349 616,21 zł (63,61%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.24	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	60014	599 409,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2022 . Łączne wydatki wyniosły: 439 406,22 zł (73,31%) Realizacja w roku 2021: 149 998,18 zł (25,02%)
1.3.2.25	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicy Łąkowej na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	60014	558 338,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2021 . Łączne wydatki wyniosły: 49 938,00 zł (8,94%) Realizacja w roku 2021: 0,00% zł
1.3.2.26	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	60014	647 475,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 347 474,30 zł (53,67%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	60014	2 301 377,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2021. Łączne wydatki wyniosły: 2 299 375,98 zł (99,91%) Realizacja w roku 2021: 2 206 844,63 zł (95,89%)
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2722W - ul. Głównej w Pogorzeli	60014	600 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Brzozowej w Pogorzeli	60014	800 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2025. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.30	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	60014	1 500 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2023. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.31	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowa w Zabieźkach	60014	1 035 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2027. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołtąja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej	60014	9 000 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2026. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była

	do mostu na rzece Świder			planowana.
1.3.2.33	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Willowej do ul. Majowej	60014	3 150 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2028. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	60014	1 350 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 100 000,00 zł (7,41%) Realizacja w roku 2021: 100 000,00 zł (7,41%)
1.3.2.35	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W ul. Armii Krajowej i Nr 2759W ul. Narutowicza z droga gminną ul. Armii Krajowej w Otwocku	60014	2 070 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2025. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.36	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępochów	60014	4 500 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2025. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.37	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człkówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika	60014	350 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2022. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.38	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrzęszczówka	60014	790 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2026. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.39	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	60014	350 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2019-2023. Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (42,86%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	60014	5 200 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2028. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta	60014	2 100 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2027. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.42	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	60014	750 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (20,00%) Realizacja w roku 2021: 150 000,00 zł (20,00%)
1.3.2.43	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	60014	285 317,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2021. Łączne wydatki wyniosły: 285 316,35 zł (100,00%) Realizacja w roku 2021: 186 286,92 zł (65,29%)
1.3.2.44	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	60014	647 864,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2023. Łączne wydatki wyniosły: 351 398,30 zł (54,24%) Realizacja w roku 2021: 300 122,00 zł (46,32%)
1.3.2.45	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	60014	199 790,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2021. Łączne wydatki wyniosły: 199 641,98 zł (99,93%) Realizacja w roku 2021: 99 852,93 zł (49,98%)
1.3.2.46	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	60014	2 259 900,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2022. Łączne wydatki wyniosły: 159 900,00 zł (7,08%) W roku 2021 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	60014	5 736 775,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2019-2022. Łączne wydatki wyniosły: 359 157,39 zł (6,26%) Realizacja w roku 2021: 122 382,54 zł (2,13%)

1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	60014	3 500 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 20 000,00 zł (0,57%) Realizacja w roku 2021: 20 000,00 zł (0,57%)
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	60014	406 541,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2021 Łączne wydatki wyniosły: 406 540,50 zł (100,00%) Realizacja w roku 2021: 177 304,50 zł (43,61%)
1.3.2.50	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"	60014	207 231,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2021 Łączne wydatki wyniosły: 207 230,01 zł (100,00%) Realizacja w roku 2021: 83 615,01 zł (40,35%)
1.3.2.51	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	60014	201 400,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2021 Łączne wydatki wyniosły: 201 400,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2021: 88 240,00 zł (43,81%)

1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	60014	250 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2021: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	60014	220 550,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 25 830,00 zł (11,71%) Realizacja w roku 2021: 25 830,00 zł (11,71%)
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	60014	200 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2021: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2.55	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	60014	215 650,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 20 910,00 zł (9,70%) Realizacja w roku 2021: 20 910,00 zł (9,70%)
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	60014	200 910,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 20 910,00 zł (10,41%) Realizacja w roku 2021: 20 910,00 zł (10,41%)

1.3.2.57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	60014	288 820,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2021: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2.58	Pomoc finansowa dla Gminy Celestynów na zadanie pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	60014	2 500 000,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2020 – 2023. W 2021 r. nie przekazano środków oraz nie podpisano umowy na realizację inwestycji z uwagi na to, iż gmina Celestynów nie przystąpiła do realizacji zadania, droga nie została przejęta od Powiatu. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r., niewykorzystane środki z roku 2021 przesunięto do realizacji na kolejne lata. Realizacja w roku 2021: 0,00 zł (0,00 %)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.01.2021 r.	Wskaźnik relacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
020				Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	36 847,19	99,59%
	02001			Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	36 847,19	99,59%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	36 847,19	99,59%
600				Transport i łączność	521 968,00	1 864 734,00	2 508 551,44	134,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	664 524,00	590 177,51	88,81%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	664 524,00	590 177,51	88,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	521 968,00	1 200 210,00	1 918 373,93	159,84%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 958,00	1 957,61	99,98%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 850,00	77 850,00	77 861,88	100,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 590,00	24 589,43	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	611,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 598,00	12 598,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 336,00	18 420,37	112,76%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 818,00	1 012 818,00	909 768,00	89,83%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 060,00	872 567,20	1614,07%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 214 400,00	4 787 510,00	1 753 708,82	36,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 214 000,00	4 787 510,00	1 753 708,82	36,63%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	40 348,00	42 362,51	104,99%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	80 000,00	86 723,68	108,40%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	8 469,89	56,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 044 870,00	370 797,70	12,18%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00	500 000,00	276 556,34	55,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 600,00	6 030,50	107,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 534,00	1 678,14	109,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	117 548,07	53,43%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00	379 758,00	369 091,23	97,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	500 000,00	474 450,76	94,89%
710				Działalność usługowa	3 108 540,00	3 298 068,00	3 610 808,69	109,48%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 183 340,00	2 287 240,00	2 604 002,75	113,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45,94	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 818 340,00	1 918 340,00	2 235 056,81	116,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	925 200,00	1 010 828,00	1 006 805,94	99,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	199,15	99,58%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 000,00	1 006 628,00	1 006 588,03	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	18,76	0,47%
	71095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	287 205,00	375 636,00	415 208,96	110,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 791,00	58 630,00	58 630,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 791,00	40 244,00	40 244,00	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 386,00	18 386,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	206 000,00	283 906,00	326 254,03	114,92%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	31 000,00	22 104,30	71,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	10 469,66	24,35%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	13 299,07	166,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 745,00	65 566,49	2388,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 161,00	28 180,17	107,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	114 000,00	127 634,34	111,96%

	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 614,00	31 300,00	28 446,71	90,88%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 614,00	16 300,00	13 446,71	82,50%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 800,00	1 878,22	104,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	150,22	300,44%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	378,00	94,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 459 891,00	9 175 035,00	9 172 314,44	99,97%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 459 891,00	9 163 006,00	9 160 286,97	99,97%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	664,71	66,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 693,00	89,77%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 455 791,00	9 158 906,00	9 156 923,30	99,98%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	5,96	5,96%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	18,00	17,22	95,67%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	17,22	95,67%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	0,00	11,00	10,25	93,18%
	090	0	Wpływy z odsetek 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	11,00	10,25	93,18%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	328 445,46	99,53%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	328 445,46	99,53%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	328 445,46	99,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 616 633,00	67 098 074,00	69 096 859,17	102,98%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 480 745,00	4 562 186,00	4 613 012,61	101,11%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 722 045,00	2 722 045,00	2 725 854,75	100,14%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 000,00	1 431 000,00	1 458 496,89	101,92%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	7 800,00	144,44%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	45 571,15	101,27%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	3 800,00	4 400,00	115,79%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	270,40	450,67%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	350 000,00	362 985,00	103,71%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 881,00	7 634,42	156,41%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 135 888,00	62 535 888,00	64 483 846,56	103,11%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 985 888,00	60 985 888,00	62 765 808,00	102,92%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 550 000,00	1 718 038,56	110,84%
758				Różne rozliczenia	57 732 061,00	69 294 386,00	81 761 622,40	117,99%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 260 587,00	58 374 437,00	58 374 437,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 260 587,00	58 374 437,00	58 374 437,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 071 115,00	9 238 352,00	862,50%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	118 903,00	8 286 140,00	6968,82%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	952 212,00	952 212,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	477 407,00	477 406,40	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	477 407,00	477 406,40	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	5 900 000,00	10 200 000,00	172,88%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 900 000,00	10 200 000,00	172,88%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 471 474,00	3 471 427,00	3 471 427,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 474,00	3 471 427,00	3 471 427,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	961 694,00	1 098 599,00	998 872,65	90,92%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	41 188,00	41 188,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 188,00	41 188,00	100,00%
	80115			Technika	190 157,00	64 248,00	65 611,98	102,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	100,00	1 163,67	1163,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 900,00	3 231,63	111,44%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 226,00	0,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 305,00	0,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 926,00	0,00	0,00	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 248,00	61 155,20	99,85%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61,48	0,00%
	80116			Szkoły policealne	0,00	46,00	46,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,00	46,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	13 713,00	44 155,00	33 913,44	76,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,00	13,00	0,00	0,00%

		090	0	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	100,00	525,25	525,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 800,00	2 078,55	115,48%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 143,00	18 142,09	99,99%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 099,00	1 098,65	99,97%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,23	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	60,67	0,61%
	80130			Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	27 864,00	0,00	0,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 864,00	0,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 992,00	11 572,34	82,71%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 992,00	11 572,34	82,71%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15 424,00	15 423,08	99,99%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 424,00	15 423,08	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 584,00	69 255,38	99,53%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 584,00	69 255,38	99,53%
	80195			Pozostała działalność	727 960,00	727 962,00	641 862,43	88,17%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 674,00	259 675,00	259 675,18	100,00%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 486,00	31 487,00	31 487,25	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 800,00	436 800,00	350 700,00	80,29%
851				Ochrona zdrowia	1 484 300,00	2 120 680,00	2 064 115,98	97,33%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 484 300,00	2 120 680,00	2 064 115,98	97,33%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 300,00	2 120 680,00	2 064 115,98	97,33%
852				Pomoc społeczna	6 940 746,00	8 264 385,00	8 054 872,76	97,46%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 361 758,00	6 187 015,00	6 199 042,43	100,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 460 958,00	5 104 626,00	5 115 318,69	100,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,00	1 705,29	114,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	920,63	115,08%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900 000,00	1 080 100,00	1 080 097,82	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	847 085,00	866 278,00	860 739,50	99,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	103,62	95,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	108,00	113,68%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 690,00	858 874,00	857 600,33	99,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	95,55	31,85%
		641	0	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	6 900,00	2 832,00	41,04%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	205 000,00	317 600,00	317 911,48	100,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 238,25	123,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	316 600,00	316 673,23	100,02%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	526 903,00	893 492,00	677 179,35	75,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,40	0,00%
		200	7	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	25 905,00	50 205,00	50 205,00	100,00%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 998,00	769 787,00	552 833,68	71,82%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 500,00	73 499,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 691,00	724 577,00	721 135,18	99,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 464,00	14 464,00	14 464,02	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 464,00	14 464,02	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 131,00	274 601,00	274 494,93	99,96%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 831,00	274 301,00	274 293,78	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	201,15	67,05%
	85322		Fundusz Pracy	238 400,00	276 957,00	275 889,01	99,61%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	238 400,00	276 957,00	275 889,01	99,61%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 200,00	78 200,00	75 932,22	97,10%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	28 000,00	25 695,00	91,77%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	49 500,00	49 425,00	99,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	108,47	108,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	703,75	117,29%
	85395		Pozostała działalność	13 496,00	80 355,00	80 355,00	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	13 496,00	0,00	0,00	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 355,00	80 355,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	8 320,00	10 118,90	121,62%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 500,00	3 420,00	4 593,87	134,32%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	100,00	813,58	813,58%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 320,00	3 739,32	112,63%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,97	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	450,00	636,42	141,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	112,77	225,54%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	523,65	130,91%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	350,00	426,18	121,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	94,49	188,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	294,54	98,18%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37,15	0,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700,00	4 100,00	4 462,43	108,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,00	217,00	434,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 850,00	2 849,08	99,97%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 263,29	105,27%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	133,06	0,00%

855				Rodzina	3 230 612,00	3 054 863,00	3 091 356,68	101,19%
	85504			Wspieranie rodziny	36 120,00	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	0,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00	0,00	
	85508			Rodziny zastępcze	1 092 721,00	1 234 406,00	1 279 952,25	103,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	95,88	115,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 554,00	1 553,59	99,97%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	434 000,00	506 859,00	505 930,21	99,82%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 311,00	320 977,00	326 644,65	101,77%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	389 410,00	404 933,00	445 727,92	110,07%
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	25 200,00	14 082,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 200,00	14 082,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 076 571,00	1 806 375,00	1 811 404,43	100,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549,00	620,58	113,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,13	99,73%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	19 463,00	22 463,00	115,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	3 347,00	4 077,96	121,84%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	63 446,00	54 286,88	85,56%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	429 000,00	430 893,00	424 216,99	98,45%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 615,00	313 112,00	317 794,78	101,50%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 230 686,00	970 900,00	983 280,74	101,28%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 348,00	4 347,37	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	338 550,00	339 084,76	100,16%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	338 550,00	339 084,76	100,16%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	1 100,00	200,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	338 000,00	337 973,16	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Razem, w tym:	153 991 341,00	172 112 517,00	184 205 923,48	107,03%
				Bieżące:	148 525 523,00	160 116 660,00	170 097 425,45	106,23%
				Majątkowe:	5 465 818,00	11 995 857,00	14 108 498,03	117,61%

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik relacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	82 000,00	75 250,00	91,77%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	63 250,00	90,36%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	63 250,00	90,36%
020				Leśnictwo	237 540,00	237 636,00	237 483,19	99,94%
	02001			Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	36 847,19	99,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	36 847,19	99,59%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	200 540,00	200 636,00	200 636,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199 540,00	200 636,00	200 636,00	100,00%
600				Transport i łączność	17 050 850,00	23 672 539,00	19 907 263,83	84,09%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 022 524,00	941 699,20	92,10%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	742 524,00	661 699,20	89,11%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	16 700 850,00	22 650 015,00	18 965 564,63	83,73%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,00	378,80	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 353,00	36 553,00	36 542,80	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 967,00	2 654 900,00	2 572 932,20	96,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 500,00	168 346,00	168 345,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 165,00	470 165,00	451 209,13	95,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 384,00	52 384,00	46 210,75	88,22%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 250,00	77 250,00	74 961,00	97,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555 000,00	1 580 216,00	1 579 353,95	99,95%
		426	0	Zakup energii	68 200,00	68 200,00	66 102,81	96,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	415 340,00	395 340,00	392 361,03	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	8 054,00	7 943,50	98,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	660 400,00	640 309,00	628 190,66	98,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00	17 020,00	12 266,21	72,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	628,13	78,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	174 000,00	174 000,00	164 925,45	94,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 110,00	67 177,00	67 177,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 242,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 164,00	7 164,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 744,00	6 621,00	6 621,00	100,00%
		456	0	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	16,00	15,86	99,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	231 980,00	230 850,00	99,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	10 900,00	10 431,67	95,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 463,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 549 058,00	15 262 228,00	11 724 050,15	76,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	711 600,00	708 490,00	99,56%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	20 500,00	24 866,00	22 876,98	92,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	24 866,00	22 876,98	92,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 866,00	1 876,98	48,55%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 819 539,00	1 961 941,00	1 241 665,52	63,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 539,00	1 961 941,00	1 241 665,52	63,29%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 455,00	2 271,26	92,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	427,16	35,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 395,00	500 360,00	456 094,08	91,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	27 424,00	27 423,90	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726,00	80 175,00	73 121,16	91,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 278,00	10 679,00	7 965,70	74,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	22 535,00	11 498,59	51,03%
		426	0	Zakup energii	111 000,00	101 000,00	86 076,93	85,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 000,00	71 500,00	18 650,38	26,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	416 500,00	413 500,00	239 740,92	57,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 347,37	58,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	88 700,00	74 414,77	83,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 600,00	10 500,00	2 925,43	27,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 950,00	10 916,93	99,70%
		448	0	Podatek od nieruchomości	75 000,00	93 000,00	79 980,00	86,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	7 527,60	99,05%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	3 714,38	37,14%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 455,00	15 755,00	15 128,66	96,02%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	325 000,00	314 758,00	67 010,00	21,29%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	71 000,00	46 440,66	65,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 448,17	61,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	650,00	481,47	74,07%
710				Działalność usługowa	3 986 461,00	4 250 709,00	4 105 543,40	96,58%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 967 795,00	3 205 605,00	3 079 055,37	96,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 690,30	67,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 933,00	2 074 984,00	2 056 234,00	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 130,00	145 637,00	145 636,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 355,00	365 040,00	359 492,69	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 942,00	45 892,00	31 620,59	68,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	52 263,88	74,66%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 884,75	93,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 500,00	11 332,24	83,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 150,00	90,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	254 535,00	260 152,00	260 151,48	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	10 200,00	9 699,26	95,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 111,43	77,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 200,00	47 419,35	92,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 500,00	7 002,48	60,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	1 500,00	1 009,89	67,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	111 000,00	56 356,14	50,77%
71015				Nadzór budowlany	921 000,00	1 006 628,00	1 006 588,03	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 946,00	173 770,00	173 770,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	439 157,00	492 998,00	492 998,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 734,00	47 048,00	47 047,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 464,00	120 679,00	120 679,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 097,00	8 913,00	8 912,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 989,00	34 244,00	34 208,46	99,90%
		426	0	Zakup energii	15 106,00	14 474,00	14 473,99	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 927,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	941,00	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 168,00	83 735,00	83 734,95	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 347,00	4 213,00	4 212,71	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	160,00	159,54	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 679,00	2 503,00	2 502,08	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00	17 441,00	17 440,45	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 268,00	1 592,00	1 591,49	99,97%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 142,00			
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,00	553,00	552,44	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	300,00	300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 678,00	1 677,73	99,98%
71095				Pozostała działalność	97 666,00	38 476,00	19 900,00	51,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 666,00	8 476,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	17 289 685,00	16 496 877,00	15 823 830,46	95,92%

