

UCHWAŁA NR DLII/292/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2022 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

Wicestarosta

Członek Zarządu

Paweł Zawada

Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Kinga Błaszczyk

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy

ul. Górna 13, 05- 400 Otwock

tel. 22 600 7 100

e-mail: budzet@powiat-otwocki.pl



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA 2022 ROK

Otwock, 27 marca 2023 rok

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2022 rok.....	4
I. DOCHODY.....	7
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2022 roku.....	7
Dochody pozyskane.....	16
II. WYDATKI.....	22
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2022 roku.....	22
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2022 roku.....	44
Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.....	45
III. PRZYCHODY POWIATU.....	57
IV. ROZCHODY POWIATU.....	58
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	58
VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O.	60
VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	61
VIII. UMORZENIA POWIATU.....	63
IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH.....	63
X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	64
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za 2022 r.	64
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień.....	75
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację	

bieżących zadań własnych powiatu.....77

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU 79

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

— Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2022 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2022 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 3	Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 r.
— Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2022 r. opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
— Załącznik nr 5	Zestawienie zaciągniętych kredytów
— Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2022
— Załącznik nr 7	Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 295/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 175 228 600,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 148 883 076,00 zł,
- majątkowe w wysokości 26 345 524,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 204 608 818,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 158 135 016,00 zł,
- majątkowe w kwocie 46 473 802,00 zł.

3. Deficyt w wysokości 29 380 218,00 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 211 997,00 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 22 443 177,00 zł, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5 165 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 560 044,00 zł.

4. przychody budżetu w kwocie 34 215 218,00 zł pochodzące z następujących tytułów:

- wolne środki w kwocie 1 560 044,00 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych
- emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 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 22 443 177,00 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 211 997,00 zł

5. rozchody budżetu w wysokości 4 835 000,00 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 2022 roku plan budżetu wynosił:

- 1) **Dochody budżetowe** w wysokości **179 851 550,96 zł** zostały wykonane w kwocie **184 666 123,34 zł**, tj. **102,68 %**, tj. o 4 814 572,38 zł kwotę wyższą w tym:
 - dochody bieżące plan 177 413 235,96 zł, wykonanie 175 586 475,80 zł, (tj. 98,97 % planu), tj. o kwotę 1 826 760,16 zł niższą,
 - dochody majątkowe plan 2 438 315,00 zł, wykonanie 9 079 647,54 zł, (tj. 372,37 % planu), tj. o kwotę 6 641 332,54 zł wyższą,
- 2) **Wydatki budżetowe** w wysokości **203 609 599,96 zł** zostały wykonane w kwocie **192 200 898,14 zł**, (tj. **94,40%** planu), tj. o kwotę 11 408 701,82 zł niższą w tym:
 - wydatki bieżące plan 181 753 234,96 zł, wykonanie 171 472 078,46 zł, (tj. 94,34 % planu) - niższe o 10 281 156,50 zł,
 - wydatki majątkowe plan 21 856 365,00 zł, wykonanie 20 728 819,68 zł (tj. 94,84 % planu) - niższe o 1 127 545,32 zł.

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **30 134 718,00 zł** (z tytułu wolnych środków w kwocie 12 247 632,00 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 594 343,00 zł oraz 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 17 292 743,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **37 190 292,35 zł**.

Na kwotę **37 190 292,35 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. składają się nw. kwoty:

- I. **12 717 103,87 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- II. **24 473 188,48 zł**, w tym:
 - **15 711 349,33 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. i w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - **594 602,15 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- **8 167 237,00 zł** - przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozchody zaplanowane w kwocie **6 376 669,00 zł** na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykonane w 100%.

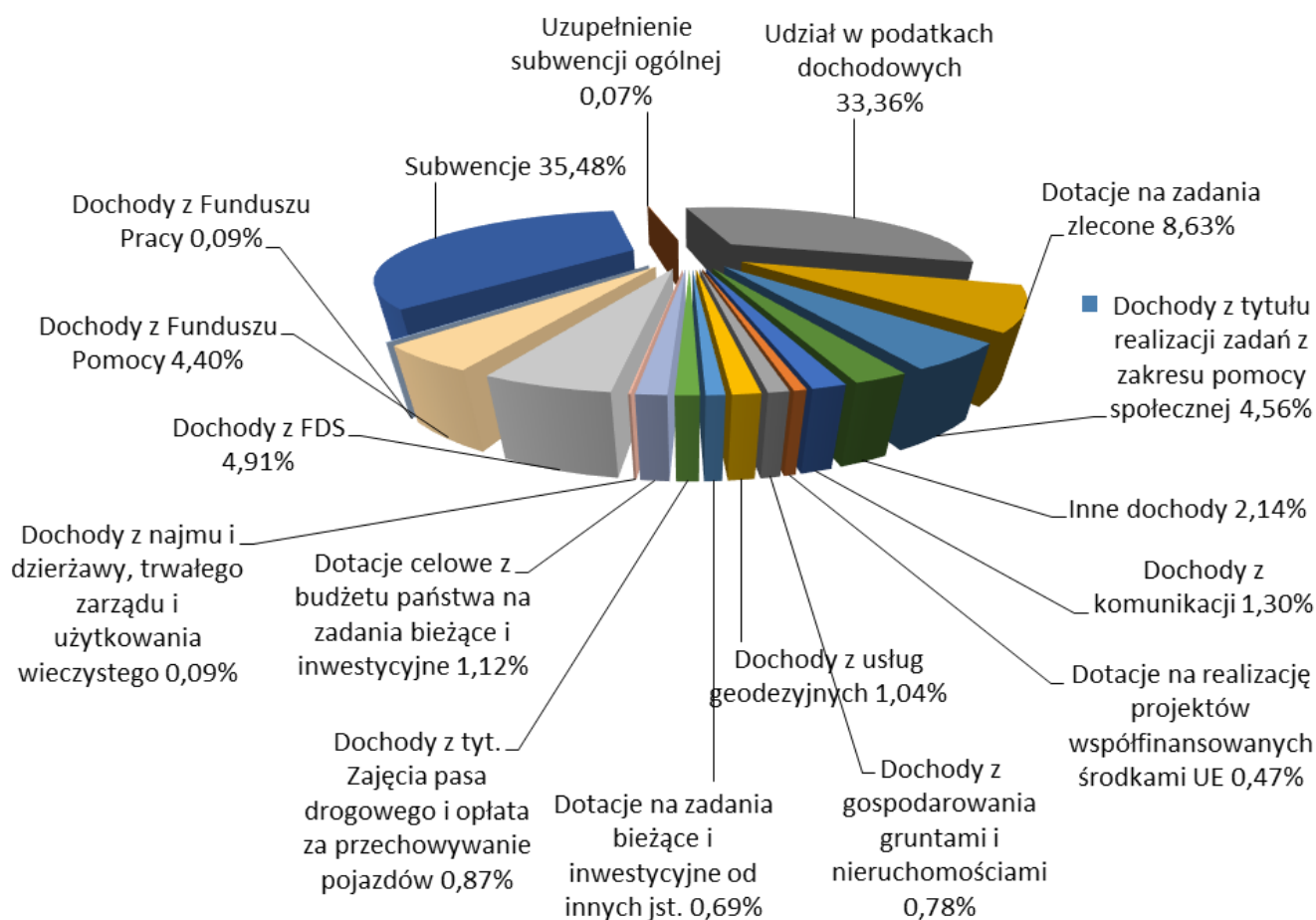
Na dzień 31.12.2022 roku planowany **deficyt** w kwocie 23 758 049,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 534 774,80 zł, tj. 31,71 % planu.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2022 roku