75011			Urzędy wojewódzkie	754 780,00	854 091,00	814 709,82	95,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	462,41	46,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 351,00	577 922,00	569 924,63	98,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	37 280,00	37 279,12	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	101 360,00	99 300,47	97,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 759,00	12 879,00	11 227,95	87,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 096,77	31,85%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 900,11	78,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	407,09	27,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	630,00	54,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	48 902,85	81,50%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 898,93	97,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 629,89	97,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 999,33	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	0,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 050,27	94,41%
75019			Rady powiatów	970 668,00	949 609,00	844 145,46	88,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	24,96	4,16%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	680 000,00	607 434,39	89,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 284,00	134 284,00	128 626,92	95,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 041,00	9 040,92	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	25 104,00	23 428,88	93,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 580,00	3 339,21	93,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 339,08	33,37%
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	815,20	20,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	676,67	22,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	300,00	42,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 647,44	89,12%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	240,60	24,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 402,80	99,57%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	5 500,00	4 715,89	85,74%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	1 697,67	94,32%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	414,83	20,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	13 504 686,00	12 427 959,00	11 955 348,67	96,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	6 722,57	33,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 834,00	6 341 611,00	6 296 935,66	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 000,00	422 817,00	422 816,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 653,00	1 119 963,00	1 098 293,46	98,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 999,00	161 614,00	121 296,92	75,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	106 683,00	88,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	48 194,35	48,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	299 900,00	275 156,86	91,75%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	7 303,56	66,40%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	167 752,47	93,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	330 000,00	284 629,23	86,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	6 960,00	63,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 699 000,00	2 589 085,63	95,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	46 175,94	92,35%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	20 000,00	13 603,80	68,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	39 000,00	17 586,70	45,09%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	374,92	37,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 451,17	92,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00	187 000,00	159 598,94	85,35%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	99,00	49,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 421,38	89,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 000,00	41 205,31	98,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	6 000,00	4 874,59	81,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 700,00	119 854,00	99 463,40	82,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 663,00	99,65%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	27 614,00	31 300,00	28 446,71	90,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 931,00	515,70	26,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	247,00	31,85	12,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	27 522,00	27 400,00	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	1 511,00	410,60	27,17%

	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00	88,56	99,51%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	376 314,00	324 004,45	86,10%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
	409	0	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 611,00	3 078,00	85,24%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 825,05	98,25%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	875,00	874,90	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	328 228,00	276 626,50	84,28%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 835 937,00	1 849 604,00	1 849 175,35	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 550,00	4 549,00	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 600,00	1 362 325,00	1 362 325,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 666,00	91 333,00	91 332,24	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 943,00	235 938,00	235 938,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 723,00	21 462,00	21 462,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 058,00	53 058,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	11 850,00	11 603,84	97,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 538,00	1 537,50	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 200,00	15 114,73	99,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 550,00	7 537,99	99,84%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 560,00	3 478,91	97,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	924,16	99,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	30 747,00	30 746,88	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 968,00	4 967,10	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 258,00	0,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 834 433,00	9 737 314,00	9 671 251,50	99,32%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	161 863,00	146 864,80	90,73%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	30 253,00	21 404,80	70,75%

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	131 610,00	125 460,00	95,33%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 791,00	9 158 906,00	9 156 923,30	99,98%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 227,00	346 860,00	346 859,63	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 297,00	50 212,00	50 212,00	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 648,00	129 740,00	129 740,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	12 946,00	12 945,60	100,00%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 922 336,00	5 705 041,00	5 705 041,00	100,00%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 806,00	496 931,00	496 931,00	100,00%
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	493 331,00	475 477,00	475 476,84	100,00%
	408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 719,00	159 154,00	159 153,50	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 591,00	39 625,00	39 624,76	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,00	4 018,00	4 017,08	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 806,00	14 060,00	14 060,00	100,00%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 133,00	993 567,00	991 592,13	99,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 053,00	242 191,00	242 190,97	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	8 182,00	8 181,39	99,99%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	7 999,91	100,00%
	425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	2 804,00	2 803,17	99,97%
	426	0	Zakup energii	91 743,00	101 296,00	101 295,42	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	204 461,00	204 460,58	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 896,00	35 896,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	81 021,00	81 020,04	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 598,00	5 455,00	5 454,19	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 325,00	9 324,81	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	24 123,00	21 378,00	21 377,51	100,00%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 176,00	3 175,77	99,99%
75421			Zarządzanie kryzysowe	320 642,00	329 401,00	285 039,78	86,53%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	13 870,00	11 106,88	80,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 381,00	196 311,00	196 202,48	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 859,00	14 858,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 809,00	38 809,00	31 922,65	82,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	5 552,00	4 758,61	85,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	7 634,28	21,81%
		426	0	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	184,50	30,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	598,80	19,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 984,45	99,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 522,11	90,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	466,35	23,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	10 000,00	25 144,00	20 423,62	81,23%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 979,62	99,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 144,00	10 444,00	79,46%
755				Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	328 445,46	99,53%
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	328 445,46	99,53%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 313,33	98,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	913,40	98,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	130,22	98,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 344,00	12 344,00	11 759,51	95,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 120,00	121 120,00	120 249,00	99,28%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	4 049 341,00	3 949 341,00	688 002,46	17,42%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 249 341,00	1 249 341,00	688 002,46	55,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 249 341,00	1 249 341,00	688 002,46	55,07%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	16 820 771,00	13 806 116,00	10 831 261,00	78,45%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	901 036,00	901 036,00	0,00	0,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	901 024,00	901 024,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 088 474,00	2 073 819,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	2 274 704,00	1 015 483,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 813 770,00	1 058 336,00	0,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 831 261,00	10 831 261,00	10 831 261,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 831 261,00	10 831 261,00	10 831 261,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	51 705 033,00	58 566 414,00	56 908 774,98	97,17%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 311 963,00	13 237 459,00	13 178 220,28	99,55%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 693,00	3 570 589,00	3 570 588,52	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 200,00	6 977 485,00	6 961 682,39	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 405,00	467 434,00	467 432,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 038,00	1 245 091,00	1 238 743,26	99,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 473,00	104 473,00	102 056,50	97,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 383,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	79 021,00	79 021,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 240,00	1 680,00	75,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	142 605,00	142 604,15	100,00%
		426	0	Zakup energii	131 653,00	91 513,00	91 510,71	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 060,00	22 585,00	22 585,00	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 690,00	75 690,00	75 690,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	4 537,00	2 970,00	65,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 246,74	95,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 493,00	251 493,00	251 491,46	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	79 430,00	57 121,74	71,91%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 324,00	3 740,76	70,26%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 779,00	4 779,00	3 284,45	68,73%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	114 779,00	97 279,00	95 392,24	98,06%
		478	7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	44,00	0,00	0,00%
80105				Przedszkola specjalne	3 388 614,00	3 930 988,00	3 910 066,69	99,47%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 033,00	1 219 219,00	1 219 218,32	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 100,00	1 948 100,00	1 938 793,18	99,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 903,00	143 207,00	143 206,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 129,00	357 825,00	352 753,59	98,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 620,00	38 620,00	37 010,20	95,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	78 443,00	78 443,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 245,00	7 244,73	100,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 990,72	99,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	177,91	88,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 873,00	77 873,00	77 871,98	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 828,00	3 828,00	2 261,70	59,08%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 828,00	27 828,00	24 494,74	88,02%
80115				Technika	14 229 723,00	15 276 880,00	15 186 800,92	99,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 377,00	14 376,28	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444 900,00	9 853 296,00	9 851 805,72	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 411,00	738 245,00	738 244,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 984,00	1 745 469,00	1 741 071,05	99,75%

		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,00	2 145,55	99,98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 564,00	1 591,37	62,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 078,00	188 501,00	184 042,95	97,63%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	307,40	99,81%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	228,00	61,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 469,00	9 468,30	99,99%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 688,00	42 687,05	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 989,00	12 306,11	61,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00	419 384,00	419 290,30	99,98%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 960,00	3 960,00	66,44%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	299 500,00	242 653,00	222 252,05	91,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 000,00	110 114,00	110 112,15	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 500,00	8 280,00	97,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	373 550,00	332 550,00	332 549,36	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	133 226,00	449 588,00	446 854,06	99,39%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	16 982,00	2 003,66	11,80%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 028,00	121,34	11,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	7 853,00	7 315,19	93,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	527,00	525,74	99,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 461,00	8 460,28	99,99%
		443	1	Różne opłaty i składki	0,00	7 200,00	7 164,22	99,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 252,00	431 252,00	431 250,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	6 900,00	6 867,80	99,53%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 305,00	150 318,00	131 371,49	87,40%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 926,00	9 103,00	8 810,98	96,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 191,00	12 317,00	10 444,48	84,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 700,00	285 393,21	98,85%
80116				Szkoły policealne	1 284 714,00	2 332 064,00	1 765 411,45	75,70%
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 284 714,00	2 332 064,00	1 765 411,45	75,70%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 744 448,00	1 711 733,00	1 700 363,61	99,34%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 023,00	3 022,40	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 800,00	964 067,00	962 869,90	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 022,00	59 797,00	59 796,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 712,00	175 014,00	168 194,70	96,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 753,00	21 780,00	19 565,11	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 350,00	104 280,00	104 271,09	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 999,43	99,99%
		426	0	Zakup energii	108 550,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	44 999,80	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	605,00	605,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196 200,00	221 200,00	221 199,98	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 123,00	2 122,05	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	272,66	90,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	288,00	288,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	39 519,00	39 518,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 241,00	1 240,77	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 992,00	2 496,00	1 398,48	56,03%
80120				Licea ogólnokształcące	13 702 266,00	15 647 549,00	15 286 747,02	97,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 720,00	1 862 638,00	1 632 715,81	87,66%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	10 123,00	10 122,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781 700,00	8 230 599,00	8 220 759,99	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 168,00	613 414,00	613 413,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 728,00	1 467 036,00	1 464 083,64	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 431,00	156 858,00	153 558,99	97,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	336 650,00	336 642,98	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	55 998,00	55 997,92	100,00%
		426	0	Zakup energii	291 000,00	248 400,00	244 531,52	98,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 500,00	35 422,00	35 399,49	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 100,00	202 174,00	198 568,71	98,22%

	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 384,00	11 367,75	99,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 693,00	905,29	53,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 627,00	9 626,12	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 925,00	359 925,00	359 923,88	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 419,00	5 419,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 794,00	18 884,00	15 431,36	81,72%
	658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 187 700,00	1 976 700,00	1 883 473,25	95,28%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	3 476 357,00	3 710 117,00	3 620 926,87	97,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 100,00	2 652 441,00	2 645 497,09	99,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 163,00	185 116,00	185 115,03	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 083,00	469 960,00	467 741,25	99,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 154,00	41 154,00	38 252,42	92,95%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00	9 532,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	51 654,00	51 654,00	100,00%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	3 152,00	3 089,25	98,01%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	30 346,00	30 345,70	100,00%
	426	0	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	420,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	430	1	Zakup usług pozostałych	13 581,00	70 138,00	17 531,55	25,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	6 183,00	21 631,00	11 978,95	55,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 667,00	89 667,00	89 665,30	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 563,00	2 563,00	1 207,28	47,10%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 563,00	42 563,00	38 929,05	91,46%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 329,00	26 048,00	26 045,49	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	22 037,00	22 036,12	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	3 769,00	3 768,20	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	242,00	241,17	99,66%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	0,00	0,00	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 059,00	223 059,00	169 846,50	76,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	73 234,00	80,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 659,00	131 659,00	96 612,50	73,38%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 992,00	11 572,34	82,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 992,00	11 572,34	82,71%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 963,00	707 571,00	639 521,54	90,38%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 928,00	495 928,00	449 080,48	90,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	171 452,00	158 550,04	92,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,00	2 379,00	2 378,04	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 302,00	33 002,00	27 241,10	82,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00	3 394,00	2 023,33	59,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,00	1 416,00	248,55	17,55%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 584,00	69 255,38	99,53%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 454,00	21 403,24	99,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 130,00	47 852,14	99,42%
80195				Pozostała działalność	1 531 597,00	1 679 370,00	1 343 996,89	80,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 272,00	95 272,00	95 272,00	100,00%
		324	7	Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	66 614,78	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 515,00	63 515,00	63 500,00	99,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045,00	36 144,00	28 779,52	79,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 862,00	46 862,00	38 746,43	82,68%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,00	7 094,00	4 921,28	69,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 578,00	6 578,00	3 205,30	48,73%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	1 017,00	567,60	55,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	395 500,00	397 000,00	321 732,43	81,04%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 237,00	18 729,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 083,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	69 000,00	54 792,62	79,41%
		430	7	Zakup usług pozostałych	131 850,00	130 655,00	84 129,76	64,39%
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 486,00	41 017,00	16 491,00	40,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 156,00	540 156,00	540 151,30	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	9 570,00	6 603,80	69,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 527,00	2 527,00	132,32	5,24%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	624,00	104,68	16,78%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 027,00	4 027,00	2 752,07	68,34%
851				Ochrona zdrowia	4 674 063,00	35 898 243,00	31 308 173,62	87,21%
	85111			Szpitala ogólne	3 179 763,00	33 764 363,00	29 240 857,64	86,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	87 000,00	8 575,00	9,86%
		458	0	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	4 394,04	17,58%
		491	0	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 763,00	654 763,00	654 762,05	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	27 297 600,00	27 168 350,00	99,53%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 700 000,00	1 404 776,55	24,65%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 484 300,00	2 120 680,00	2 064 115,98	97,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 300,00	2 120 680,00	2 064 115,98	97,33%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	13 200,00	3 200,00	24,24%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 200,00	3 200,00	24,24%
852				Pomoc społeczna	11 681 668,00	12 551 702,00	11 594 709,12	92,38%
	85202			Domy pomocy społecznej	6 490 087,00	6 807 456,00	6 698 463,28	98,40%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	247 668,00	247 667,21	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127,00	8 898,00	8 873,12	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 283,00	3 810 384,00	3 807 040,75	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 030,00	245 759,00	245 757,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 649,00	675 542,00	673 262,35	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 109,00	53 822,00	47 240,31	87,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 078,00	309 666,00	303 560,09	98,03%
		422	0	Zakup środków żywności	421 575,00	411 117,00	410 708,01	99,90%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 799,00	25 702,00	23 200,58	90,27%

		426	0	Zakup energii	285 914,00	233 784,00	205 891,87	88,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 576,00	61 348,00	57 632,76	93,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 257,00	5 545,00	4 791,50	86,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 416,00	391 568,00	390 210,56	99,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 023,00	4 621,00	4 486,40	97,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 300,00	1 185,30	91,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 298,00	10 124,00	10 121,11	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 907,00	131 184,00	130 186,00	99,24%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 237,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	10,00	9,00	90,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 203,00	16 203,00	16 201,46	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 701,00	2 410,01	89,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 698,00	1 948,00	663,24	34,05%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 248,00	24 391,00	23 193,04	95,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	122 000,00	72 000,00	59,02%
85203				Ośrodki wsparcia	896 690,00	915 774,00	910 432,33	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	57,00	56,24	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 110,00	505 144,00	505 139,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	31 297,00	31 296,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 272,00	90 407,00	90 399,56	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,00	8 073,00	8 063,87	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 943,00	49 955,00	49 945,09	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	14 380,00	17 380,00	17 377,16	99,98%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	7 600,00	6 545,32	86,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 980,00	7 970,30	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 072,00	94 672,00	94 520,52	99,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,00	1 927,00	1 921,52	99,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 729,00	1 724,72	99,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 222,00	3 569,00	3 564,32	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	14 470,00	14 470,00	100,00%