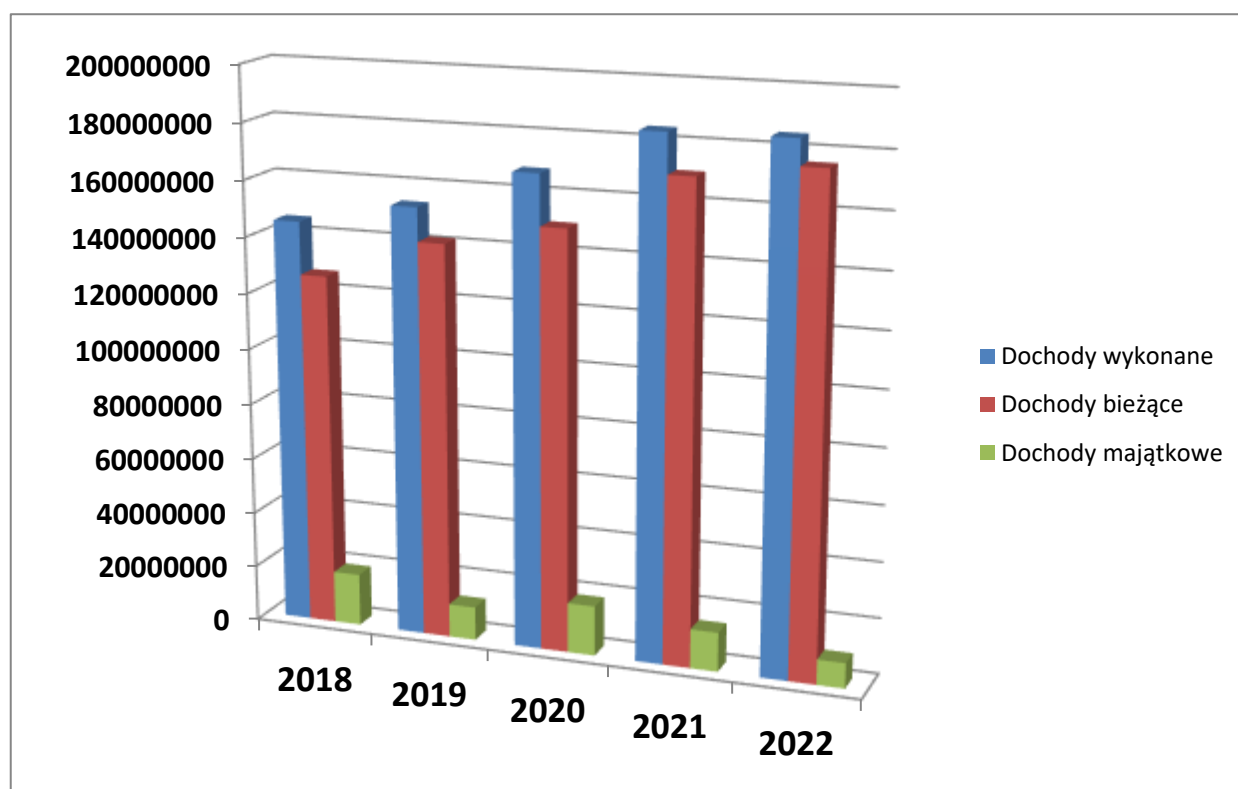
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje § 2920	65 517 000,00	35,48%
Uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	122 218,00	0,07%
Udział w podatkach dochodowych rozdział 75622 §0010 i §0020	61 607 887,14	33,36%
Dotacje na zadania zlecone §§2110, 2160, 6410	15 941 380,23	8,63%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dochody z samorządów na pieczę zastępczą	8 418 663,35 2 102 169,89	4,56%
Inne dochody	3 961 852,97	2,14%
Dochody z komunikacji rozdział 75618 §§0420, 0590, 0650	2 406 103,30	1,30%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	861 892,14	0,47%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	1 433 182,99	0,78%
Dochody z usług geodezyjnych	1 930 310,85	1,04%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 267 402,60	0,69%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów rozdział 75618 §0490	1 603 097,50	0,87%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne §§ 2120, 2130, 6430, 6420	2 075 507,44	1,12%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750, trwałego zarządu §0470 oraz użytkowania wieczystego §0550	160 808,59	0,09%

Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych	9 067 697,91	4,91%
Dochody z Funduszu Pomocy	8 128 580,90	4,40%
Dochody z Funduszu Pracy	162 537,43	0,09%
RAZEM:	184 666 123,34	100,00%



Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2018 – 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody wykonane	145 269 730,18	153 315 639,25	167 766 095,44	184 205 923,48	184 666 123,34
w tym:					
Dochody bieżące	126 568 566,74	141 340 639,13	149 805 470,35	170 097 425,45	175 586 475,80
Dochody majątkowe	18 701 163,44	11 975 000,12	17 960 625,09	14 108 498,03	9 079 647,54



Mimo, iż dochody budżetu w 2022 r. zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty tj. w 102,68% (w stosunku do planu wynoszącego 179 851 550,96 zł osiągnięto dochód większy o 4 811 675,20 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 820 093,34 zł przy planie 878 472,00 zł, tj. 93,35% 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 – Wola Karczewska - 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 9 718 756,60 zł przy planie 653 510,00 zł, tj. 1 487,10 % planu.

Na tak wysoki poziom dochodów wpływ mają §§ 2170 i 6350, są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2170 - kwota 2 254 175,86 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”,

§ 6350 – kwota 6 813 522,05 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

W § 6300, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2022 rok wynosiła 530 000,00 zł i została zrealizowana w kwocie 529 397,00 zł tj. 99,89 % planu.

Zrealizowano zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie” w kwocie 29 397,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślana w Karczewie” w kwocie 300 000,00 zł i zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów, gm. Sobienie Jeziory” – 200 000,00 zł.

- **Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** przy planie 1 901 951,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 750 089,89 zł, tj. 92,02% planu.

Niższy poziom realizacji planu w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”, gdzie przy planie 332 286,00 zł zrealizowano kwotę 306 159,67 zł tj. 92,14% plan/u. W 2022 r.

dokonano sprzedaży tylko jednej nieruchomości powiatu (działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce nr 13/11 o pow. 0,0182 ha - 376 576,39 zł brutto).

Zostały opracowane operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu. W 2023 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 359 269,88 zł, tj. 71,85 % - 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).

- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2834/2022 z dnia 5.09.2022 r.- kwota 5 331,90 zł.- odwołanie GDDKiA sprawa przekazana do rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

- decyzja nr 556/2022 Wojewody Mazowieckiego - kwota brutto 441 901,95 zł.- odszkodowanie wypłacone

Sprawy w toku w Ministerstwie – odwołanie GDDKiA od decyzji Wojewody Mazowieckiego 2897/2021 z dnia 11.10. 2021 r. - kwota 248 357,55 zł.

Sprawa do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego dot. odszkodowania za poł. w miejscowości Stara Wieś Druga - odwołanie GDDKiA kwota z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1719//2020 z dnia 5.06.2020 – 467 556,60 zł.

W § 0970 „wpływy z różnych dochodów” plan 120 000,00 zł został wykonany w kwocie 111 516,54 zł tj. 92,93 %. Dochody zostały oszacowane na poziomie roku 2021, lecz w 2022 r. okazały się niższe stąd ta niewielka różnica.

• **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 1 546 154,32 zł zrealizowano kwotę 2 364 810,37 zł, tj. 152,95 % planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” plan 61 260,32 zł zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” przy planie 1 339 022,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 2 157 851,16 zł, tj. 161,15 % planu.

Na wysoki poziom realizacji planu wpływ ma § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” plan 1 033 000,00 zł wykonanie 1 810 557,75 zł tj. 175,27% planu (spowodowane wzrostem stóp procentowych na rachunkach bankowych) oraz § 0970 „wpływy z różnych dochodów” plan 130 000,00 zł wykonanie 205 041,21 zł tj. 157,72% planu (spowodowane m. in. wzrostem opłat za media i zwrotem kosztów związanych z funkcjonowaniem w Starostwie Archiwum Państwowego i są ponoszone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przy planie 40 232,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 40 231,51 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przy planie 5 640,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 5 467,38 zł, tj. 96,94 % planu.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” plan 100 000,00 zł zrealizowano w 100 %.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 20 493 712,00 zł został zrealizowany w wysokości 16 813 269,39 zł tj. 82,04 %.

Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan w kwocie 9 733 877,00 zł został zrealizowany w wysokości 9 728 547,19 zł tj. 99,95%.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan w kwocie 875 880,00 zł został zrealizowany w kwocie 463 260,44 zł tj. 52,89%. Środki z budżetu państwa w całości zostały wykorzystane na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” plan w kwocie 9 883 955,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 621 461,76 tj. 66,99%

Są to środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy.

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**, plan dochodów w kwocie 1 165 618,00 zł został wykonany w kwocie 1 119 746,16 zł, tj. w 96,06 % i **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan dochodów w kwocie 61 837,00 zł został zrealizowany w kwocie 60 534,69 zł, tj. 97,89 %.

W rozdziałach nastąpiła różna realizacja dochodów powodująca mało istotne odchylenia.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale 80120 § 0970 w związku z niezaplanowanym wpływem w grudniu 2022 roku dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 48 130,40 zł. Dodatek został przyznany na podstawie art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967), zgodnie ze złożonym przez Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku wnioskiem o wypłatę dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

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 „Edukator” w kwocie 53 083,63 zł (kwota główna 39 661,39 zł i 13 422,24 zł odsetki) oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w kwocie 2 519,24 zł (kwota główna 1 596,55 zł i odsetki 922,69 zł). Osoby prowadzące szkoły uchylają się od realizacji decyzji dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Prowadzona jest egzekucja.

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 1 637 707,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 397 788,03 zł tj. w 85,35 %. 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” oraz dział 855 „Rodzina”**

Łączny plan **dochodów** budżetowych wszystkich jednostek organizacyjnych i zadań w pomocy społecznej wynosił **11 415 451,41 zł** i został zrealizowany w wysokości **11 349 158,76 zł**, co stanowi **99,42%**. Dochody z większości źródeł zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości.

Głównym źródłem dochodów własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) oraz rodzin zastępczych (rozdział 85508) są wpływy z tytułu odsetek 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 100,08% do 125,72% 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 2022 roku wyniosła łącznie 1 099 700,00 zł, z czego na wydatki w trzech powiatowych DPS przeznaczono kwotę 819 700,00 zł, a kwotę 280 000,00 zł Powiat przekazał jako dotację dla DPS ul. Moniuszki. Ponadto na podstawie wniosków Powiatu Otwockiego Wojewoda Mazowiecki przyznał dodatkowe dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla wszystkich czterech DPS-ów w łącznej kwocie 103 000,00 zł, które zostały wykorzystane w łącznej kwocie 102 996,18 zł.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pochodzą głównie z obciążenia obsługiwanych placówek za obsługę finansowo-księgową i z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów służbowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów PCPR wynosi 468 871,00 zł i został zrealizowany w wysokości 473 260,13 zł, co stanowi 100,94%. W dniu 22.12.2022 r. na rachunek bankowy PCPR – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 wpłynęła nieplanowana darowizna pieniężna w kwocie 3.500,00 zł. Darowizna była celowa - na wypoczynek zimowy dla dzieci. Darczyńcą jest PB Technik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku (Rozdział 85203) jest finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone, a jedynymi dochodami budżetu powiatu są dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów tej jednostki wynosił 5 792,00 zł i został wykonany w wysokości 14 591,58 zł, co stanowi 251,93%. ŚDS zrealizował i odprowadził na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego dodatek do oleju opałowego w dniu 09.12.2022 r. w kwocie 8 827,76 zł.

- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan 671 016,00 zł został zrealizowany w kwocie 656 152,48 zł tj. 97,78 % planu.

W rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** plan dochodów w kwocie 17 264,00 zł został zrealizowany w wysokości 17 263,98 zł tj. 100,00 %.

W/w paragraf obejmuje środki finansowe przeznaczone na ponoszenie kosztów rehabilitacji dwóch mieszkańców Warszawy oraz jednego z Mińska Mazowieckiego uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających w Otwocku przy ul. Moniuszki, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 „Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności” plan 335 379,00 zł został wykonany w kwocie 335 487,48 zł tj. 100,03 %.

Rozdział 85322 „Środki z Funduszu Pracy” przy planie 162 538,00 zł został wykonany w kwocie 162 537,43 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” plan 72 300,00 zł został wykonany w kwocie 60 407,06 zł tj. 83,55 %.

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 22 000,00 zł, wykonanie 8 415,00 zł tj. 38,25% - wpływy dotyczące realizacji

zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 47 500,00 zł, wykonanie 49 790,00 zł tj. 104,82% - wpływy dotyczące realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 478,03 zł tj. 70,38% - odsetki z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 700,00 zł, wykonanie 724,03 zł tj. 103,43% - wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania wpłat podatku dochodowego określonych odrębnymi przepisami prawa.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” plan 83 535,00 zł został zrealizowany w kwocie 80 456,53 zł tj. 96,31 % na świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka.

• **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.** Zaplanowany w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” dochód w kwocie 340 000,00 zł został zaplanowany na poziomie zrealizowanych dochodów w 2021 r. a zrealizowany w kwocie 153 792,71 zł tj. w 45,23 %. Są to wpłaty należne powiatowi przekazywane przez Urząd Marszałkowski z pobieranych opłat od jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu Powiatu Otwockiego z tytułu naruszenia zasad z korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywanie w nim zmian np. usuwanie drzew, składowanie odpadów, korzystanie z wód, odprowadzanie do atmosfery spalin itp. W rozdziale tym Powiat na poziom dochodów nie ma żadnego wpływu.