		448	0	Podatek od nieruchomości	3 698,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 057,00	3 056,73	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 890,00	10 890,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 305,00	555,00	546,89	98,54%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	56 900,00	52 832,00	92,85%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 379 613,00	2 451 618,00	2 355 881,90	96,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 663,00	2 663,00	2 663,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 440,00	1 606 764,00	1 606 763,31	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 157,00	106 262,00	106 261,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 657,00	280 276,00	265 238,73	94,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 382,00	30 763,00	29 034,98	94,38%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 537,00	42 537,00	38 265,00	89,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 580,00	129 618,00	129 617,85	100,00%
		426	0	Zakup energii	37 730,00	37 730,00	23 943,29	63,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 250,00	17 250,00	9 544,78	55,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	2 480,00	1 666,50	67,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 980,00	122 780,00	87 108,05	70,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	4 742,91	83,95%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 730,00	1 538,55	88,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 366,00	4 798,00	4 797,52	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	41 858,00	39 729,00	94,91%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	71,63	23,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 827,00	14 827,00	3 864,31	26,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 536,00	1 242,00	1 031,07	83,02%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 757 778,00	2 219 354,00	1 472 431,61	66,35%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 570,00	82 570,00	33 970,00	41,14%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 279,00	41 278,37	100,00%

		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 320,00	16 319,59	100,00%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	0,00	0,00%
		325	7	Stypendia różne	6 833,00	35 542,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 518,00	131 518,00	112 720,08	85,71%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 376,00	309 963,00	236 915,03	76,43%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 619,00	48 426,00	43 029,42	88,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 453,00	19 252,00	19 251,57	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 045,00	3 044,54	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 648,00	22 648,00	17 809,29	78,64%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 778,00	60 735,00	44 111,90	72,63%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	8 867,00	7 933,94	89,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 328,00	881,65	66,39%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	6 216,00	4 253,20	68,42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	973,00	568,92	58,47%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 930,00	20 930,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 736,00	560,12	2,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	313,00	313,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 320,00	463 703,00	224 664,39	48,45%
		430	7	Zakup usług pozostałych	608 197,00	815 494,00	555 206,61	68,08%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 384,00	78 423,00	78 417,44	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 617,00	2 616,06	99,96%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	2 260,00	2 258,84	99,95%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	358,00	357,22	99,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 985,00	2 380,00	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	415,00	29,43	7,09%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 817 540,00	4 017 441,00	3 949 693,33	98,31%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 885,00	269 996,00	269 995,67	100,00%

	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 411,00	2 410,67	99,99%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 585,00	211 860,00	211 860,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 725,00	55 725,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 831,00	274 301,00	274 293,78	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	300,00	300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 473,00	119 473,00	119 472,20	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	7 382,00	7 381,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 154,00	26 235,00	26 234,84	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00	1 707,00	1 704,76	99,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 209,00	30 855,00	30 855,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	24 094,00	24 091,57	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 237,00	60 796,00	60 794,50	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	0,00	0,00	0,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 284 328,00	3 392 789,00	3 325 048,88	98,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 955,00	5 953,61	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 972,00	2 441 604,00	2 437 032,53	99,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	166 622,00	166 621,51	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 420,00	435 038,00	430 417,52	98,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 860,00	39 860,00	33 245,36	83,41%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	56 850,00	37 920,86	66,70%
	426	0	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	36 022,17	66,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	12 201,95	87,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 010,00	89,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	51 867,00	45 568,07	87,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 921,10	73,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	2 372,58	98,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	67 000,00	66 532,02	99,30%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 200,00	3 195,00	99,84%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 010,00	3 005,60	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 229,00	53,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 626,00	183,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	13 496,00	80 355,00	80 355,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		80 355,00	80 355,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 987 418,00	16 796 954,00	16 651 802,13	99,14%
	85401			Świetlice szkolne	585 688,00	578 713,00	569 649,61	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 900,00	431 900,00	427 913,68	99,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 353,00	24 878,00	24 876,74	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 025,00	81 525,00	77 978,64	95,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	5 890,00	5 322,90	90,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00	19 684,00	19 683,37	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 218,00	1 118,00	764,52	68,38%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 218,00	7 218,00	6 609,76	91,57%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 666 308,00	5 558 855,00	5 478 035,56	98,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 303,00	8 947,31	96,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 900,00	2 849 259,00	2 835 231,13	99,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 430,00	258 253,00	258 251,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 594,00	516 564,00	511 916,55	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 644,00	44 644,00	41 611,97	93,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	160 188,00	160 184,64	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	162 000,00	162 000,00	147 915,49	91,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	951,00	950,82	99,98%
		426	0	Zakup energii	419 500,00	276 500,00	235 841,68	85,30%

		427	0	Zakup usług remontowych	114 000,00	159 050,00	159 048,82	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 500,00	194 402,00	194 401,46	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	5 400,00	4 839,22	89,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 310,00	2 250,76	97,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 647,00	7 542,00	7 541,02	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 669,00	137 669,00	137 667,45	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 306,00	1 306,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 762,00	1 762,00	696,75	39,54%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 762,00	21 262,00	19 977,93	93,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	720 000,00	719 121,80	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 843,59	99,22%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 312 544,00	1 351 784,00	1 337 218,55	98,92%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 028,00	423 701,00	423 365,04	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 600,00	689 100,00	684 247,30	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 499,00	52 866,00	52 865,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 509,00	130 509,00	123 550,18	94,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 435,00	12 435,00	11 604,36	93,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 677,00	29 677,00	29 676,45	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 898,00	1 598,00	1 266,37	79,25%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 898,00	11 898,00	10 643,67	89,46%
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 611 819,00	2 618 509,00	2 603 741,15	99,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 852,00	2 851,28	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00	1 890 793,00	1 890 501,56	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 588,00	133 316,00	133 315,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 039,00	332 039,00	322 287,93	97,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 871,00	24 871,00	23 282,60	93,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	23 569,00	23 386,54	99,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	37 750,00	37 715,56	99,91%
		426	0	Zakup energii	18 100,00	13 100,00	12 740,50	97,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 540,00	13 240,00	13 239,00	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	290,00	96,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 300,00	22 700,00	22 492,30	99,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 583,57	97,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 218,00	1 217,05	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 654,00	88 654,00	88 653,11	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 300,00	3 273,00	99,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 757,00	3 757,00	1 928,02	51,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 584,04	98,11%
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	2 119 196,00	2 108 188,00	2 091 434,52	99,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 986,43	99,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00	1 324 159,00	1 317 471,37	99,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 294,00	96 727,00	96 726,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 618,00	237 018,00	235 756,51	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 434,00	22 434,00	21 487,24	95,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 639,00	3 638,50	99,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	30 000,00	26 756,38	89,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	43 500,00	43 499,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	224 000,00	199 000,00	195 850,98	98,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 993,36	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	71 502,00	71 439,55	99,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 700,00	4 456,21	94,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 809,00	2 808,46	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 156,00	53 156,00	53 155,57	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	1 048,00	99,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 694,00	694,00	0,00	0,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	81 123,00	75 450,00	75 450,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 123,00	75 450,00	75 450,00	100,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	39 376,00	39 376,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 000,00	39 376,00	39 376,00	100,00%
85421				Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 404 345,00	4 307 684,00	4 298 504,91	99,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 220,00	4 216,38	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 200,00	2 884 016,00	2 878 920,03	99,82%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 004,00	201 027,00	201 027,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 732,00	509 732,00	508 472,64	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 123,00	55 123,00	53 878,43	97,74%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 200,00	12 714,16	96,32%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	131 791,00	131 789,91	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	99 999,63	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	22 999,65	100,00%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	73 709,00	73 647,45	99,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	24 999,41	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	104 585,00	104 569,11	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	478,07	95,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 963,32	99,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 542,00	132 542,00	132 541,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 922,00	2 922,00	2 589,99	88,64%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 922,00	29 922,00	29 314,96	97,97%
	85495			Pozostała działalność	158 395,00	158 395,00	158 391,83	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 395,00	158 395,00	158 391,83	100,00%
855				Rodzina	7 025 166,00	7 205 479,00	6 917 722,62	96,01%
	85504			Wspieranie rodziny	392 697,00	385 549,00	349 246,79	90,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	20 760,00	20 760,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 900,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 594,00	165 311,00	165 310,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 284,00	8 283,09	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,00	30 290,00	29 253,70	96,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	2 738,00	2 036,66	74,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 893,00	11 558,38	97,19%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	66 225,00	76 470,00	67 046,22	87,68%

		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	2 900,60	29,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 887,00	21 887,00	9 428,34	43,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 288,06	64,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 137,00	98,95%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 038,00	12 368,00	12 368,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	59,00	59,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00	11 667,00	11 667,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	0,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	2 485 806,00	2 604 494,00	2 517 618,67	96,66%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 744,00	513 575,00	500 608,68	97,48%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	340,00	339,35	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	309,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 513 701,00	1 617 189,00	1 591 949,57	98,44%
		311	9	Świadczenia społeczne	64 660,00	64 660,00	64 659,89	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 982,00	253 876,00	253 866,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	16 067,00	16 066,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 574,00	55 574,00	45 056,13	81,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	4 166,00	2 461,05	59,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	100,00	66,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	0,00	0,00	0,00%
85509				Działalność ośrodków adopcyjnych	84 000,00	142 822,00	138 311,60	96,84%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	142 822,00	138 311,60	96,84%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 998 905,00	4 008 856,00	3 852 704,56	96,10%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 614,00	104 497,00	104 496,72	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	752,00	750,87	99,85%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 018,00	1 018,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 055 742,00	977 780,00	938 618,23	95,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 268,00	1 674 596,00	1 667 972,38	99,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 328,00	112 974,00	112 973,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 280,00	311 159,00	303 297,01	97,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 568,00	31 688,00	29 270,78	92,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 443,00	63 243,00	57 810,90	91,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 943,00	165 133,00	157 496,91	95,38%
		426	0	Zakup energii	85 220,00	69 720,00	51 391,45	73,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 388,00	48 188,00	40 411,07	83,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 431,00	3 431,00	540,00	15,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 035,00	294 035,00	253 866,65	86,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 335,00	10 335,00	8 288,03	80,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 035,00	6 857,00	6 519,45	95,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 413,00	44 442,00	44 441,52	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 275,00	2 891,00	2 891,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	81,00	81,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 159,00	7 040,00	7 038,41	99,98%
		456	0	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	14,00	13,70	97,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 011,00	1 211,00	850,00	70,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 308,00	1 308,00	740,10	56,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76 463,00	61 927,16	80,99%
	85595			Pozostała działalność	63 758,00	63 758,00	59 841,00	93,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 758,00	63 758,00	59 841,00	93,86%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 448,59	65,42%
	90095			Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	11 448,59	65,42%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 948,59	99,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 200,00	908 200,00	884 709,43	97,41%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 500,00	222 500,00	205 009,43	92,14%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	84 800,00	94,22%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
		409	0	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 683,85	92,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	208,01	4,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 000,00	4 789,33	53,21%
		419	0	Nagrody konkursowe	18 000,00	3 000,00	2 896,94	96,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 803,03	90,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 600,00	105 600,00	105 228,27	99,65%
	92116			Biblioteki	685 700,00	685 700,00	679 700,00	99,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 700,00	685 700,00	679 700,00	99,12%
926				Kultura fizyczna	138 000,00	53 320,00	48 860,09	91,64%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	53 320,00	48 860,09	91,64%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	499,00	498,05	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	821,00	820,04	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 000,00	10 542,00	87,85%
				Razem	167 523 708,00	210 570 087,00	191 214 262,71	90,81%
Bieżące, w tym:					147 912 814,00	156 708 895,00	146 634 703,15	93,57%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:					91 931 954,00	93 082 228,00	92 249 022,14	99,10%
Dotacje:					8 903 332,00	12 960 979,00	12 001 420,75	92,60%
Wydatki na obsługę długu:					1 249 341,00	1 249 341,00	688 002,46	55,07%
Wydatki z udziałem środków unijnych:					1 763 299,00	2 982 899,00	2 140 715,81	71,77%
Wydatki majątkowe:					19 610 894,00	53 861 192,00	44 579 559,56	82,77%

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdz.	§			
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyce	600	60014	6050	480 000,00	437 118,75	Wykonano nową nawierzchnię na jezdni wraz z podbudową z kruszywa łamengo odcinku około 1 000 mb. Stopień zaawansowania 100 %.
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	600	60014	6050	56 380,00	25 830,00	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji maj 2022 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 160 000,00 zł. W 2021 r. wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych.
3.	Droga 2715W i droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzel Warszawska	600	60014	6050	259 302,00	259 301,22	Wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z podbudową na odcinku około 590 mb. Stopień zaawansowania 100%
4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	600	60014	6050	1 122 391,00	122 382,54	W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na rozbudowę drogi oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Stopień zaawansowania 100% w odniesieniu do opracowania dokumentacji projektowej.
5.	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	600	60014	6050	101 015,00	84 567,52	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku 133 mb. Stopień zaawansowania 100 %.
6.	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	600	60014	6610	33 100,00	20 910,00	Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Stan zaawansowania 100%
7.	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej	600	60014	6050	296 500,00	294 936,23	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 620 mb. Stopień zaawansowania 100%.
8.	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	600	60014	6050	250 000,00	249 999,50	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji maj 2022 r. W 2021 r. opracowano dokumentację oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 220 049,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.2022 r.)
9.	Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	600	60014	6050	246 735,00	245 504,88	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 609 mb. Stopień zaawansowania 100 %.

10.	Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a Uśmiech	600	60014	6050	36 900,00	36 900,00	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W	600	60014	6050	100 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji listopad 2022 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 196 800,00 zł. Zawarto umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i buduj.
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	W trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Trudności z uzgodnieniem koncepcji z miastem. Kwotę 94 400,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.2022 r.)
13.	Projekt i budowa brakującego ciągu pieszko-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świdra	600	60014	6050	675 000,00	13 400,00	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z odwodnieniem.
14.	Projekt i budowa odwodnienie w drodze powiatowej na terenie miasta Otwocka: 1. Nr 2754W - ul. Reymonta w okolicach ul. Chopina i przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, 2. 2760W - ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego, 3. 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53, 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK	600	60014	6050	500 000,00	192 031,42	Poprawiono odwodnienie drogi powiatowej Nr 2754W ul. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego i Chopina oraz drogi powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego. Wyprofilowano tereny przyległe do drogi powiatowej Nr 2765 ul. Karczewskiej poprawiając spływ wód opadowych. Stopień zaawansowania 100%.
15.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2756W ul. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 2. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika 3. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską w Otwocku (naprzeciwko posesji nr 80)	600	60014	6050	70 000,00	62 730,00	Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
16.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	600	60014	6050	20 910,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji listopad 2022 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 155 767,20 zł. Zawarto umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i buduj.

17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew	600	60014	6050	1 376 578,00	1 376 577,72	Na odcinku około 1 183 mb. wykonano nakładkę asfaltobetonową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 680 293,85 zł. Stopień zaawansowania 100%.
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew - chodnik	600	60014	6050	1 075 634,00	588 475,05	Na odcinku około 1 183 mb. wykonano chodnik. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 271 918,15 zł. Stopień zaawansowania robót 100%.
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	600	60014	6050	200 000,00	20 000,00	W 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec 2022 r.
20.	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	600	60014	6050	177 306,00	177 304,50	W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na rozbudowę drogi oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Stopień zaawansowania 100%.
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	600	60014	6050	2 208 074,00	2 206 844,63	Wykonano chodnik oraz ścieżkę dla rowerów na odcinku około 1 604 mb., lokalnie poszerzono nawierzchnię jezdni, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano odwodnienie drogi, wprowadzono stałą organizację ruchu. Stopień zaawansowania 100%.
22.	Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Zaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	600	60014	6050	155 750,00	154 528,47	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 231 mb. Stopień zaawansowania 100%.
23.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	600	60014	6050	250 000,00	249 999,36	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku 600 mb. Stopień zaawansowania 100 %.
24.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	600	60014	6050	150 000,00	149 998,18	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku 812 mb. Stopień zaawansowania 100 %.
25.	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	600	60014	6050	100 000,00	99 852,93	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku 568 mb. Stopień zaawansowania 100 %.
26.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	600	60014	6050	150 000,00	147 750,64	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 408 mb. Stopień zaawansowania 100%

27.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 1. Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 2. Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	600	60014	6050	83 300,00	62 730,00	Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
28.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	600	60014	6050	36 560,00	20 910,00	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji maj 2022 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 160.000 zł. W 2021 r. wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych.
29.	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na dobudowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	600	60014	6050	176 732,00	171 750,83	Wybudowano nowy chodnik na odcinku około 240 mb. Stopień zaawansowania 100%.
30.	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	600	60014	6050	40 221,00	40 221,00	Wymieniono nawierzchnię zatoki postojowej wraz z podbudową na długości 33 mb. Stopień zaawansowania 100%.
31.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	600	60014	6050	1 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji listopad 2022 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 200 000,00 zł. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania w formule projektuj i buduj.
32.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	600	60014	6050	300 000,00	300 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 555 mb. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł. Stopień zaawansowania 100%.
33.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówka	600	60014	6050	300 000,00	299 519,42	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 1 708 mb. Stopień zaawansowania 100%.
34.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek - Sępopów - Rudno	600	60014	6050	300 000,00	272 293,88	Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową na odcinku około 693 mb. Stopień zaawansowania 100%.
35.	Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	600	60014	6050	65 000,00	65 000,00	W trakcie realizacji. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwotę 65 000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.22 r.)
36.	Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	600	60014	6050	65 000,00	65 000,00	W trakcie realizacji. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwotę 65 000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.2022 r.)