Plan dochodów **§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”**, realizowany we wszystkich rozdziałach został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 1 135 953,00 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 2 073 676,74 zł tj. 156,39 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za zwłokę stanowiły od lat niewielki udział w dochodach Powiatu. Jednak w ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej dążąc do obniżenia inflacji dokonuje zmian w poziomie stóp procentowych, co spowodowało bardzo duży wzrost oprocentowania środków na rachunkach bankowych, które do niedawna było zerowe albo na bardzo niskim poziomie. Wysokość odsetek od środków będących na rachunku bieżącym powiatu zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie na obsługę Powiatu Otwockiego wynosi WIBID 1M minus 0,40 p.p.

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 705 763,00 zł został wykonany w wysokości 836 619,81 zł tj. 118,54%. 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 2022 roku **23 031 988,14 zł**

1) Dotacje na inwestycje: **8 142 919,05 zł**

w tym:

- z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	800 000,00 zł
- z budżetu Państwa - Funduszu Dróg Samorządowych	6 813 522,05 zł
- pozyskane z jednostek samorządu terytorialnego	529 397,00 zł

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”; rozdz. 60014

Plan dochodów: **761 003,00 zł** **wykonanie** **761 003,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki”; rozdz. 60014

Plan dochodów: **38 997,00 zł** **wykonanie** **38 997,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Sobienie Jeziory – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków - Siedzów"; 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. "Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie"; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **300 000,00 zł** **wykonanie** **300 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Karczew - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: 30 000,00 zł **wykonanie** 29 397,00 zł **tj. 97,99 %**

➤ **Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”; rozdz. 60014 § 6350

Plan dochodów: 0,00 zł **wykonanie** 6 813 522,05 zł

Umowa została podpisana 22 grudnia 2022 roku i zadanie będzie realizowane w 2023 r. a środki otrzymane w 2022 r. zostaną przyjęte w 2023 r. do budżetu jako przychody.

2) Dotacje na zadania bieżące: **14 889 069,09 zł**

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych: **861 892,14 zł**

• Program „Cyfrowy Powiat” (Starostwo); rozdz. 75095 **100 000,00 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 **100 000,00 zł**

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

• Program „Nauczyciele przyszłości” (Oświata); rozdz. 80115 **47 803,82 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 **45 074,05 zł**

b) środki z budżetu państwa § 2059 **2 729,77 zł**

Plan dochodów: 51 231,00 zł **wykonanie** 47 803,82 zł **tj. 93,31 %**

• Program „Szkoła otwarta na świat” (Oświata); rozdz. 80102 **18 516,46 zł**

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 **17 459,17 zł**

b) środki z budżetu państwa § 2059 **1 057,29 zł**

Plan dochodów: 0,00 zł **wykonanie** 18 516,46 zł

Projekt został zakończony. Wydatki w kwocie 11 873,00 zł zostały pokryte przychodami zaplanowanymi w 2022 r. z tytułu niezrealizowanych wydatków 2021 r. oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 6 643,46 zł. Środki te zostaną zrefundowane w 2023 r. po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

- Program „**Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku**” (Oświata); rozdz. 80195 59 276,12 zł

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 52 970,69 zł

b) środki z budżetu państwa § 2059 6 305,43 zł

Plan dochodów: 59 713,00 zł wykonanie 59 276,12 zł tj. 99,27 %

- Program „**Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Otwocku**” (Oświata); rozdz. 80195 51 710,65 zł

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 46 063,31 zł

b) środki z budżetu państwa § 2059 5 647,34 zł

Plan dochodów: 64 952,00 zł wykonanie 51 710,65 zł tj. 79,61 %

- Program „**Mobilni w Europie**” (Oświata); rozdz. 80115 131 048,02 zł

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2051 131 048,02 zł

Plan dochodów: 133 226,00 zł wykonanie 131 048,02 zł tj. 98,37 %

- Program „**Języki obce naszą siłą**” (Oświata); rozdz. 80120 111 205,38 zł

b) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2051 111 205,38 zł

Plan dochodów: 111 206,00 zł wykonanie 111 205,38 zł tj. 100,00 %

- Program „**Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej**” (Oświata); rozdz. 80134 0,00 zł

c) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2051 0,00 zł

Plan dochodów: 27 864,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Projekt został zakończony i złożony do rozliczenia, po którym nastąpi refundacja poniesionych wydatków. Czas realizacji projektu 2020 r. - 2022 r.

- Program „**Życiowe i zawodowe drogowskazy**” (PCPR); rozdz. 85295 256 291,12 zł

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 256 291,12 zł

Plan dochodów: 256 291,00 zł wykonanie 256 291,12 zł tj. 100,00 %

- Program „**Rodzinne drogowskazy**” (PCPR); rozdz. 85295 86 040,57 zł

a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2057 86 040,57 zł

Plan dochodów: 107 530,00 zł wykonanie 86 040,57 zł tj. 80,02 %

Projekt był realizowany w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz partnera projektu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dochody zrealizowano do wysokości poniesionych wydatków. Realizacja wydatków była niższa od planowanej w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozeznania rynku.

II. Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów:

11 925 007,06 zł

➤ Wojewoda Mazowiecki – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych, rozdz. 60014 § 2170

Plan dochodów: 878 472,00 zł wykonanie 819 827,16 zł tj. 93,32 %

➤ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki na wykonanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder"; rozdz. 60014 § 2170

Plan dochodów: 0,00 zł wykonanie 2 254 175,86 zł

Umowa została podpisana 05 października 2022 roku i zadanie będzie realizowane w 2023 r. a środki otrzymane w 2022 r. zostaną przyjęte w 2023 r. do budżetu jako przychody.

➤ 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 %

➤ Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup elementów umundurowania, rozdz. 75411 § 2170

Plan dochodów: 20 397,00 zł **wykonanie** 20 397,00 zł **tj. 100,00 %**

- Wojewoda Mazowiecki – środki finansowe na organizację na terenie Powiatu zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, *rozdz. 75421 § 2120*

Plan dochodów: 875 880,00 zł **Wykonanie** 463 260,44 zł **tj. 52,89 %**

- Wojewoda Mazowiecki – środki finansowe z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, § 2100

Plan dochodów: 11 437 077,00 zł **Wykonanie** 8 128 582,62 zł **tj. 71,07 %**

- Wojewoda Mazowiecki – dotacja „Mazowsze dla oświaty” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół, *rozdz. 80195 § 2710*

Plan dochodów: 22 500,00 zł **Wykonanie** 22 500,00 zł **tj. 100,00 %**

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

Plan dochodów: 17 264,00 zł **Wykonanie** 17 263,98 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 %**

III Dochody otrzymane z tytułu realizacji pieczy zastępczej: 2 102 169,89 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: 150 442,00 zł **wykonanie** 194 691,93 zł **tj. 129,41 %**

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

Plan dochodów: 1 090 839,00 zł wykonanie 1 108 897,84 zł tj. 101,66 %

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

Plan dochodów: 331 507,00 zł wykonanie 331 879,67 zł tj. 100,11 %

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

Plan dochodów: 466 198,00 zł wykonanie 466 700,45 zł tj. 100,11 %

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

Plan dochodów: 17 807,00 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 2018-2022

Kształtowanie się dochodów powiatu wg n/w źródeł w latach 2018-2022

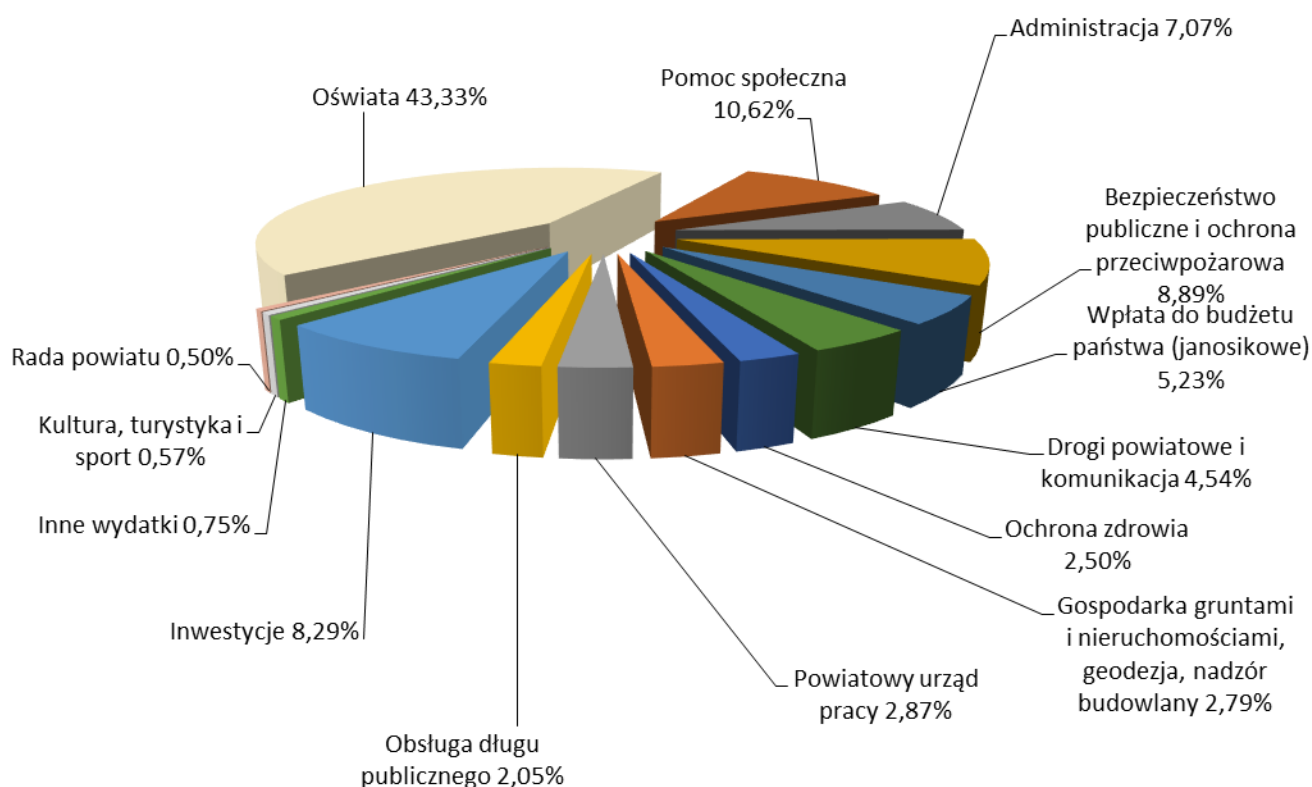
Lp.	Rodzaje dochodów	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Udział w pod. doch. od os. fiz. (PIT)	50 171 188,00	54 400 021,00	53 407 050,00	62 765 808,00	60 190 599,27
2.	Udział w pod. doch. od os. prawnych (CIT)	888 145,77	883 588,42	1 154 147,60	1 718 038,56	1 417 287,87
3.	Subwencja w tym:	46 140 064,00	53 317 847,00	60 613 862,00	61 845 864,00	65 517 000,00
	Subwencja równoważąca	3 438 438,00	4 440 757,00	4 395 914,00	3 471 427,00	1 567 381,00

WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2022 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	83 278 923,39	
w tym:		43,33%
- środki unijne	806 290,52	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	948,60	
Pomoc społeczna	20 412 517,35	
w tym:		10,62%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 255,40	
Administracja	13 587 478,59	7,07%
Inwestycje /bez PCZ/	15 925 059,38	8,29%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 094 424,98	8,89%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	10 043 831,00	5,23%
Drogi powiatowe i komunikacja	8 720 759,95	4,54%
Powiatowy urząd pracy	5 522 648,70	
w tym:		2,87%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 964 101,24	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	5 368 180,72	2,79%
Obsługa długu publicznego	3 945 414,67	2,05%
Inne wydatki	1 448 928,05	0,75%
Ochrona zdrowia (bez składek na ubezpieczenie) w tym:	4 806 822,80	
- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.	2 921 050,00	2,50%
- dotacja dla PCZ Sp. z o.o.	1 882 710,30	

Kultura, turystyka i sport	1 085 110,83	0,57%
Rada Powiatu	960 797,73	0,50%
RAZEM:	192 200 898,14	100,00%



Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na poziomie zbliżonym do zakładanego i wyniósł 94,40 % 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 33 600,00 zł, tj. w 48,00 % planu.

W §2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 10 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Jednak 5 spółek nie podpisało umów o przekazanie

dotacji. Wynika to z przyczyn leżących po stronie spółek, które aby móc podpisać umowę muszą mieć zagwarantowany swój udział własny co najmniej 40% wartości zadania.

- **Dział 020 „Leśnictwo” rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – wydatki zaplanowane w kwocie 223 820,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 200 548,90 zł, tj. w 89,60 % planu.

W § 4300 plan 222 820,00 zł został zrealizowany w kwocie 200 000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadania Starosty wynikające z ustawy o lasach, dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały przekazane Nadleśniczemu Lasów Państwowych. Finansowanie nadzoru należy do Starosty. W 2022 roku objęto nadzorem 11 110 ha lasów. Wypłacono kwotę 199 980,00 zł zgodnie ze stawką 18,00 zł za 1 ha + 20,00 zł koszt przesyłki oznaczników do drewna.

W § 4210 plan w kwocie 1 000,00 zł wydatkowano w wysokości 548,90 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna.

- **Dział 600 rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan w kwocie **1 334 385,00 zł** został wykonany w kwocie **1 202 348,86 zł, tj. 90,11 %**

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 1 054 385,00 zł został zrealizowany w kwocie 922 348,86 zł tj. 87,48 %. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 819 827,16 zł oraz udział własny Powiatu w kwocie 102 521,70 zł 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 oraz nie mniej niż 10% udziału Powiatu.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został zrealizowany w 95,22 %. Plan w kwocie 23 320 276,00 zł został wykonany w kwocie 22 206 316,31.