37.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminie Kołbiel w drodze. Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	600	60014	6050	34 090,00	20 910,00	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
38.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	600	60014	6050	21 820,00	20 910,00	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
39.	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	600	60014	6050	183 478,00	183 477,28	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 593 mb. Stopień zaawansowania 100%.
40.	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel	600	60014	6050	132 598,00	130 000,00	Wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z podbudową na odcinku 330 mb. Stopień zaawansowania 100%.
41.	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	600	60014	6050	300 000,00	299 997,54	Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową na odcinku około 620 mb. Stopień zaawansowania 100%.
42.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W ul. Kobielskiej w Osiecku od działki 994/28 do przejazdu kolejowego	600	60014	6050	50 000,00	49 634,54	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 100 mb. Stopień zaawansowania 100%.
43.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowa Kościeliska	600	60014	6050	186 287,00	186 286,92	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 950 mb. Stopień zaawansowania 100%.
44.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	600	60014	6050	200 000,00	199 999,77	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 1 258 mb. Stopień zaawansowania 100%.
45.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW 805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	600	60014	6050	92 787,00	92 786,10	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 328 mb. Stopień zaawansowania 100%.
46.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie - Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie - Jeziory ul. Garwolińska przy szkole podstawowej	600	60014	6050	49 090,00	20 910,00	Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
47.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W	600	60014	6050	20 910,00	20 910,00	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
48.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów – Czarnowiec	600	60014	6050	400 000,00	399 999,99	Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową na odcinku około 903 mb. Stopień zaawansowania 100%.
49.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Zambrzyków Stary - Sobienie Kiełczewskie	600	60014	6050	400 000,00	400 000,00	Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową na odcinku około 945 mb. Stopień zaawansowania 100%.
50.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	600	60014	6050	508 400,00	0,00	Z uwagi na brak dofinansowania w ramach RFRD zadanie nie zostało zrealizowane.

51.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	600	60014	6050	255 200,00	255 111,84	Wykonano chodnik na odcinku około 310 mb. wraz z wykonaniem odwodnienia drogi, wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. Stopień zaawansowania 100%.
52.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwotę 135 000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.2022 r.)
53.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna na drogach: 1. Nr 2709W przy szkole podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W. 2. Nr 2711W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej	600	60014	6050	49 800,00	41 820,00	Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Stopień zaawansowania 100%.
54.	Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)	600	60014	6050	190 548,00	164 950,49	Opracowano dokumentację projektową w zakresie dojść do istniejących przejść dla pieszych oraz wykonano roboty budowlane. Stopień zaawansowania 100%.
55.	Budowa chodnika w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	600	60014	6050	300 122,00	300 122,00	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania zadania czerwiec 2022 r. W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 244 772,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 30.06.2022 r.)
56.	Wykonanie projektu ZRiD ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "RAJ"	600	60014	6050	84 550,00	83 615,01	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Stopień zaawansowania 100%.
57.	Wykonanie projektu ZRiD ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowo od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowiec	600	60014	6050	93 160,00	88 240,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Stopień zaawansowania 100%.
58.	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	600	60014	6060	711 600,00	708 490,00	W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy, ciągnik, dwie piaskarko-solarki i pług. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 60014					15 973 828,00	12 432 540,15	
59.	Dotacja dla Miasta Otwocka na realizację zadania pn. "Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder"	630	63003	6300	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację dla Miasta Otwocka na wykonanie pomostów/przystani na rzece Świder. Zadania nie zrealizowano. Dotacja została zwrócona w dniu 21.03.2022 r.
Razem Rozdział 63003					10 000,00	10 000,00	

60.	Ploter ze skanerem - PODGIK	710	71012	6060	50 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku sprzętu na rynku.
61.	Serwer dla potrzeb PODGIK	710	71012	6060	61 000,00	56 356,14	Zakupiono serwer dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 71012					111 000,00	56 356,14	
62.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	8 476,00	0,00	Środki na realizację wieloletniego zadania w kwocie 38.294,22 zł zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zgodnie z umową nr 173/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 18.05.21r. Środki zwrócono w kwocie 29.818,62 - 15.10.2021 r. i w kwocie 8.475,60 - 16.12.2021 r. na rachunek bankowy Starostwa.
Razem Rozdział 71095					8 476,00	0,00	
63.	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku oraz stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	750	75011	6060	17 000,00	16 050,27	Zakupiono miernik poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku zgodnie z umową nr 500/CRU/2021/OŚ z dnia 30.04.2021 r. oraz stację meteorologiczną ze świadectwem wzorcowania. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 75011					17 000,00	16 050,27	
64.	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	750	75020	6050	13 300,00	1 580,00	W ramach realizacji zadania wykonano obowiązkowy przegląd techniczny kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego związanego z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku w Otwocku przy ul. Komunardów 10.
65.	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75020	6050	70 000,00	61 500,00	W ramach realizacji zadania pokryto koszty doradztwa prawnego oraz ekonomiczno-finansowego dla strony publicznej przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego.
66.	Zakup klimatyzatora wraz z montażem do pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	750	75020	6050	14 500,00	14 329,50	W ramach realizacji zadania zakupiono klimatyzator wraz z montażem do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13. Zadanie zrealizowano.
67.	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	750	75020	6050	22 054,00	22 053,90	W ramach realizacji zadania wykonano niezależne zasilanie w energię dwóch serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13. Zadanie zrealizowano.
68.	Zakup programu komputerowego firmy INFO-SYSTEM dla potrzeb kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku	750	75020	6060	28 000,00	28 000,00	Zakupiono program komputerowy dla potrzeb kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zadanie zrealizowano.
69.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku	750	75020	6060	67 000,00	66 663,00	Zakupiono samochód dostawczy Renault PACK CLIM dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 75020					214 854,00	194 126,40	

70.	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	754	75404	6170	131 610,00	125 460,00	Przekazano dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zgodnie z umową nr 432/CRU/2021/WF z dnia 17.02.2021 r. Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 75404					131 610,00	125 460,00	
71.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	1 058 336,00	0,00	Wykorzystano kwotę 1.755.434,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na nw. zadania majątkowe, w tym: 1. „Serwer dla potrzeb PODGIK” – 110.000 zł, 2. „Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” – 131.610 zł, 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew” - 1.000.000 zł, 4. „Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema” - kwota 489.000 zł, 5. "Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż."- 20.000 zł, 6." Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13" - 54 zł, 7. "Zakup posypywarki środków chemicznych i piasku oraz samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie" - 4.770 zł.
Razem rozdział 75818					1 058 336,00	0,00	
72.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	801	80115	6050	128 700,00	128 699,82	Zakupiono panele fotowoltaiczne. Ze względu na brak możliwości montażu urządzeń fotowoltaicznych spowodowanych brakiem pracowników oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, konieczne było przeniesienie kwoty 23 247,00 zł do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji 31.03.22 r.).
73.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku	801	80115	6050	160 000,00	156 693,39	Zakupiono panele fotowoltaiczne. Ze względu na brak możliwości montażu urządzeń fotowoltaicznych spowodowanych brakiem pracowników oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, konieczne było przeniesienie kwoty 18 819,00 zł do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji 31.03.2022 r.).
Razem Rozdział 80115					288 700,00	285 393,21	

74.	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	801	80120	6580	1 620 000,00	1 616 778,99	W roku 2021 zrealizowano wydatki za pierwszy etap robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 620 000,00 zł. Ze względu na brak płynności w dostawach materiałów budowlanych przez firmę zewnętrzną, konieczne było przeniesienie kwoty 375 179,00 zł do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji 29.04.2022 r.)
75.	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I	801	80120	6580	356 700,00	266 694,26	Zrealizowano wydatki za wykonane roboty konserwatorskie schodów i nadzór inwestorski. Na realizację zadania otrzymano dotację celową od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 80120					1 976 700,00	1 883 473,25	
76.	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	27 297 600,00	27 168 350,00	Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o. w kwocie 27.168.350 zł (1.051 udziałów po 25.850 zł).
77.	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	851	85111	6230	5 700 000,00	1 404 776,55	Przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. w kwocie 1.404.776,55 zł. Termin realizacji zadania 2022 r.
Razem Rozdział 85111					32 997 600,00	28 573 126,55	
78.	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody	852	85202	6050	72 000,00	72 000,00	W ramach kwoty realizacji zadania wymieniono zasobnik ciepłej wody o wartości 8.000 zł, zawarto umowę z wykonawcą na realizację pozostałej części zadania w kwocie 62.000 zł oraz pokryto koszty nadzoru elektrycznego - 2.000 zł. Zadanie zrealizowano.
79.	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	852	85202	6050	50 000,00	0,00	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania z powodu niezapewnienia wody do celów p.poż. z OPWiK oraz z niewystarczającymi środkami na aktualizację projektu.
Razem Rozdział 85202					122 000,00	72 000,00	
80.	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	852	85203	6060	56 900,00	52 832,00	Zakupiono samochód do przewozu uczestników ŚDS. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85203					56 900,00	52 832,00	
81.	Dotacja na dofinansowanie zakupu schodolazu dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjalną w Otwocku, ul. Moniuszki 41	853	85311	6230	2 220,00	2 220,00	Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu schodolazu dla placówki prowadzącej WTZ. Zadanie zrealizowano.

82.	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na modernizację budynku w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	853	85311	6230	53 505,00	53 505,00	Przekazano dotację na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej WTZ. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85311					55 725,00	55 725,00	
83.	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	854	85403	6050	720 000,00	719 121,80	Zrealizowano wydatki za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano.
84.	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	854	85403	6060	20 000,00	19 843,59	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85403					740 000,00	738 965,39	
85.	Budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	854	85406	6050	22 000,00	21 584,04	Ogrodzenie zostało wykonane. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85403					22 000,00	21 584,04	
86.	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	855	85510	6050	57 000,00	42 464,16	W ramach realizacji zadania zdemontowano i zutylizowano wadliwe urządzenia, zainstalowano nowy kocioł olejowy, podgrzewacz cwu, zbiornik olejowy. Zadanie zrealizowano.
87.	Wykonanie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	855	85510	6050	19 463,00	19 463,00	W ramach inwestycji przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85510					76 463,00	61 927,16	
Ogółem					53 861 192,00	44 579 559,56	

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Rodzaj robót	Wartość
1	Remonty baz Karczew	4 790,19
2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, grysem i emulsją, asfaltobetonem	167 692,48
3	Ozakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających	253 747,21
4	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy	53 448,95
5	Remonty dróg gruntowych i poboczy żużlem, żwirem, w tym równanie i profilowanie, przygotowanie materiału (kruszenie gruzu betonowego)	9 325,37
6	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni chłonnych, kratki ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia	52 009,16
7	Remonty chodników, zatok autobusowych, opasek bezpieczeństwa	9 001,19
8	Utrzymanie czystości dróg w tym zamykanie ulic	25 874,40
9	Remonty mostów i przepustów	47 390,04
10	Utrzymanie zimowe dróg (jezdnie, chodniki, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe)	433 053,54
11	Remont sprzętu i środków transportu tzn. usługi obce oraz zakup części do środków transportu i sprzętu, w tym leasing za zamykarkę chodnikową (130 318,02 zł)	642 923,69
12	Zakup paliwa	506 893,02
13	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, energia, naprawy uszkodzeń	91 493,58
14	Przeglądy dróg i mostów	11 478,80
15	Wykonanie stałej organizacji ruchu	19 255,00
16	Wykonanie pomiarów ruchu na drogach	14 467,26
Razem		2 342 843,88

**Zestawienie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz kredytów przejętych po ZPZOZ
Otwock**
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Wibor + marża	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2021 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2021 r.	Spłaty odsetek w 2021 r.
1.	43/077/11/Z/IN	mBank	4 751 000,00	WIBOR 1M + 0,75%	31.10.2022 r.	350 000,00	350 000,00	5 703,48
2.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	WIBOR 1M + 0,70%	31.10.2022 r.	200 000,00	300 000,00	3 452,73
3.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO BP S.A.	3 000 000,00	WIBOR 1M + 1,50%	31.12.2022 r.	300 000,00	300 000,00	8 286,76
4.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	WIBOR 3M + 1,28%	31.12.2028 r.	10 500 000,00	1 500 000,00	201 201,05
5.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	WIBOR 1M + 1,17%	31.12.2025 r.	3 168 000,00	792 000,00	52 102,03
6.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	WIBOR 1M + 0,84%	31.12.2031 r.	3 900 000,00	100 000,00	45 300,09
7.	63/2017	BS Otwock	5 700 000,00	WIBOR 1M + 0,83%	31.12.2029 r.	4 500 000,00	500 000,00	54 033,14
8.	967/193/JST/POZ/18	BS Karczew	10 950 000,00	WIBOR 1M + 0,45%	31.12.2031 r.	9 950 000,00	500 000,00	66 205,34
9.	19/4608 (306/CRU/2019/WF)	Bank Gospodarstwa	7 790 000,00	WIBOR 1M + 1,07%	31.12.2031 r.	7 500 000,00	200 000,00	115 333,90
10.	3550407/89/JST/POZ/21	Bank Polskiej Spółdzielczości	14 993 000,00	WIBOR 1M + 0,87%	31.12.2034 r.	14 993 000,00	-	33 383,94
12.	318/CRU/2020/WF	Dom Maklerski Banku BPS S.A	8 000 000,00	seria A20 WIBOR 6M + 1,03% seria B20 WIBOR 6M - 1,05%	31.12.2031 r.	8 000 000,00	-	103 000,00
13.	612/CRU/2021/WF	Dom Maklerski Banku BPS S.A	15 000 000,00	seria A21 WIBOR 6M + 0,55% seria B21 WIBOR 6M + 0,65% seria C21 WIBOR 6M + 0,75% seria D21 WIBOR 6M + 0,80%	31.12.2035 r.	15 000 000,00	-	-
I	Ogółem					78 361 000,00	4 542 000,00	688 002,46
1.	85 1020 4900 0000 8596 2346 7043	PKO BP S.A.	4 400 000,00	WIBOR 1M + 1,15%	31.12.2021 r.	0,00	654 762,05	4 394,04
II	Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock					0,00	654 762,05	4 394,04
RAZEM (I+II)						78 361 000,00	5 196 762,05	692 396,50

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bakowych przez jednostki oświatowe za rok 2021

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					
			Plan	Wykonanie	Plan razem, w tym			Wykonanie razem, w tym		
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	4 950,00	3 516,05	4 950,00	4 950,00	0,00	3 516,05	3 516,05	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	62 300,00	16 654,31	62 300,00	62 300,00	0,00	16 654,31	16 654,31	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80115	125 000,00	26 956,77	125 000,00	125 000,00	0,00	26 956,77	26 956,77	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3	801	80115	156 137,00	97 874,36	156 137,00	156 137,00	0,00	97 874,36	97 874,36	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	178 000,00	90 338,34	178 000,00	178 000,00	0,00	90 338,34	90 338,34	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	198 000,00	124 108,05	198 000,00	198 000,00	0,00	124 108,05	124 108,05	0,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	333 000,00	262 203,23	333 000,00	333 000,00	0,00	262 203,23	262 203,23	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	260 000,00	204 596,86	260 000,00	240 000,00	20 000,00	204 596,86	204 596,86	0,00
Ogółem			#####	826 247,97	#####	#####	20 000,00	826 247,97	826 247,97	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EC36D8713F3C69A9 			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	172 112 517,00	184 205 923,48
A1. Dochody bieżące	160 116 660,00	170 097 425,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 995 857,00	14 108 498,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 577 460,00	685 242,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	210 570 087,00	191 214 262,71
B1. Wydatki bieżące	156 708 895,00	146 634 703,15
B2. Wydatki majątkowe	53 861 192,00	44 579 559,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-38 457 570,00	-7 008 339,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 407 765,00	23 462 722,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	42 999 570,00	48 740 631,58
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	29 993 000,00	29 993 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 252 484,00	11 752 480,69
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 754 086,00	6 995 150,89
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 542 000,00	4 542 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 542 000,00	4 542 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

BeSTia

EC36D8713F3C69A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	38 457 570,00	7 008 339,23
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	25 788 000,00	7 008 339,23
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	5 417 086,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 252 484,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

BeSTia

EC36D8713F3C69A9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

BeSTia

EC36D8713F3C69A9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2021 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Sprzedaż nieruchomości	3 544 870,00	647 354,04	18,26%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	8 469,89	56,47%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	157 850,00	164 585,56	104,27%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	77 850,00	77 861,88	100,02%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	40 348,00	42 362,51	104,99%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 590,00	37 888,50	116,26%
RAZEM:		3 790 658,00	900 660,50	23,76%

Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym:	272 635 046,32	281 337 536,74	8 702 490,42
	umorzanie	80 532 630,63	91 341 072,26	10 808 441,63
	netto	192 102 415,69	189 996 464,48	-2 105 951,21
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym:	14 554 478,59	14 212 192,59	-342 286,00
	umorzanie	14 554 478,59	14 212 192,59	-342 286,00
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym:	41 447 550,00	68 615 900,00	27 168 350,00
	umorzanie	0,00	0,00	0,00
	netto	41 447 550,00	68 615 900,00	27 168 350,00
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	1 118 958,16	1 180 095,63	61 137,47
	umorzanie	1 118 958,16	1 180 095,63	61 137,47
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	30 240 353,45	30 261 449,02	21 095,57
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	3 569 479,51	3 603 249,32	33 769,81
	umorzanie	3 549 331,51	3 572 149,72	22 818,21
	netto	20 148,00	31 099,60	10 951,60
7	Inwestycje - 080:	1 157 496,50	2 343 364,90	1 185 868,40
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		364 723 362,53	401 553 788,20	36 830 425,67
RAZEM UMORZENIE		99 755 398,89	110 305 510,20	10 550 111,31
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		264 967 963,64	291 248 278,00	26 280 314,36

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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. 10839 m² z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu 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 rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17)
4. 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)
5. działka nr 55/4 o pow. 1146 m² z obr. 3 w Otwocku przy ul. Majowej 17 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Otwocku)
6. działka 31/1 o pow. 636 m² i 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku)
7. 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)
8. 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 rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku)
9. 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 rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku)
10. 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)
11. 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 Nieśłyszących i Słabosłyszących w Otwocku)
12. działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 16713 m² z obr. 31 w Józefowie przy ulicy Głównej 10 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie)
13. działka nr 42 o pow. 2079 m² z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a – (trwały zarząd ustanowiony na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy)
14. działka nr 94/6 o pow. 17546 m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie)
15. 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)
16. 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).
17. 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
18. 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 Otwocku).
19. działka 32/2 o pow. 895m² z obr. 43 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy)
20. działka ew. nr 47 opow. 1298m² z obr. 80 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony

na rzecz placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku).