W § 6050 przy planie 8 793 255,00 zł wykorzystano kwotę 7 996 889,22 zł tj. 90,94 % planu.

Zaplanowane w kwocie 313 368,00 zł środki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano w wysokości 311 805,00 zł tj. 99,50 %.

§ 6100 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy planie 6 381 217,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 379 211,00 zł tj. 99,97 % planu.

Pod względem finansowym i rzeczowym zostały zrealizowane rozpoczęte w 2021 roku inwestycje (wydatki niewygasające z upływem 2021 roku):

- „Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w Józefowie na wysokości Nr 21B”- 189 420,00 zł

- „Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Wola Sufczyńska” – 65 000,00 zł

- „Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejscowości Gadka” – 65 000,00 zł

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie” – opracowano dokumentację – 23 999,99 zł

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej na terenie gminy Wiązowna – Majdan ul. Widoczna” – 244 772,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – 94 400,00 zł - dokonano zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Planowanych do wykonania było 25 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 15 174 472,00 zł. W całości wykonanych zostało 18 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 14 376 100,22 zł (94,74%), z którą poprawiliśmy stan dróg poprzez realizację prac polegających w szczególności na:

- wykonaniu nakładek o nawierzchni asfaltobetonowej na długości około 2,554 km
- wykonaniu nowych chodników na długości około 0,92 km,
- modernizacji chodników na długości około 2,20 km,
- wykonano doświetlenie przejść dla pieszych
- wykonano przebudowę jednego mostu na przepust.

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio na drogach w 2022 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy/przebudowy dróg:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła w zakresie budowy ciągów pieszych i rowerowych,

- 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 rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w miejscowości Całowanie,

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji infrastruktury drogowej dróg Powiatu Otwockiego polegających na modernizacji przepraw przez ciek,

Wykonanie planu na poziomie 72,17%, wynika z niezrealizowania w całości zadań pn. „Poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”, „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W”, „Modernizacji ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego”, „Rozbudowy skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance”, „Modernizacji infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”, oraz oszczędności, które zostały uzyskane po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych i wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II. W 2022 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Poniatowskiego w Otwocku oraz umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku. Planowany termin realizacji zadania zgodnie z umową z lipca 2023 r. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Modernizacji ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego” nie zostało zrealizowane. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. ujemne temperatury oraz opady śniegu roboty budowlane zostały wstrzymane. Przedmiotowe zadania będzie kontynuowane w 2023 r. jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

Zadanie „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W” została zrealizowana w 0,00%. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji zezwalającej na realizację inwestycji ogłoszenie postępowania, a tym samym zawarciem umowy możliwe było na koniec 2022 r.

W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Do zrealizowania zostało jeszcze 100% zadania o wartości 17 158 959,21 zł. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

Zadanie „Rozbudowy skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance” zostało zrealizowane w 10%. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 348 845,23 zł. Do zrealizowania zostało jeszcze 90% pod względem rzeczowo – finansowym. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową

Zadanie „Modernizacji infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” zostało zrealizowane w 0,00%. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych zadanie będzie realizowane w 2023 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UZYSKANYCH DOFINANSOWAŃ

W 2022 roku pozyskaliśmy środki w wysokości:

- 6 813 522,05 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”,
- 2 254 175,86 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku do drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”, które zostanie zrealizowane w 2023 r.
- 38 997,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki”,
- 761 003,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”.

Ponadto Gminy powiatu otwockiego udzieliły pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych kwocie 530 000,00 zł w tym:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| – Gmina Karczew | - 330 000,00 zł |
| – Gmina Sobienie Jeziory | - 200 000,00 zł |

Gmina Sobienie Jeziory udzieliła pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów”, w wysokości 200 000,00 zł – środki w całości zostały wydatkowane.

Gmina Karczew udzieliła pomocy finansowej na realizację 2 zadań inwestycyjnych: „Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie” w kwocie 300 000,00 zł i oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie” w kwocie 30 000,00 zł a wykorzystano kwotę 29 397,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 367/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, dwa zadania zostały wprowadzone jako wydatek niewygasający:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W – kwota 3 292 582,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r.
- Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2764W ul. Żeromskiego – kwota 200 000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów wydatkowaliśmy środki finansowe w wysokości **2 075 359,39 zł**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczanych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz „Akcji zima”, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **580 686,91 zł** (na zakup mieszanki soli i piasku i usług odśnieżania) prowadziliśmy także roboty mające na celu utrzymanie nawierzchni drogowych w należytym 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. Dokonaliśmy także zakupów farby drogowej i odnowiliśmy oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonaliśmy czyszczenie krtek ściekowych i studni osadnikowych na terenach miejskich oraz poprawiliśmy system odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących rowów. Dbając o czystość i porządek w pasach drogowych dróg powiatowych regularnie czyścimy drogi zamiatarką drogową oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe zamiatarkami chodnikowymi. Czyszczenie dróg i chodników odbywa się 2-3 krotnie w ciągu roku według potrzeb. Miasta Otwock oraz Karczew zamiatane są częściej według bieżących potrzeb. Wykosiliśmy także przydrożną zieleń na całej długości dróg (trawy i krzewy), a także na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych usunęliśmy drzewa mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Na obsługę administracyjną związaną z utrzymaniem i zarządzaniem drogami, w tym na wynagrodzenia, ZFŚS, energię, wodę, szkolenia, kursy, oprogramowania, podatki od nieruchomości,

podatki od środków transportu, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, zakup paliwa do środków transportu, zakup części niezbędnych do dokonywanych napraw ZDP w Otwocku przeznaczył kwotę 5 279 671,08 zł.

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 1 284 594,00 zł - wykonanie 1 046 477,40 zł tj. 81,46% planu.**

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan 319.317,00zł został zrealizowany w kwocie 316.906,90 zł tj. 99,25 % planu. W rozdziale tym od 2022r są finansowane z dotacji rządowej wydatki na zadania dotyczące zada zleconych, oraz część wynagrodzeń pracowników Wydziału realizujących te zadania. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, które są finansowane ze środków własny Powiatu są klasyfikowane w rozdziale Starostwa 75020.

- **rozdział 70095 „Pozostała działalność”** plan 965 277,00 zł został zrealizowany w kwocie 729 570,50 zł tj. 75,58 % planu. Są to wydatki związane ze świadczeniem usług w Gospodarcie Nieruchomościami. Wszystkie wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 2021 r. były ewidencjonowane w rozdziale 70005 a od 2022 r. zgodnie z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych na wzór norweskiego systemu „KOSTRA” zostały odrębnie ewidencjonowane w 70095 za wyjątkiem wynagrodzeń, które są w rozdziale 70005 jeśli są sfinansowane z dotacji rządowej lub w rozdziale Starostwa 75020 jeśli są finansowane ze środków własnych Powiatu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale.

W § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 31 300,00 zł wydatkowano kwotę 26 943,87 zł, tj. 86,08 %. W ramach zakupu realizowane są niezbędne potrzeby dla Wydziału.

W § 4260 „zakup energii” przy planie 192 875,00 zł wykorzystano kwotę 107 636,18 zł, tj. 55,81 %. Wydatki były realizowane na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur.

W § 4270 „zakup usług remontowych” przy planie 12 800,00 zł wykorzystano kwotę 909,50 zł, tj. 7,11 % zgodnie z potrzebami wydziału.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 251 490,00 zł wykorzystano kwotę 165 531,35 zł, tj. 65,82 %. Środki wykorzystywane są na bieżąco w zależności od zapotrzebowania. Zaplanowano wykonanie map do celów prawnych, jednak w związku z niemożnością skompletowania dokumentów nie było możliwe zlecenie uprawnionemu geodecie prac do wykonania.

W § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przy planie 4 243,00 zł wykorzystano kwotę 3 395,20 zł, tj. 80,02 %.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 13 865,00 zł wykorzystano kwotę 8 866,00 zł, tj. 63,95 %. Realizowane są operaty szacunkowe.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” zaplanowaną kwotę w wysokości 10 500,00 zł zrealizowano w wysokości 6 680,00 zł tj. 63,62 % planu.

W § 4480 „podatek od nieruchomości” przy planie 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 36 046,00 zł, tj. 72,09 %.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 10 000,00 zł została wydatkowana kwota 3 276,29 zł tj. 32,76 % planu na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach wystawianych przez Powiat a nie opłacanych w 2022 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 § 458 „Pozostałe odsetki” plan w kwocie 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 421,50 zł tj. 84,30 % planu.

W § 4590 „kary i odszkodowania” dla osób fizycznych (plan 192 635,00 zł, wykonanie 188 542,15 zł, tj. 97,88 % planu)

W § 4600 kary i odszkodowania dla osób prawnych (plan 16 210,00 zł, wykonanie 16 161,60 zł tj. 99,70 % planu).

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 15 000,00 zł wykorzystano kwotę 14 719,77 zł tj. 98,13%. Powyższe wydatki zrealizowane były w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych.

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 3 859 543,03 zł zrealizowano kwotę 3 280 441,50 zł tj. 85,00 % planu.

Głównie niższa realizacja planu występuje w paragrafach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup usług remontowych głównie sprzętu i wyposażenia Wydziału, na zakup energii oraz na szkolenia dla pracowników. Środki były wykorzystywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ograniczały się do niezbędnych potrzeb.

Zaplanowana w § 6060 „zakupy inwestycyjne” kwota w wysokości 47 970,00 zł na ploter ze skanerem dla PODGiK-u została zrealizowana w 100 %.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” przy planie 1 226 169,00 zł został wykonany w kwocie 1 226 164,66 zł tj. 100 % planu na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego. Środki w tym rozdziale są w 100% finansowane z dotacji rządowej na zadania zlecone.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” przy planie 40 360,00 zł zrealizowano kwotę 40 360,00 zł tj. 100 % planu. Są to środki dotyczące dofinansowania projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** wydatki wykonano w kwocie 16 982 667,52 zł przy planie 19 244 734,32 zł, tj. w 88,25 %, w tym:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 915 682,00 zł przy planie 940 210,32 zł, tj. 97,39% planu,

- **rozdział 75019 „Rady powiatów”** w kwocie 960 797,73 zł przy planie 1 074 817,00 zł, tj. 89,39% planu,

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** w kwocie 11 382 857,32 zł przy planie 13 122 823,00 zł, tj. 86,74% planu,

Zgodnie z Uchwałą Nr 367/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zadanie „Przebudowa i modernizacja łazienki w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Komunardów 10-wejście „D” zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający w kwocie 78 000,00 zł z terminem realizacji do 31.03.2023 r.

- **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** w kwocie 40 569,65 zł przy planie 40 571,00 zł, tj. 100% planu,

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 249 793,00 zł przy planie 270 500,00 zł, tj. 92,34 % planu – w pełni nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, związanych m. in. z promocją powiatu. Nie wydatkowano wszystkich środków np. na filmy promocyjne, w związku z negocjacjami, które znacznie obniżyły zaplanowane kwoty. Natomiast Fundacja „Bezpieczna Młodość” mimo złożonego wniosku do budżetu, finalnie zrealizowała swój projekt bez wsparcia powiatu.

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 2 180 996,20 zł przy planie 2 181 736,00 zł tj. 99,97 % planu.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** w kwocie 1 251 971,62 zł przy planie 1 614 077,00 zł tj. 77,57 % planu. Są tu realizowane wydatki na zadania dotychczas realizowane w rozdziale 75020 a dotyczące wydatków na zakup tablic rejestracyjnych czy też druków. Zgodnie z SMUP od 2022 r. są ewidencjonowane w rozdziale 75095.

Na niższe wykonanie planu wpływ ma brak wykonania w § 6050 na przebudowę i rozbudowę budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości 240 000,00 zł. Niższe wykonanie jest również w zakupie usług remontowych i pozostałych czy też szkoleniach pracowników i podróżach służbowych. 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.

Z racji niepewnej sytuacji w dochodach wynikającej z trudnej sytuacji ekonomicznej na świecie ograniczono wydatki i szukano oszczędności w każdej grupie wydatków, z których można było zrezygnować, przesuując realizację zadań na przyszłość.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 20 920 908,00 zł został zrealizowany w wysokości 17 134 424,98 zł tj. 81,90% planu.

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej” – plan w kwocie 40 000,00 zł został zrealizowany w całości na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan w kwocie 9 703 777,00 zł został zrealizowany w wysokości 9 703 376,24 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan 1 263 176,00 zł został zrealizowany w kwocie 789 526,87 zł tj. 62,50 % planu. Na niskie wykonanie planu rzutuje § 2310, przy planie 565 880,00 zł zrealizowano kwotę 153 260,44 zł tj. 27,08 % planu -są to środki z budżetu państwa na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” plan w kwocie 9 913 955,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 601 521,87 zł tj. 66,59% planu.

Są to środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy. Duża liczba uchodźców w początkowym okresie wojny w Ukrainie (ponad 800 uchodźców) spowodowała duże dofinansowanie z Rządu dla samorządów na ich zakwaterowanie i wyżywienie. Uchodźcy byli bardzo mobilni i z upływem czasu liczba ich spadała, toteż środki nie zostały wykorzystane. Obecnie na terenie Powiatu w ośrodkach na które otrzymujemy dofinansowanie z Funduszu Pomocowego dla Uchodźców przebywa ok. 270 osób.

W rozdziale tym, w § 2360 zaplanowano również dotację na organizację zadania publicznego „Ratownictwo wodne w Powiecie Otwockim” w kwocie 10 000,00 zł Porozumienie ze Stowarzyszeniem Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało zrealizowane w kwocie 7 572,27 zł, tj. 75,72 % planu.

W § 4300 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 15 404,12 zł, tj. 77,02% na 2 zadania:

- współorganizację "Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Otwockiego" ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie, tj. zgodnie z faktycznym kosztem za przewóz osób wynikającym z przedłożonej faktury, który okazał się tańszy od planowanego (z planowanej kwoty 15 000,00 zł wykorzystano 10 404,12 zł),
- wynajem symulatorów wraz z obsługą projektu „Świadomy Kierowca” (w całości wykorzystano zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł).