21. działka nr ew. 46/11, 46/12, 46/17, 46/20 obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B – zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się 1 lokale będący własnością Powiatu Otwockiego - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (lokal oznaczony numerem 21)

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

1. 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)
2. 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
3. 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.)
4. Działka ew. 13/2 o pow. 1908 m² z obr. 1 w Otwocku przy ulicy Mickiewicza 8 - Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
5. 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.)
6. 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.)
7. Działka ew. nr 6/20 z obr. 135 o pow. 843m² w Otwocku przy ul. Batorego (umowa dzierżawy na czas oznaczony)
8. Działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 m² oraz nr 41/8 o pow. 1195m² z obr. 143 przy ul. Pułaskiego w Otwocku – zabudowane budynkiem w którym znajduje się Powiatowa Biblioteka Publiczna – umowa użyczenia do maja 2023 r.
9. Działka ew. nr 8/4 o pow. 2801m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne, z czego 3 objęte są umowami najmu, 4 lokale objęte są umowami najmu
10. Działka ew. nr 73/8 o pow. 1,0155 ha w obr. 8 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - pow. 5,85 m² objęta umową dzierżawy na okres 3 lat na rzecz InPost Sp. z o.o. umowa do dnia 09.10.2022
11. Działka ew. nr 32/5 o pow. 0,3929 ha w obr. 43 w Otwocku przy ul. Górnej 13 (udział Powiatu Otwockiego do 645/1000 części nieruchomości) – pow. 3,77 m² objęta umową dzierżawy na okres 3 lat na rzecz InPost Sp. z o.o. umowa do dnia 09.10.2022

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Działka ew. 42/5 o pow. 430 m² z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego 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 prawem nieodpłatnego 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).
6. Działka ew. nr 6/20 o pow. 843m² i 6/23 o pow. 2,9235m² z obr. 135 w Otwocku odpłatna służebność

- przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. s/z w Lublinie
7. Działka ew. nr 201/4 o pow. 92m² z obr. Izabela gm. Wiązowna - odpłatna służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 8. Działka ew. nr 25/4 obr. 61 Otwocku o pow. 0,0330 ha ul. Żeromskiego - odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 9. Działka ew. nr 673 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
 10. Działka nr ew. 4/7 z obr. 118 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
 11. Działka nr ew. 9/1 z obr. 118 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.

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

1. 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);
2. Działki nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
3. 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. Główniej 10B w Józefowie;
4. Udział 2/5 części w działce ew. 9/7 o pow. 172 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (droga dojazdowa);
5. 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 wraz z lokalem użytkowym;
6. 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);
7. Działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej;
8. Działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo);
9. Działka ew. nr 2/2 o pow. 16095 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku;
10. Działka ew. nr 73/8 o pow. 10155 m² z obrębem nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku);
11. Działka ew. nr 211/1 o pow. 8500m² z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew (przy drodze powiatowej 2730W);
12. Działka ew. nr 4/6 o pow. 8600m² z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8;
13. Działka ew. nr 8/5 o pow. 3973m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;
14. Działka ew. nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel;
15. Działka ew. nr 19/3 o pow. 4367m² z obr. 46 w Karczewie;
16. Działka ew. nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie;
17. Działka ew. nr 19/5 o pow. 3301m² z obr. 46 w Karczewie;
18. Działka ew. nr 19/6 o pow. 3652m² z obr. 46 w Karczewie;
19. Działka ew. nr 19/7 o pow. 3161m² z obr. 46 w Karczewie;
20. Działka ew. nr 19/8 o pow. 3170m² z obr. 46 w Karczewie;
21. Działka ew. nr 13/9 o pow. 1754 m² z obr. 5 i 1/3 udziału w działce ew. nr 13/11 o pow. 182 m² z obr. 5 w Otwocku;
22. Działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 (przeznaczona pod rozbudowę Starostwa);
23. Działka ew. nr 53/9 o pow. 624m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
24. Działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte;
25. Działki ew. nr 188/34 i 188/36 o łącznej pow. 43m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Staszica.

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2021 r. na poszerzenie istniejących dróg publicznych:

- 1) działka nr 13/4 o pow. 50 m² z obr. 01 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 2) działka nr 31/3 o pow. 239 m² z obr. 239 w Otwocku – ul. Żeromskiego
- 3) działka nr 20/12 o pow. 443 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 4) działka nr 4/6 o pow. 454 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 5) działka nr 26/5 o pow. 459 m² z obr. 147 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 6) działka nr 25/4 o pow. 330 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 7) działka nr 65/4 o pow. 174 m² z obr. 94 w Otwocku – cz. ul. Czaplickiego

- 8) działka nr 14/3 o pow. 137 m² z obr.107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 9) działka nr 14/4 o pow. 468 m² z obr. 107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 10) działka nr 3/5 o pow.397 m² z obr.237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 11) działka nr 575/7 o pow. 1676 m² z obr. Kąck gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
- 12) działka nr 19/4 o pow. 107 m² z obr. 52 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 13) działka nr 20/10 o pow. 97 m² z obr. 239 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 14) działka nr 201/4 o pow. 92 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 15) działka nr 23/1 o pow. 37 m² z obr. 173 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 16) działka nr 99/3 o pow. 61 m² z obr. 47 w Otwocku – cz. ul. Karczewskiej
- 17) działka nr 120 o pow.181 m² z obr. 10w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 18) działka nr 19/3 o pow. 662 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 19) działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr.95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 20) działka nr 21/9 o pow. 437 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 21) działka nr 3/9 o pow. 235 m² z obr. 244 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 22) działka nr 6/19 o pow. 74 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
- 23) działka nr 6/25 o pow. 83 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
- 24) działka nr 9/13 o pow. 227 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
- 25) działka nr 114/18 o pow. 246 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 26) działka nr 310/7 o pow. 52 m² z obr. Pęcłin gm. Wiązowna
- 27) działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
- 28) działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
- 29) działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 30) działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 31) działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
- 32) działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr.95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 33) działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wiązowna - droga powiatowa nr 01211
- 34) działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 35) działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
- 36) działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
- 37) działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212
- 38) działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
- 39) działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 40) działka nr 470/8 o pow. 144m² z obr. Augustówka gm. Osieck
- 41) działka nr 204/2 o pow. 5300 m² z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
- 42) działka nr 82/12 o pow. 82 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 43) działka nr 71/2 o pow. 99 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 44) działka nr 28/2 o pow. 320 m² z obr.119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 45) działka nr 167/2 o pow. 503 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 46) działka nr 37/1 o pow. 47 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 47) działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 48) działka nr 30/4 o pow. 100 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Kraszewskiego
- 49) działka nr 49/4 o pow. 67 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 50) działka nr 221 o pow. 83 m² z obr. 24 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
- 51) działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świdorskiej
- 52) działka nr 28/4 o pow. 377 m² z obr. 119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 53) działka nr 167/4 o pow. 274 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 54) działka nr 27/5 o pow. 239 m² z obr. 93 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 55) działka nr 37/5 o pow. 97 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 56) działka nr 135 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
- 57) działka nr 120 o pow. 127 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
- 58) działka nr 123 o pow. 105 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
- 59) działka nr 2/2 o pow. 127 m² z obr. 55 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 60) działka nr 123 o pow. 161 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 61) działka nr 76 o pow. 282 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 62) działka nr 14/10 o pow. 719 m² z obr. 236 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 63) działka nr 44/1 o pow. 446 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
- 64) działka nr 111 o pow. 594 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej

- 65) działka nr 59/9 o pow. 2756 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 66) działka nr 25/5 o pow. 2322 m² z obr. 1 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 67) działka nr 96 o pow. 3947 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 68) działka nr 1/3 o pow. 1341 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 69) działka nr 35/5 o pow. 1 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 70) działka nr 78/2 o pow. 10 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 71) działka nr 150/2 o pow. 359 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 72) działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 73) działka nr 59/2 o pow. 15 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 74) działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 75) działka nr 59/5 o pow. 308 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 76) działka nr 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 77) działka nr 59/1 o pow. 142 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 78) działka nr 132 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 79) działka nr 72/10 o pow. 401 m² z obr. 42 w Józefowie – cz. ul. Kard. Wyszyńskiego
- 80) działka nr 12/1 o pow. 318 m² z obr. 245 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 81) działka nr 33/15 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna – droga powiatowa nr 01212
- 82) działka nr 29/7 o pow. 65 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 83) działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 84) działka nr 122 o pow. 153 m² z obr. w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 85) działka nr 191/2 o pow. 99 m² z obr. 44 w Otwocku – cz. ul. Staszica
- 86) działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świdorskiej
- 87) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 88) działka nr 1/3 o pow. 390 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 89) działka nr 150 o pow. 114 m² z obr. w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
- 90) działka nr 44/4 o pow. 300 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
- 91) działka nr 20/3 o pow. 317 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 92) działka nr 143/3 o pow. 70 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 93) działka nr 104 o pow. 320 m² z obr. 11 w Józefowie – cz. ul. Granicznej
- 94) działka nr 112/2 o pow. 40 m² z obr. 20 w Otwocku – cz. ul. Granicznej
- 95) działka nr 36/1 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 96) działka nr 36/2 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 97) działka nr 141 o pow. 89 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 98) działka nr 113/1 o pow. 144 m² z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 01228)
- 99) działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222)
- 100) działka nr 134/4 o pow. 176 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego,
- 101) działka nr 91/44 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
- 102) działka nr 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
- 103) działka nr 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
- 104) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 105) działka 49/15 o pow. 24 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 106) działka 45/14 o pow. 8 m² z obr. 190 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 107) działka 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 108) działka 91/47 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 109) działka 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 110) działka 49/26 o pow. 88 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 111) działka 71/7 o pow. 20 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 112) działka 82/7 o pow. 34 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 113) działka 71/12 o pow. 28 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 114) działka 68/1 o pow. 508 m² z obr. 37 w Józefowie w Józefowie,
- 115) działka 141/6 o pow. 496 m² z obr. 19 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
- 116) działka 1/4 o pow. 100 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
- 117) działka 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- 118) działka 71/33 o pow. 15 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 119) działka 55/22 o pow. 75 m² z obr. 189 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 120) działka 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 121) działka 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,

- 122) działka 1/4 o pow. 314 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,
- 123) działka ew. nr 210/2 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 124) działka ew. nr 211/2 o pow. 140 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 125) działka ew. nr 212/1 o pow. 48 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 126) działka ew. nr 213/1 o pow. 114 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 127) działka ew. nr 214/1 o pow. 68 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 128) działka ew. nr 215/1 o pow. 116 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 129) działka ew. nr 216/1 o pow. 74 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 130) działka ew. nr 217/1 o pow. 106 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 131) działka ew. nr 232/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 132) działka ew. nr 233/1 o pow. 65 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 133) działka ew. nr 218/1 o pow. 165 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 134) działka ew. nr 219/1 o pow. 210 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 135) działka ew. nr 220/1 o pow. 55 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 136) działka ew. nr 234/1 o pow. 72 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 137) działka ew. nr 235/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 138) działka ew. nr 221/1 o pow. 53 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 139) działka ew. nr 222/1 o pow. 31 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 140) działka ew. nr 223/1 o pow. 30 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 141) działka ew. nr 224/1 o pow. 36 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 142) działka ew. nr 225/1 o pow. 27 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 143) działka ew. nr 226/1 o pow. 73 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 144) działka ew. nr 227/1 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 145) działka ew. nr 228/2 o pow. 143 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 146) działka ew. nr 229/2 o pow. 130 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 147) działka ew. nr 236/1 o pow. 282 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 148) działka ew. nr 237/1 o pow. 325 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 149) działka ew. nr 238/2 o pow. 447 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 150) działka ew. nr 346/2 o pow. 11 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 151) działka ew. nr 240/2 o pow. 52 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 152) działka ew. nr 296/8 o pow. 260 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 153) działka ew. nr 464/1 o pow. 1979 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 154) działka ew. nr 472/1 o pow. 57 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 155) działka ew. nr 480/1 o pow. 20 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 156) działka ew. nr 481/1 o pow. 495 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 157) działka ew. nr 506 o pow. 24 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 158) działka ew. nr 507 o pow. 17 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 159) działka ew. nr 508 o pow. 2245 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 160) działka ew. nr 55/1 o pow. 337 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 161) działka ew. nr 53 o pow. 2463 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 162) działka ew. nr 19/1 o pow. 1538 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 163) działka ew. nr 501 o pow. 1651 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 164) działka ew. nr 502 o pow. 19 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 165) działka ew. nr 503 o pow. 30 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 166) działka ew. nr 90 o pow. 1226 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 167) działka ew. nr 3/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 168) działka ew. nr 64/1 o pow. 145 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 169) działka ew. nr 65/1 o pow. 318 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 170) działka ew. nr 4/2 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 171) działka ew. nr 66/1 o pow. 144 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 172) działka ew. nr 5/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 173) działka ew. nr 67/1 o pow. 137 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 174) działka ew. nr 6/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 175) działka ew. nr 9/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 176) działka ew. nr 68/1 o pow. 82 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 177) działka ew. nr 72/1 o pow. 22 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 178) działka ew. nr 7/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 179) działka ew. nr 69/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
180) działka ew. nr 8/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
181) działka ew. nr 71/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
182) działka ew. nr 10/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
183) działka ew. nr 73/1 o pow. 86 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
184) działka ew. nr 74/1 o pow. 56 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
185) działka ew. nr 11/1 o pow. 14 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
186) działka ew. nr 41/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
187) działka ew. nr 47/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
188) działka ew. nr 105/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
189) działka ew. nr 111/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
190) działka ew. nr 12/1 o pow. 18 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
191) działka ew. nr 75/1 o pow. 54 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
192) działka ew. nr 13/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
193) działka ew. nr 76/1 o pow. 55 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
194) działka ew. nr 14/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
195) działka ew. nr 77/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
196) działka ew. nr 15/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
197) działka ew. nr 78/1 o pow. 52 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
198) działka ew. nr 16/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
199) działka ew. nr 18/1 o pow. 69 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
200) działka ew. nr 79/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
201) działka ew. nr 81/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
202) działka ew. nr 82/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
203) działka ew. nr 17/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
204) działka ew. nr 80/1 o pow. 47 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
205) działka ew. nr 19/1 o pow. 68 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
206) działka ew. nr 23/1 o pow. 51 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
207) działka ew. nr 83/1 o pow. 105 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
208) działka ew. nr 20/1 o pow. 33 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
209) działka ew. nr 84/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
210) działka ew. nr 21/1 o pow. 41 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
211) działka ew. nr 85/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
212) działka ew. nr 22/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
213) działka ew. nr 86/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
214) działka ew. nr 87/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
215) działka ew. nr 24/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
216) działka ew. nr 88/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
217) działka ew. nr 25/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
218) działka ew. nr 37/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
219) działka ew. nr 89/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
220) działka ew. nr 100/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
221) działka ew. nr 26/1 o pow. 61 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
222) działka ew. nr 90/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
223) działka ew. nr 27/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
224) działka ew. nr 56/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
225) działka ew. nr 91/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
226) działka ew. nr 120/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
227) działka ew. nr 28/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
228) działka ew. nr 93/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
229) działka ew. nr 29/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
230) działka ew. nr 30/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
231) działka ew. nr 94/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
232) działka ew. nr 31/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
233) działka ew. nr 95/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
234) działka ew. nr 96/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
235) działka ew. nr 33/1 o pow. 62 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 236) działka ew. nr 34/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 237) działka ew. nr 97/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 238) działka ew. nr 35/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 239) działka ew. nr 98/1 o pow. 59 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 240) działka ew. nr 36/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 241) działka ew. nr 99/1 o pow. 60 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 242) działka ew. nr 38/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 243) działka ew. nr 101/1 o pow. 98 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 244) działka ew. nr 39/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 245) działka ew. nr 102/1 o pow. 39 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 246) działka ew. nr 40/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 247) działka ew. nr 103/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 248) działka ew. nr 104/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 249) działka ew. nr 42/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 250) działka ew. nr 106/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 251) działka ew. nr 43/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 252) działka ew. nr 107/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 253) działka ew. nr 44/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 254) działka ew. nr 108/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 255) działka ew. nr 45/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 256) działka ew. nr 109/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 257) działka ew. nr 46/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 258) działka ew. nr 110/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 259) działka ew. nr 48/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 260) działka ew. nr 112/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 261) działka ew. nr 49/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 262) działka ew. nr 113/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 263) działka ew. nr 50/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 264) działka ew. nr 114/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 265) działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 266) działka ew. nr 115/1 o pow. 45 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 267) działka ew. nr 52/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 268) działka ew. nr 116/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 269) działka ew. nr 53/1 o pow. 19 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 270) działka ew. nr 117/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 271) działka ew. nr 54/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 272) działka ew. nr 118/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 273) działka ew. nr 55/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 274) działka ew. nr 119/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 275) działka ew. nr 57/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 276) działka ew. nr 121/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 277) działka ew. nr 58/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 278) działka ew. nr 123/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 279) działka ew. nr 59/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 280) działka ew. nr 124/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 281) działka ew. nr 60/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 282) działka ew. nr 125/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 283) działka ew. nr 61/1 o pow. 25 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 284) działka ew. nr 126/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 285) działka ew. nr 62/1 o pow. 108 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 286) działka ew. nr 127/1 o pow. 113 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 287) działka ew. nr 63 o pow. 5079 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 288) działka ew. nr 1/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 289) działka ew. nr 30/1 o pow. 21 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 290) działka ew. nr 2/1 o pow. 41 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 291) działka ew. nr 31/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 292) działka ew. nr 3/1 o pow. 57 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,

- 293) działka ew. nr 32/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
294) działka ew. nr 4/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
295) działka ew. nr 33/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
296) działka ew. nr 5/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
297) działka ew. nr 34/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
298) działka ew. nr 6/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
299) działka ew. nr 35/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
300) działka ew. nr 7/1 o pow. 16 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
301) działka ew. nr 36/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
302) działka ew. nr 8/1 o pow. 18 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
303) działka ew. nr 37/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
304) działka ew. nr 9/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
305) działka ew. nr 38/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
306) działka ew. nr 10/1 o pow. 52 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
307) działka ew. nr 39/1 o pow. 50 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
308) działka ew. nr 11/1 o pow. 24 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
309) działka ew. nr 12/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
310) działka ew. nr 40/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
311) działka ew. nr 41/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
312) działka ew. nr 13/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
313) działka ew. nr 42/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
314) działka ew. nr 14/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
315) działka ew. nr 43/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
316) działka ew. nr 15/1 o pow. 32 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
317) działka ew. nr 44/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
318) działka ew. nr 16/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
319) działka ew. nr 45/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
320) działka ew. nr 17/1 o pow. 36 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
321) działka ew. nr 46/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
322) działka ew. nr 18/1 o pow. 39 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
323) działka ew. nr 48/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
324) działka ew. nr 19/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
325) działka ew. nr 49/1 o pow. 29 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
326) działka ew. nr 20/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
327) działka ew. nr 50/1 o pow. 28 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
328) działka ew. nr 21/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
329) działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
330) działka ew. nr 22/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
331) działka ew. nr 52/1 o pow. 61 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
332) działka ew. nr 23/1 o pow. 54 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
333) działka ew. nr 25/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
334) działka ew. nr 26/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
335) działka ew. nr 54/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
336) działka ew. nr 58/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
337) działka ew. nr 59/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
338) działka ew. nr 24/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
339) działka ew. nr 57/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
340) działka ew. nr 27/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
341) działka ew. nr 60/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
342) działka ew. nr 28/1 o pow. 92 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
343) działka ew. nr 61/1 o pow. 108 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
344) działka ew. nr 29 o pow. 1866 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
345) działka ew. nr 414/2 o pow. 4300 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
346) działka ew. nr 336/1 o pow. 66 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
347) działka ew. nr 346/1 o pow. 3 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
348) działka ew. nr 347/4 o pow. 11 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
349) działka ew. nr 914/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,

- 350) działka ew. nr 915/2 o pow. 29 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
351) działka ew. nr 348/4 o pow. 55 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
352) działka ew. nr 214/2 o pow. 2043 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
353) działka ew. nr 493/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
354) działka ew. nr 453/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
355) działka ew. nr 454/3 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
356) działka ew. nr 455/1 o pow. 65 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
357) działka ew. nr 456/1 o pow. 61 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
358) działka ew. nr 345/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
359) działka ew. nr 341/1 o pow. 37 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
360) działka ew. nr 459/3 o pow. 27 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
361) działka ew. nr 460/2 o pow. 86 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
362) działka ew. nr 463/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
363) działka ew. nr 464/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
364) działka ew. nr 465/3 o pow. 38 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
365) działka ew. nr 466/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
366) działka ew. nr 467/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
367) działka ew. nr 468/1 o pow. 16 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
368) działka ew. nr 471/1 o pow. 46 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
369) działka ew. nr 473/1 o pow. 50 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
370) działka ew. nr 475/3 o pow. 22 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
371) działka ew. nr 476/1 o pow. 19 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
372) działka ew. nr 478/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
373) działka ew. nr 479/1 o pow. 30 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
374) działka ew. nr 481/1 o pow. 7 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
375) działka ew. nr 482/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
376) działka ew. nr 482/3 o pow. 32 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
377) działka ew. nr 484/7 o pow. 163 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
378) działka ew. nr 484/9 o pow. 172 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
379) działka ew. nr 483 o pow. 718 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
380) działka ew. nr 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
381) działka ew. nr 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna,
382) działka ew. nr 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa,
383) działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
384) działka ew. nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
385) działka ew. nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
386) działka ew. nr 55/19 o pow. 179 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
387) działka ew. nr 12/1 o pow. 20 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
388) działka ew. nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa,
389) działka ew. nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
390) działka ew. nr 19/1 o pow. 181 m² z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
391) działka ew. nr 83/5 o pow. 741 m² z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa,
392) działka ew. nr 189/26 o pow. 59 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Świderska,
393) działka ew. nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
394) działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
395) działka ew. nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
396) działka ew. nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
397) działka ew. nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
398) działka ew. nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
399) działka ew. nr 91/38 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
400) działka ew. nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
401) działka ew. nr 25/4 o pow. 2647 m² z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
402) działka ew. nr 76/1 o pow. 557 m² z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
403) działka ew. nr 65/9 o pow. 472 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
404) działka ew. nr 63/10 o pow. 26 m² z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
405) działka ew. nr 188/10 o pow. 36 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
406) działka ew. nr 59/2 o pow. 86 m² z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,

- 407) działka ew. nr 188/2 o pow. 108 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
408) działka ew. nr 143/2 o pow. 543 m² z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa,
409) działka ew. nr 12/9 o pow. 278 m² z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa,
410) działka ew. 725/2 o pow. 1452 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
411) działka ew. 13/2 o pow. 6 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
412) działka ew. 325/1 o pow. 205 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
413) działka ew. 672/2 o pow. 1031 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
414) działka ew. 714/4 o pow. 374 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
415) działka ew. 36 o pow. 7302 m² z obr. 152 w Otwocku droga 2715W,
416) działka ew. 2/1 o pow. 1852 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
417) działka ew. 2/2 o pow. 916 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
418) działka ew. 2/3 o pow. 1160 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
419) działka ew. 58 o pow. 2232 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
420) działka ew. 2/1 o pow. 104 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
421) działka ew. 2/2 o pow. 3002 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
422) działka ew. 2/3 o pow. 23 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
423) działka ew. 2/4 o pow. 1433 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
424) działka ew. 2/5 o pow. 101 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
425) działka ew. 2/6 o pow. 1435 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
426) działka ew. 2/7 o pow. 1421 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
427) działka ew. 2/8 o pow. 2500 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
428) działka ew. 2/9 o pow. 46 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
429) działka ew. 1/1 o pow. 49 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
430) działka ew. 1/2 o pow. 2322 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
431) działka ew. 1/3 o pow. 1369 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
432) działka ew. 1/4 o pow. 1749 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
433) działka ew. 1/5 o pow. 4262 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
434) działka ew. 1/6 o pow. 1135 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
435) działka ew. 2 o pow. 380 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
436) działka ew. 113/2 o pow. 1934 m² z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W,
437) działka ew. 1440 o pow. 32900 m² z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 2715W,
438) działka ew. 673 o pow. 13 394 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
439) działka ew. 723 o pow. 21446 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
440) działka ew. 727 o pow. 1156 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
441) działka ew. 113/2 o pow. 327 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
442) działka ew. 568/1 o pow. 26 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
443) działka ew. 572/10 o pow. 31 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
444) działka ew. 388 o pow. 34 000 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
445) działka ew. 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
446) działka ew. 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
447) działka ew. 71/7 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
448) działka ew. 252 o pow. 65 m² z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna,
449) działka ew. 65/3 o pow. 9 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
450) działka ew. 68/2 o pow. 175 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
451) działka ew. 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
452) działka ew. 55/22 o pow. 75 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
453) działka ew. 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
454) działka ew. 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
455) działka ew. 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
456) działka ew. 43/9 o pow. 1425 m² z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego,
457) działka ew. 69/2 o pow. 270 m² z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215
458) działka 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
459) działka 448/49 o pow. 126 m² z obr. Duchnów gm. Wiązowna,
460) działka 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
461) działka 83/2 o pow. 627 m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010,
462) działka 61/1 o pow. 92 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa
463) działka 71/1 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,

- 464) działka 580/3 i 575/7 o łącznej pow. 1781 m² z obr. Kąck,
465) działka 65/6 o pow. 128 m² z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska,
466) działka 12/5 o pow. 528 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa
467) działka 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa,
468) działka 29/4 o pow. 121 m² z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
469) działka 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
470) działka 57/1 o pow. 107 m² z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa,
471) działka 49/10 o pow. 95 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza,
472) działka 91/51 o pow. 66 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza
473) działka 91/31 o pow. 28 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
474) działka 82/10 o pow. 35 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
475) działka 71/20 o pow. 5 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
476) działka 49/7 o pow. 18 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza
477) działka 45/16 o pow. 84 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
478) działka 82/9 o pow. 48 m² z obr. 48 m² w Otwocku, ul. Narutowicza,
479) działka 225/1 o pow. 15 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
480) działka 224/1 o pow. 56 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
481) działka 222/1 o pow. 21 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
482) działka 82/18 o pow. 3 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
483) działka 28/1 o pow. 815 m² z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta,
484) działka 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
485) działka 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
486) działka 55/25 o pow. 1 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
487) działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
488) działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
489) działka 55/9 o pow. 39 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
490) działka 45/20 o pow. 8 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
491) działka 91/21 o pow. 80 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
492) działka 71/31 o pow. 7 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
493) działka 174/5 o pow. 260 m² z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta
494) działka 54/2 o pow. 226 m² z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska
495) działka 215/4 o pow. 3682 m² z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku,
496) działka 75/1 o pow. 13 m² z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa,
497) działka 69/4 o pow. 112 m² z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa,
498) działka 25/3 o pow. 209 m² z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego,
499) działka 1/2 o pow. 161 m² z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki,
500) działka 1/3 o pow. 160 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
501) działka 1/8 o pow. 162 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
502) działka 2 o pow. 11518 m² z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska,
503) działka 26/2 o pow. 732 m² z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza,
504) działka 114/2 o pow. 180 m² z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego,
505) działka 2/2 o pow. 1518 m² z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego
506) działka 189/8 o pow. 9 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świdorska,
507) działka 189/23 o pow. 94 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świdorska,
508) działki 9/7 o pow. 1149 m² i 9/8 o pow. 8499 m² z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska
509) działka 62/5 o pow. 551 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego,
510) działka 68/1 o pow. 586 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego,
511) działki 1/3 o pow. 40 m², 1/4 o pow. 12 m² i 6/6 o pow. 77 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
512) działka 1/5 o pow. 9 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
513) działka 65/2 o pow. 755 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego
514) działka 67/2 o pow. 1251 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska,
515) działka 60/5 o pow. 27 m² z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.
516) działka 38/1 o pow. 47m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
517) działka 23/3 o pow. 200m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
518) działka 23/5 o pow. 149m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
519) działka 37/2 o pow. 35m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa

- 520) działka 1/5 o pow. 818m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
521) działka 91/28 o pow. 38m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
522) działka 55/33 o pow. 7m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
523) działka 82/11 o pow. 94m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
524) działka 44/2 o pow. 54m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
525) działka 93/4 o pow. 55m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
526) działka 440/2 o pow. 393m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
527) działka 61/2 o pow. 49m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
528) działka 156/8 o pow. 141m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka
529) działka 20/2 o pow. 163m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części
530) działka 45/11 o pow. 9m² z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
531) działka 95/7 o pow. 57m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
532) działka 91/22 o pow. 60m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
533) działka 91/49 o pow. 46m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
534) działka 55/27 o pow. 6m² z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza
535) działka 381/2 o pow. 216m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
536) działka 27/2 o pow. 213m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
537) działka 27/3 o pow. 245m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
538) działka 95/5 o pow. 80m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
539) działka 68/1 o pow. 107m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
540) działka 63/8 o pow. 14m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
541) działka 376/2 o pow. 79m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
542) działka 79/2 o pow. 64m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
543) działka 91/6 o pow. 36m² Otwock ul. Narutowicza
544) działka 226/1 o pow. 7m² oraz nr 227/1 o pow. 78m² z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
545) działka 143/4 o pow. 97m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
546) działka 141/1 o pow. 52m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
547) działka 142/1 o pow. 32m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
548) działka 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga powiatowa nr 36271
549) działka 72/11 o pow. 183m² z obr. 42 w Józefowie
550) działka 449/2 o pow. 780m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
551) działka 452/1 o pow. 213m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
552) działka 642/5 o pow. 81m² z obr. Górki gm. Osieck
553) działka 18/1 o pow. 3273m² z obr. Górki gm. Osieck
554) działka 478/1 o pow. 2085m² z obr. Górki gm. Osieck
555) działka 641/1 o pow. 301m² z obr. Górki gm. Osieck
556) działka 642/3 o pow. 122m² z obr. Górki gm. Osieck
557) działka 666/1 o pow. 370m² z obr. Górki gm. Osieck
558) działka 693/1 o pow. 207m² z obr. Górki gm. Osieck
559) działka 694/1 o pow. 250m² z obr. Górki gm. Osieck
560) działka 774/1 o pow. 1580m² z obr. Górki gm. Osieck
561) działka 667/1 o pow. 292m² z obr. Górki gm. Osieck
562) działka 776/1 o pow. 548m² z obr. Górki gm. Osieck
563) działka 38/12 o pow. 19m² z obr. 192 w Otwocku
564) działka 55/12 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku
565) działka 45/18 o pow. 33m² z obr. 190 w Otwocku
566) działka 103/1 o pow. 4502m² z obr. 48 w Otwocku
567) działka 1/4 o pow. 27m² z obr. 45 w Józefowie
568) działka 34/1 o pow. 544m² z obr. 50 w Otwocku
569) działka 90/1 o pow. 14m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
570) działka 45/24 o pow. 21m² z obr. 190 w Otwocku
571) działka 293 o pow. 15600m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna
572) działka 287 o pow. 18400m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
573) działka 114 o pow. 9100m² z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna
574) działka 5/1 o pow. 300m² z obr. 137 w Otwocku
575) działka 189/24 o pow. 29m² z obr. 43 w Otwocku