● **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 12 720 559,00 zł został zrealizowany w wysokości 10 966 911,70 zł tj. 86,21% planu.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan w kwocie 923 093,00 zł został zrealizowany w wysokości 923 080,70 zł tj. 100% planu. Zrealizowana kwota dotyczy zwrotu nieoprotowanej po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, nienależnie pobranej w 2020r. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie - **22 057,00 zł**. Wypłacono również kwotę 901 023,70 zł, po ostatecznym i prawomocnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2022 r. Zwrócona kwota dotyczy decyzji Ministra Finansów po kontroli US w Lublinie, który wykazał, że Powiat Otwocki nadmiernie pobrał subwencję oświatową w 2012 r. w powyższej kwocie. W I instancji sąd uchylił decyzję Ministra Finansów co do zwrotu nadmiernie pobranej subwencji.

Minister Finansów odwołał się do NSA i niestety z pozytywnym skutkiem dla Ministerstwa Finansów. Obecnie Powiat Otwocki czeka jeszcze na jedno prawomocne rozstrzygnięcie sądowe do

zaskarżonej przez Powiat decyzji Ministra Finansów ST4.4755.405.2017.3.IWA z 15.12.2017 r. dotyczącej zwrotu kwoty 766 118,00 zł nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w 2013 r.

Powiat Otwocki na decyzję Ministra Finansów złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, lecz niestety Sąd w wyroku z 3 października 2019 r. oddalił skargę Powiatu. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego na złożoną przez Powiat Otwocki 18 grudnia 2019 r. skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - stan rezerw na 31.12.2022 r. stanowił kwotę 1 753 635,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 213 400,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 138 234,00 zł, rezerwa na wynagrodzenia i pochodne 1 173 501,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna – 228 500,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 361 766,00 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 106 600,00 zł, z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne kwotę 724 184,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 271 500,00 zł.

Rezerwa ogólna:

- **22 057,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.
- **23 500,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 75020 § 4210 na zakup papieru do urządzeń biurowych oraz w rozdz. 75095 § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie wyceny pojazdów, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu przez rzeczoznawcę samochodowego.
- **20 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 §§ 4210, 4300.
- **52 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 §§ 4210 oraz w rozdz. 75011 § 4210.
- **18 700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI, w związku z koniecznością uruchomienia trzeciego stanowiska pracy w Terenowym Punkcie Paspportowym w Otwocku (rozdz. 75011 § 4210).
- **15 000,00 zł** w związku ze współorganizacją zadania publicznego Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie (rozdz. 75495 § 4300).
- **16 483,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi telefoniczne, na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla gminy Celestynów oraz na zwiększenie kwoty odpisu na refundację za okulary dla pracowników Starostwa.
- **20 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85495 na pobyt dzieci z Nowowołyńska.
- **359,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 70095 § 2950 na zwrot nadpłaty za 2021 r. za dzierżawę za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem gruntu oznaczonego jako działka ew. nr 7/2 obr. 46 w Otwocku.
- **7 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

- **166 667,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji za miesiąc grudzień dla Niezwyčajnej Szkoły. Społecznej Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie na uczniów z Ukrainy, co umożliwi zamknięcie roku budżetowego i przekazanie dotacji w roku, w którym poniesione są wydatki przez szkołę. Ponieważ Wojewoda przekazuje środki z miesięcznym opóźnieniem (środki za grudzień wpłyną w styczniu 2023 r., tj. po zamknięciu roku budżetowego).

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe:

- **100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75421 w kwocie 40 000,00 zł oraz w rozdz. 85295 w kwocie 60 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy.
- **6 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85407 na naukę języka polskiego dla nowych uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne:

- **45 180,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
- **18 150,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku.
- **67 376,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85218 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- **74 558,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 § 4010 oraz w rozdz. 85333 § 4010 na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych.
- **62 477,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4010 oraz w rozdz. 75020 § 4010 na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych.
- **10 338,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75020 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej.
- **346 966,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych.
- **24 483,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej.
- **40 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 § 4010 na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie.
- **34 656,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 71012 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Rezerwa inwestycyjna:

- **191 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”
- **32 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”.

- **10 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6060 na zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie;
- **38 500,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 70095 § 6050 na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"

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

Wydatki jednostek oświatowych zostały zrealizowane zgodnie z planem w wysokości 99,58%.

Niewykonanie do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie wystąpiło:

- 1) w rozdziale 80195 § 4110, 4120, 4170 dotyczących dotacji z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotacja wydatkowana została w 83,31 % ze względu na wysoką absencję uczestników programu,
- 2) w paragrafie § 4270 środki w kwocie 36 000,00 zł na naprawę elewacji budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku nie zostały zrealizowane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- 3) w paragrafie § 4260 w związku z oszczędnościami na energii i ogrzewaniu związanymi z mniejszym zużyciem ze względu na ciepłą zimę oraz obniżeniem stawki VAT.

Mało istotne odchylenia od realizacji planu wydatków wynikające z oszczędności wystąpiły w rozdziale 80120 § 4280, w rozdziale 85407 § 4190 i w rozdziale 85156 § 4130.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 290/XLII/21 z dnia 15.12.2021 r. w rozdziale 80115 w kwocie 18 819,00 zł obejmujący zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” wykonano w wysokości 18 819,00 zł tj. w 100%, rozdziale 80115 w kwocie 23 247,00 zł obejmujący zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” wykonano w wysokości 23 247,00 zł tj. w 100 %.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 290/XLII/21 z dnia 15.12.2021 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu w Otwocku nr 292/XLIII/21 z dnia 29.12.2021 r. w rozdziale 80120 w kwocie 375 179,00 zł, obejmujący zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku”, wykonano w wysokości 375 178,81 zł tj. w 100 %.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** plan w kwocie 4 864 761,00 zł zrealizowano w wysokości 4 806 822,80 zł tj. 98,81 %.

Niskie wykonanie jest w § 4300 zakup usług pozostałych – pod koniec 2021 roku zawarta została umowa dotycząca usługi prawnej na potrzeby planowanego projektu obejmującego przeniesienie części działalności prowadzonej przez Spółkę PCZ na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia

Podyplomowego. Firma ze względu na brak porozumienia się stron co do przejęcia zadań służby zdrowia nie zakończyła usługi prawnej i nie przygotowała końcowych dokumentów, stąd niższe wykonanie niż zaplanowano zgodnie z zawartą umową /plan 61 000,00 zł, wykonanie 3 062,50 zł/.

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 1 882 711,00 zł, wykonanie 1 882 710,30 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 2 921 050,00 zł zrealizowano w 100,00% w zamian za przejęcie przez Powiat 113 udziałów po 25 850,00 zł za udział.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” planu w kwocie 10 000,00 zł nie zrealizowano.

Środki finansowe w rozdziale zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Otwockiego na działania związane z aktywną profilaktyką zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” został zrealizowany zgodnie z występującymi potrzebami (plan 2 086 696,20 zł, wykonanie 1 985 305,24 