- 576) działka 45/5 o pow. 262m² z obr. 20 w Józefowie
- 577) działka 189/6 o pow. 33m² z obr. 43 w Otwocku
- 578) działka 57/2 o pow. 209m² z obr. 98 w Otwocku
- 579) działka 71/25 o pow. 7m² z obr. 187 w Otwocku
- 580) działka 55/12 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku
- 581) działka 45/18 o pow. 33m² z obr. 190 w Otwocku
- 582) działka 38/12 o pow. 19m² z obr. 192 w Otwocku
- 583) działka 68/5 o pow. 148m² z obr. 35 w Józefowie
- 584) działka 65/12 o pow. 1575m² z obr. 35 w Józefowie
- 585) działka 83 o pow. 13700 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 586) działka 32/1 o pow. 39m² z obr. 173 w Otwocku
- 587) działka 33/1 o pow. 26m² z obr. 173 w Otwocku
- 588) działka 34/1 o pow. 26m² z obr. 173 w Otwocku
- 589) działka 213/2 o pow. 64m² z obr. 259 w Otwocku
- 590) działka 215 o pow. 96m² z obr. 4 w Józefowie
- 591) działka 111 o pow. 322m² z obr. 11 w Józefowie
- 592) działka 23 o pow. 105m² z obr. 20 w Józefowie
- 593) działka 63/9 o pow. 7507m² z obr. 46 w Otwocku
- 594) działka 63/2 o pow. 294m² z obr. 46 w Otwocku
- 595) działka 63/5 o pow. 472m² z obr. 46 w Otwocku
- 596) działka 60/2 o pow. 289m² z obr. Teresin gm. Kołbiel
- 597) działka 2320 o pow. 10779m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 598) działka 62/5 o pow. 551m² z obr. 46 w Otwocku
- 599) działka 312 o pow. 10800m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 600) działka 206 o pow. 16000m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 601) działka 429 o pow. 3000m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 602) działka 143 o pow. 2200m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 603) działka 55/5 o pow. 2833m² z obr. 108 w Otwocku
- 604) działka 123/1 o pow. 913m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
- 605) działka 628 opow. 8857m² z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 606) działka 927 o pow. 4633m² z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 607) działka 1/2 o pow. 7089m² z obr. 33 w Otwocku
- 608) działka 115/1 o pow. 5m² z obr. 20 w Józefowie
- 609) działka 32/10 o pow. 164m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 610) działka ew. nr 1/8 o pow. 9226m² z obr. 49 w Józefowie
- 611) działka ew. nr 1/11 o pow. 439m² z obr. 49 w Józefowie
- 612) działka ew. nr 5/4 o pow. 19m² z obr. 49 w Józefowie
- 613) działka ew. nr 17/4 o pow. 9m² z obr. 49 w Józefowie
- 614) działka ew. nr 17/6 o pow. 10m² z obr. 49 w Józefowie
- 615) działka ew. nr 25/1 o pow. 17m² z obr. 49 w Józefowie
- 616) działka ew. nr 25/3 o pow. 334m² z obr. 49 w Józefowie
- 617) działka ew. nr 27/2 o pow. 52m² z obr. 49 w Józefowie
- 618) działka ew. nr 31/2 o pow. 695 m² z obr. 49 w Józefowie
- 619) działka ew. nr 32/2 o pow. 108m² z obr. 49 w Józefowie
- 620) działka ew. nr 37/1 o pow. 859m² z obr. 49 w Józefowie
- 621) działka ew. nr 1/2 o pow. 66m² z obr. 49 w Józefowie
- 622) działka ew. nr 1/4 o pow. 689m² z obr. 49 w Józefowie
- 623) działka ew. nr 1/6 o pow. 645m² z obr. 49 w Józefowie
- 624) działka ew. nr 22 o pow. 323m² z obr. 49 w Józefowie
- 625) działka ew. nr 26 o pow. 1463m² z obr. 49 w Józefowie
- 626) działka ew. nr 30/1 o pow. 2618m² z obr. 49 w Józefowie
- 627) działka ew. nr 30/2 o pow. 2846m² z obr. 49 w Józefowie
- 628) działka ew. nr 36 o pow. 367m² z obr. 49 w Józefowie
- 629) działka ew. nr 1/10 o pow. 5635 z obr. 258 w Otwocku
- 630) działka ew. nr 27/7 o pow. 46m² z obr. 101 w Otwocku
- 631) działka ew. nr 38/2 o pow. 30m² z obr. 101 w Otwocku
- 632) działka ew. nr 61/4 o pow. 1673 z obr. 101 w Otwocku

- 633) działka ew. nr 66/1 o pow. 5850 z obr. 101 w Otwocku
- 634) działka ew. nr 69/2 o pow. 206m² z obr. 101 w Otwocku
- 635) działka ew. nr 27/1 o pow. 12m² z obr. 101 w Otwocku
- 636) działka 48/2 o pow. 17400 m² z obr. Władzin droga 36267
- 637) działka 87 o pow. 13000 m² z obr. Rudno droga 36267
- 638) działka 38 o pow. 15700 m² z obr. Bolesławów droga 2709W
- 639) działka 233 o pow. 27800 m² z obr. Dziechciniec droga 2709W
- 640) działka 326 o pow. 14000 m² z obr. Glinianka droga 2709W
- 641) działka 324 o pow. 14600 m² z obr. Malcanów droga 2709 W
- 642) działka 176 o pow. 5500 m² z obr. Żanęcin droga 2709W
- 643) działka 214 o pow. 2900 m² z obr. Żanęcin droga 2709W
- 644) działka 215 o pow. 5000 m² z obr. Żanęcin droga 2709W
- 645) działka 647 o pow. 5300 m² z obr. Duchnów droga 2707W
- 646) działka 1430 o pow. 34044 m² z obr. Celestynów droga 2714W
- 647) działka 1431 o pow. 22414 m² z obr. Celestynów droga 2714W
- 648) działka 1435 o pow. 13764 m² z obr. Żanęcin droga 2714W
- 649) działka 60 o pow. 3200 m² z obr. Czarnówka droga 01218
- 650) działka 337 o pow. 2500 m² z obr. Glinianka droga 01218
- 651) działka 252 o pow. 2100 m² z obr. Tabor droga 1225
- 652) działka 994 o pow. 11567 m² z obr. Celestynów droga 01225
- 653) działka 381 o pow. 80 m² z obr. Zakręt droga 2702W (1208)
- 654) działka 293 o pow. 8555 m² z obr. Celestynów droga 2717W
- 655) działka 684 o pow. 14278 m² z obr. Celestynów droga 2717W
- 656) działka 685/1 o pow. 1580 m² z obr. Celestynów droga 2717W
- 657) działka 1434 o pow. 8073 m² z obr. Celestynów droga 2717W
- 658) działka 364 o pow. 1300 m² z obr. Jatne droga 2715W
- 659) działka 1436 o pow. 15740 m² z obr. Celestynów droga 2715W
- 660) działka 39 o pow. 120 m² z obr. 36 w Józefowie ul. 3 Maja
- 661) działka 1540 o pow. 2900 m² z obr. Ponurzyca droga 2744W
- 662) działka 94 o pow. 9600 m² z obr. Wola Karczewska droga 2710W
- 663) działka 1/1 o pow. 1127 m² z obr. 42 w Otwocku ul. Kołtąja
- 664) działka 1/2 o pow. 776 m² z obr. 42 w Otwocku ul. Kołtąja
- 665) działka 238/1 o pow. 127 m² z obr. Majdan droga 2701W
- 666) działka 238/2 o pow. 11300 m² z obr. Majdan droga 2701W
- 667) działka 148 o pow. 6000 m² z obr. Dyzin droga 2715W
- 668) działka 149 o pow. 4500 m² z obr. Dyzin droga 2715W
- 669) działka 659 o pow. 23800 m² z obr. Glina droga 2713W
- 670) działka 672/1 o pow. 3892 m² z obr. Stara Wieś droga 2713W
- 671) działka 663 o pow. 5255 m² z obr. Glina droga 2713W
- 672) działka 157 o pow. 14383 m² z obr. Celestynów droga 2713W
- 673) działka 54 o pow. 3100 m² z obr. Glina droga 2713W
- 674) działka 686 o pow. 3261 m² z obr. Celestynów droga 2718W
- 675) działka 294/15 o pow. 303 m² obr. Janów droga 01230
- 676) działka 294/11 obr. Janów droga 01230
- 677) działka 294/13 obr. Janów droga 01230
- 678) działka 295/3 obr. Janów droga 01230
- 679) działka 511 o pow. 55 m² z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 680) działka 501 o pow. 10611 m² z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 681) działka 117/2 o pow. 451 m² z obr. Sępochów droga 36266
- 682) działka 5 o pow. 1500 m² z obr. Izabela droga 01208
- 683) działka 355 o pow. 14400 m² z obr. Zakręt droga 01208
- 684) działka 39/6 o pow. 68 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 685) działka 233/2 o pow. 26m² z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 686) działka 64/1 o pow. 52m² z obr. 206 w Otwocku ul. Majowa
- 687) działka 91/35 o pow. 26m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
- 688) działka 68/2 o pow. 69m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga 02739W
- 689) działka 545 o pow. 2,3100 m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna droga 01218

- 690) działka 230/3 o pow. 44m² z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
691) działka 55/16 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
692) działka 21/1 o pow. 71m² z obr. 214 w Otwocku ul. Majowa
693) działka ew. nr 322/5 o pow. 312 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
694) działka ew. nr 79/5 o pow. 227 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
695) działka ew. nr 80/5 o pow. 149 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
696) działka ew. nr 78/30 o pow. 32 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
697) działka ew. nr 78/34 o pow. 116 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
698) działka ew. nr 2/3 o pow. 170m² z obr. 83 w Otwocku ul. Narutowicza
699) działka ew. nr 12/7 o pow. 26m² z obr. 51 w Otwocku
700) działka ew. nr 12/9 o pow. 86m² z obr. 51 w Otwocku
701) działka ew. nr 11/2 o pow. 160m² z obr. 93 w Otwocku
702) działka ew. nr 12/2 o pow. 348m² z obr. 93 w Otwocku
703) działka ew. nr 37/5 o pow. 66m² z obr. 93 w Otwocku
704) działka ew. nr 42/6 o pow. 392m² z obr. 92 w Otwocku
705) działka ew. nr 42/8 o pow. 13m² z obr. 92 w Otwocku
706) działka ew. nr 48/2 o pow. 557m² z obr. 94 w Otwocku
707) działka ew. nr 52/1 o pow. 24m² z obr. 94 w Otwocku
708) działka ew. nr 35/4 o pow. 191m² z obr. 93 w Otwocku
709) działka ew. nr 38/4 opow. 198m² z obr. 92 w Otwocku
710) działka ew. nr 2/3 o pow. 36m² z obr. 55 w Otwocku
711) działka ew. nr 1/1 o pow. 12m² z obr. 51 w Otwocku
712) działka ew. nr 41/1 o pow. 138m² z obr. 52 w Otwocku
713) działka ew. nr 34/11 o pow. 16m² z obr. 52 w Otwocku
714) działka ew. nr 54/22 o pow. 9m² z obr. 55 w Otwocku
715) działka ew. nr 1/1 o pow. 42m² z obr. 55 w Otwocku
716) działka ew. nr 56/15 o pow. 58m² z obr. 55 w Otwocku
717) działka ew. nr 55/11 o pow. 1m² z obr. 55 w Otwocku
718) działka ew. nr 34/13 o pow. 28m² z obr. 52w Otwocku
719) działka ew. nr 53/1 o pow. 147m² z obr. 55 w Otwocku
720) działka ew. nr 54/20 o pow. 10m² z obr. 55 w Otwocku
721) działka ew. nr 55/13 o pow. 21m² z obr. 55 w Otwocku
722) działka 95/13 o pow. 122 m2 obr. 189 ul. Przewoska w Otwocku
723) działka 207 o pow. 129 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
724) działka 214 o pow. 124 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
725) działka 108 o pow. 416 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
726) działka 110 pow. 415 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
727) działka 25/2 o pow. 1100 m2 obr. Dziechciniec gm. Wiązowna dr 01214
728) działka 22/1 o pow. 12 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
729) działka 228/1 o pow. 31 m2 obr. 259 ul. Narutowicza Otwock
730) działka 191/2 o pow. 7 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
731) działka 212/1 o pow. 9 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
732) działka 45/23 o pow. 48 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
733) działka 55/7 o pow. 48 m2 obr. 189 ul. Narutowicza Otwock
734) działka 45/6 o pow. 16 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
735) działka 150/1 o pow. 433 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
736) działka 150/2 o pow. 544 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
737) działka 150/3 o pow. 2394 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
738) działka 150/4 o pow. 1704 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
739) działka 150/5 o pow. 304 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
740) działka 150/6 o pow. 1468 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
741) działka 641 o pow. 9700 m2 obr. Chrosna droga 36276 gm. Kołbiel
742) działka 525 o pow. 8300 m2 obr. Karpiska droga 36276 gm. Kołbiel
743) działka 25/1 o pow. 66 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
744) działka 24/1 o pow. 37 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
745) działka 65/5 o pow. 190 m2 obr. 35 ul. Majowa Otwock
746) działka 212 o pow. 125 m2 obr. 4 ul. Graniczna Józefów

- 747) działka 103 o pow. 320 m² obr. 11 ul. Graniczna Józefów
- 748) działka 685 o pow. 400 m² obr. Gadka droga gm. Kołbiel
- 749) działka 55/10 o pow. 51 m² obr. 169 ul. Narutowicza Otwock
- 750) działka 145 o pow. 3200 m² obr. Dobrzyniec droga 2245W gm. Wiązowna
- 751) działka 627 o pow. 14000 m² obr. Rudzienko droga 2245W gm. Kołbiel
- 752) działka 99 o pow. 15600 m² obr. Pęcłin droga 2708W gm. Wiązowna
- 753) działka 234 o pow. 8300 m² obr. Dziechciniec droga 2708W gm. Wiązowna
- 754) działka 38/3 o pow. 300 m² obr. 192 ul. Narutowicza Otwock
- 755) działka 75/3 o pow. 719 m² obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 756) działka 45 o pow. 7200 m² obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 757) działka 167 o pow. 9100 m² obr. Lasek gm. Celestynów
- 758) działka 188/5 o pow. 33 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 759) działka 188/7 o pow. 67 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 760) działka 188/8 o pow. 33 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 761) działka 188/16 o pow. 78 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 762) działka 69/5 o pow. 194 m² obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 763) działka 673/1 o pow. 14680 m² obr. Stara Wieś droga 01219 gm. Celestynów
- 764) działka 2/1 o pow. 4779 m² obr. 33 ul. Kraszewskiego Otwock
- 765) działki 96/1 o pow. 13m², 73/1 o pow. 88m² oraz 73/2 o pow. 54m² z obr. 2- Czarnowiec gm. Osieck
- 766) działka 75/1 o pow. 539 m² z obr. Michałówek gm. Wiązowna
- 767) działka 103/3 o pow. 782 m² z obr. Dyżin gm. Celestynów
- 768) działka 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 769) działka 55/8 o pow. 8 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
- 770) działka 55/24 o pow. 24 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
- 771) działka 116/2 o pow. 229 m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
- 772) działka 188/6 o pow. 105 m² z obr. 43 w Otwocku
- 773) działka 686 o pow. 3261 m² z obr. 1 w Celestynowie
- 774) działka 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 775) działka 28/6 o pow. 576 m² z obr. 119 ul. Majowa w Otwocku
- 776) działka 83/9 o pow. 412 m² z obr. 124 ul. Majowa w Otwocku
- 777) działka 45/7 o pow. 6 m² z obr. 190 ul. Narutowicza w Otwocku
- 778) działka 22/2 o pow. 0,0440 ha z obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna powiatowa Nr 2716W Dyżin-Ostrowik
- 779) działka nr 102/1 o powierzchni 155 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 780) działka nr 103/6 o powierzchni 3 466 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 781) działka nr 104 o powierzchni 2 276 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 782) działka nr 1/15 o powierzchni 8 933 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 783) działka nr 25/5 o powierzchni 2 601 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 784) działka nr 1/4 o powierzchni 55 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 785) działka nr 1/3 o powierzchni 67 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 786) działka nr 1/2 o powierzchni 100 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 787) działka nr 1/5 o powierzchni 2 875 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 788) działka nr 2/1 o powierzchni 309 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 789) działka nr 2/2 o powierzchni 209 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 790) działka nr 2/3 o powierzchni 282 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i

Batorego w Otwocku

- 791) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 792) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 793) działka nr 2/8 o powierzchni 1 003 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 794) działka nr 1/7 o powierzchni 1 617 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 795) działka nr 2 o powierzchni 4 283 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 796) działka nr 211/1 o powierzchni 645 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 797) działka nr 212/1 o powierzchni 60 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 798) działka nr 213/1 o powierzchni 57 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 799) działka nr 210/4 o powierzchni 186 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 800) działka nr 214/1 o powierzchni 105 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 801) działka nr 215/1 o powierzchni 66 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 802) działka nr 216/1 o powierzchni 84 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 803) działka nr 210/8 o powierzchni 64 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 804) działka nr 217/1 o powierzchni 81 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 805) działka nr 218/1 o powierzchni 129 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 806) działka nr 219/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 807) działka nr 220/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 808) działka nr 221/1 o powierzchni 42 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 809) działka nr 222/1 o powierzchni 44 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 810) działka nr 222/1 o powierzchni 44 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 811) działka nr 223/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 812) działka nr 224/1 o powierzchni 84 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 813) działka nr 225/1 o powierzchni 79 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 814) działka nr 226/1 o powierzchni 83 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 815) działka nr 226/1 o powierzchni 83 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 816) działka nr 227/1 o powierzchni 77 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 817) działka nr 228/1 o powierzchni 57 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 818) działka nr 229/1 o powierzchni 55 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 819) działka nr 230/1 o powierzchni 95 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 820) działka nr 231/1 o powierzchni 98 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 821) działka nr 232/1 o powierzchni 140 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 822) działka nr 233/1 o powierzchni 108 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 823) działka nr 332/1 o powierzchni 52 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 824) działka nr 475/1 o powierzchni 26 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 825) działka nr 461/3 o powierzchni 1 280 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 826) działka nr 462/3 o powierzchni 159 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 827) działka nr 33/7 o powierzchni 35 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 828) działka nr 479/1 o powierzchni 92 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 829) działka nr 470/3 o powierzchni 166 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 830) działka nr 471/1 o powierzchni 38 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 831) działka nr 35/1 o powierzchni 185 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 832) działka nr 36/3 o powierzchni 158 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 833) działka nr 36/5 o powierzchni 241 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 834) działka nr 201/2 o powierzchni 493 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 835) działka nr 201/3 o powierzchni 220 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 836) działka nr 201/5 o powierzchni 652 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 837) działka nr 201/4 o powierzchni 562 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 838) działka nr 201/6 o powierzchni 574 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 839) działka nr 201/7 o powierzchni 1 029 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 840) działka nr 201/10 o powierzchni 437 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 841) działka nr 59/3 o powierzchni 98 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy

- 842) działka nr 59/5 o powierzchni 26 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 843) działka nr 59/4 o powierzchni 93 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 844) działka nr 59/1 o powierzchni 14 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 845) działka nr 59/7 o powierzchni 3 126 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 846) działka nr 59/9 o powierzchni 55 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 847) działka nr 36/1 o powierzchni 36 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 848) działka nr 38/1 o powierzchni 48 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 849) działka nr 61/1 o powierzchni 28 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 850) działka nr 63/1 o powierzchni 42 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 851) działka nr 65/1 o powierzchni 57 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 852) działka nr 67/1 o powierzchni 54 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 853) działka nr 69/1 o powierzchni 54 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 854) działka nr 71/1 o powierzchni 55 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 855) działka nr 73/1 o powierzchni 56 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 856) działka nr 75/1 o powierzchni 52 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 857) działka nr 75/1 o powierzchni 52 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 858) działka nr 128/3 o powierzchni 48 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 859) działka nr 130/1 o powierzchni 51 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 860) działka nr 140/1 o powierzchni 76 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 861) działka nr 142/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 862) działka nr 144/1 o powierzchni 94 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 863) działka nr 675/4 o powierzchni 196 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 864) działka nr 677/1 o powierzchni 50 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 865) działka nr 678/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 866) działka nr 679/1 o powierzchni 79 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 867) działka nr 732/1 o powierzchni 260 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 868) działka nr 733/1 o powierzchni 885 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 869) działka nr 731/5 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 870) działka nr 120/1 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 871) działka nr 37/1 z o powierzchni 289 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 872) działka nr 38/1 z o powierzchni 87 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 873) działka nr 39/1 z o powierzchni 54 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 874) działka nr 40/1 z o powierzchni 106 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 875) działka nr 147/1 z o powierzchni 349 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 876) działka nr 150/13 z o powierzchni 189 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 877) działka nr 150/15 z o powierzchni 39 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 878) działka nr 152/5 z o powierzchni 67 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 879) działka nr 153/3 z o powierzchni 104 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 880) działka nr 154/9 z o powierzchni 80 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 881) działka nr 154/9 z o powierzchni 80 m²z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie objętym informacją (od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) do zasobu powiatowego pozyskano następujące nieruchomości:

- działki wymienione w poz. 779-881 nabyte przez Powiat na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Otwockiego zezwalających na realizację inwestycji drogowych oraz na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Mazowieckiego

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 lokalu mieszkalnego poł. w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B – 29 000 zł,

- z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Otwocku przy ul. Mickiewicza oznaczonej jako działka ew. nr 13/13 z obr. 5 – 418 200 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 86 723,68 zł netto, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości 42 362,51 zł netto.

G. Do sprzedaży w 2021 r. planowane były nieruchomości stanowiące:

- działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce nr 13/11 o pow. 0,0182 ha – przygotowania do sprzedaży wywieszony wykaz nieruchomości
- działka ew. nr 13/13 o pow. 0,1600 ha z obr. 5 w Otwocku przy ul. Mickiewicza – sprzedana
- 1 lokal mieszkalny znajdujących się w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku – sprzedany
- działka ew. nr 95 z obr. 9 o pow. 288m² w Kaczewie- zmiana wpisów w księdze wieczystej, sprzedaż przełożona na 2022 r.

H. Dane dotyczące posiadania, władania i własności:

- 473 działki o łącznej pow. 498 501 m² w Otwocku,
- 414 działek o łącznej pow. 458 585 m² w Karczewie (miasto i gmina),
- 239 działki o łącznej pow. 268 200 m² w Józefowie,
- 177 działek o łącznej pow. 483 362 m² w Gminie Wiązowna
- 60 działek o łącznej pow. 281 803 m² w Gminie Celestynów,
- 39 działek o łącznej pow. 157 184 m² w Gminie Kołbiel,
- 38 działek o łącznej pow. 58 621 m² w Gminie Osieck,

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. złożono bądź uzupełniano wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:

- 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 360/1 o pow. 0,3900 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 gm. Celestynów
- 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 gm. Celestynów
- działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- działka ew. nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 14 Lipowo gm. Wiązowna
- działka ew. nr 59/7 o pow. 0,0744 ha z obr. 41 w Otwocku ul. Kołtąta
- 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 ha z 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. Chrzęszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrzęszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha z obr. Człkówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743W Człkówka- Kąty- Antoninek w miejscowościach Kąty, Chrzęszczówka i Człkówka 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 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 13 o pow. 0,0077 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 16 o pow. 0,0080 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- 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. Człkówka 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 1100 o pow. 1,8100 ha z obr. Kąty 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 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,
- działka ew. nr 213/1 o pow. 0,0913 ha z obr. Poręby gm. Wiązowna
- działka ew. nr 2/1 o pow. 0,0035 ha z obr. 108 w Otwocku
- działka ew. nr 69/7 o pow. 0,1624 ha z obr. 108 w Otwocku
- działkę ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 gm. Celestynów
- działka ew. nr 179 o pow. 1,7100 ha z obr. Wola Ducka, nr 386/1 o pow. 1,6200 ha z obr. Wola Ducka, nr 230 o pow. 1,3100 ha z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- działka nr 116/2 o pow. 229m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
- działka ew. nr 167 o pow. 9100m² oraz nr 277 o pow. 3200m² z obr. Lasek gm. Celestynów
- działka ew. nr 234 o pow. 500m² z obr. Dobrzyniec gm. Wiązowna
- działka ew. nr 589 o pow. 4m² z obr. 9 w Karczewie
- działka ew. nr 511 o pow. 55m² z obr. 4 w Karczewie
- działka ew. nr 501 o pow. 10611m² z obr. 4 w Karczewie
- działka 82/19 o pow. 28m² z obr. 193 w Otwocku
- działka ew. nr 37/2 o pow. 200m² z obr. 52 w Otwocku
- działka ew. nr 68/2 o pow. 952m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- działki ew. nr 238/1 oraz 238/2 o łącznej pow. 11427m² z obr. Majdan gm. Wiązowna
- działka ew. nr 55/10 o pow. 51m² z obr. 189 w Otwocku
- działka ew. nr 31/1 z obr. 173 w Otwocku
- działka ew. nr 1/7 o pow. 1745m² z obr. 63 w Józefowie
- działka ew. nr 53/2 o pow. 1491m² z obr. 18 w Józefowie
- działka ew. nr 157 o pow. 14383m² z obr. Celestynów gm. Celestynów
- działka ew. nr 672/1 o pow. 3892m² z obr. Stara Wieś gm. Celestynów
- działka ew. nr 659 o pow. 23800m² z obr. Głina gm. Celestynów
- działka ew. nr 663 o pow. 5255m² z obr. Głina gm. Celestynów
- działka ew. nr 116 z obr. 11 w Józefowie
- działka ew. nr 38/3 o pow. 0,0003 ha z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 38/11 o pow. 0,0018 ha z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 38/13 o pow. 0,0016 ha z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 17/1 o pow. 0,0057 ha z obr. 194 w Otwocku
- działka ew. nr 2/6 o pow. 0,0925 ha z obr. 50 w Otwocku
- działka ew. nr 45/21 o pow. 0,0038 ha z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 38/3 o pow. 0,0003 ha z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 38/11 o pow. 0,0018 ha z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 38/13 o pow. 0,0016 ha z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 17/1 o pow. 0,0057 ha z obr. 194 w Otwocku
- działka ew. nr 1/7 obr. 49 w Józefowie
- działka ew. nr 2/6 o pow. 0,0925 ha z obr. 50 w Otwocku
- działka ew. nr 45/21 o pow. 0,0038 ha z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 1/10 z obr. 49 w Józefowie
- działka ew. nr 116 z obr. 11 w Józefowie
- działka nr 103/3 o pow. 0,0782 ha z obr. Dyżin gm. Celestynów
- działka ew. nr 220/3 pow. 4437 m² obr. 24 w Józefowie

- działka ew. nr 293 pow. 3100 m² obr. Jatne gm. Celestynów
- działka ew. nr 191/1 pow. 2023 m² obr. 44 w Otwocku
- działka ew. nr 177/2 pow. 28 m² obr. 44 w Otwocku
- działka ew. nr 28/1 pow. 54 m² obr. 176 w Otwocku
- działka ew. nr 45/26 o pow. 32m² z obr 190 w Otwocku
- działka ew. nr 45/9 o pow. 4m² z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 45/12 o pow. 6m² z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 45/13 o pow. 4m² z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 38/11 o pow. 18m² z obr. 192 w Otwocku
- działka ew. nr 45/21 o pow. 38m² z obr. 190 w Otwocku
- działka ew. nr 55/11 o pow. 89m² z obr. 189 w Otwocku
- działka ew. nr 55/20 o pow. 80m² z obr. 189 w Otwocku
- działka ew. nr 1/4 o pow. 689m² z obr. 49 w Józefowie
- działka ew. nr 72/7 o pow. 1937m² z obr. 42 w Józefowie
- działka ew. nr 72/9 o pow. 2330m² z obr. 42 w Józefowie
- działka ew. nr 72/12 o pow. 92m² z obr. 42 w Józefowie
- działka e. nr 148 o pow. 4520m² z obr. 41 w Józefowie
- działka ew. nr 1/4 o pow. 689m² z obr. 49 w Józefowie
- działka ew. nr 72/7 o pow. 1937m² z obr. 42 w Józefowie
- działka ew. nr 72/9 o pow. 2330m² z obr. 42 w Józefowie
- działka ew. nr 72/12 o pow. 92m² z obr. 42 w Józefowie
- działka ew. nr 59/5 o pow. 26m² z obr. 46 w Otwocku
- działka ew. nr 2/1 o pow. 55m² z obr. 43 w Józefowie
- działka ew. nr 2/1 o pow. 4779 m² z obr. 33 w Otwocku
- działka ew. nr 59/1 o pow. 9605 m² z obr. 18 w Otwocku
- działkę ew. nr 2/2 o pow. 4437m² z obr. 43 w Józefowie
- działka ew. nr 2/1 o pow. 329m² z obr. 44 w Józefowie
- działka ew. nr 2/2 o pow. 5006m² z obr. 44 w Józefowie
- działka ew. nr 3/2 o pow. 101m² z obr. 44 w Józefowie
- działka ew. nr 265 o pow. 12800 m² z obr. Łukówiec gm. Karczew
- działka ew. nr 152/2 o pow. 28400 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 182 o pow. 6500 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 181 o pow. 2800 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 212/5 o pow. 6733 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 214/1 o pow. 1522 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 213/1 o pow. 1741 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 213/2 o pow. 3947 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 466/2 o pow. 3500 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka ew. nr 393 o pow. 10600 m² z obr. Sobienie – Kielczewskie gm. Sobienie - Jezioro
- działka ew. nr 695 o pow. 8200 m² z obr. Zusanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka ew. nr 197 o pow. 4400 m² z obr. Karczunek gm. Sobienie - Jezioro
- działka ew. nr 696 o pow. 16700 m² z obr. Zusanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka ew. nr 161 o pow. 900 m² z obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie – Jezioro
- działka ew. nr 64/1 o pow. 350 m² z obr. 94 w Otwocku
- działka ew. nr 64/2 o pow. 54 m² z obr. 94 w Otwocku
- działka ew. nr 160/4 o pow. 2388 m² z obr. 45 w Otwocku
- działka ew. nr 1049/1 o pow. 47 m² z obr. Sępołów w gm. Kołbiel
- działka ew. nr 1049/2 o pow. 14100 m² z obr. Sępołów w gm. Kołbiel
- działka ew. nr 49/4 o pow. 84 m² z obr. 201 w Otwocku

J. Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w latach 2009 – 2021 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 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 29/5 o pow. 985 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 68/2 o pow. 320 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 63/1 o pow. 142 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działka 62/9 o pow. 55 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/10 o 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 m² z 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,
- 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 188/4 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,
- 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. Świdzka
- 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 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
- 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 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
- działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – powiatową Nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta w miejscowości Czarnowiec gm. Osieck, stanowiące działki ew. nr:
 - ✓ 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
 - ✓ 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
- działka ew. nr 265 o pow. 12800 m² z obr. Łukówiec gm. Karczew
- działka ew. nr 152/2 o pow. 28400 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 182 o pow. 6500 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 181 o pow. 2800 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka ew. nr 212/5 o pow. 6733 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 214/1 o pow. 1522 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 213/1 o pow. 1741 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 213/2 o pow. 3947 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka ew. nr 466/2 o pow. 3500 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka ew. nr 393 o pow. 10600 m² z obr. Sobienie – Kielczewskie gm. Sobienie - Jeziory
- działka ew. nr 695 o pow. 8200 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jeziory
- działka ew. nr 197 o pow. 4400 m² z obr. Karczunek gm. Sobienie - Jeziory
- działka ew. nr 696 o pow. 16700 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jeziory
- działka ew. nr 161 o pow. 900 m² z obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie - Jeziory

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00	337 973,16		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	338 000,00	337 973,16		
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00	337 973,16		
010			Rolnictwo i łowiectwo			70 000,00	63 250,00
	01008		Melioracje wodne			70 000,00	63 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000,00	63 250,00
750			Administracja publiczna			13 247,00	13 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			13 247,00	13 247,00
		6060	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku oraz stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska			13 247,00	13 247,00
	75020		Starostwa powiatowe			0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku			0,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu			0,00	
801			Oświata i wychowania			42 039,00	115 719,82
	80115		Technikum			42 039,00	115 719,82
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku *			42 039,00	115 719,82
852			Pomoc społeczna			122 000,00	72 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			122 000,00	72 000,00
		6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody			72 000,00	72 000,00
		6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"			50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00	19 843,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 000,00	19 843,59
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2			20 000,00	19 843,59

855			Rodzina			57 000,00	42 464,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			57 000,00	42 464,16
		6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel			57 000,00	42 464,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 714,00	11 448,59
	90095		Pozostała działalność			13 714,00	11 448,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	9 948,59
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 214,00	0,00
Razem				338 000,00	337 973,16	338 000,00	337 973,16

* łączny plan na zadanie "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku" wynosił 128 700,00 zł, z czego kwotę 115 719,82 pokryto z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz.1832, Dz. U. z 2022 r. poz. 561), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku, 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.

W niniejszym rozporządzeniu wprowadzono § 4b, który wydłuża terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r. o 30 dni.

Ponadto, do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2021 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 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa ma obowiązek wydawania opinii o przedkładanych przez zarząd sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami. Na tej podstawie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak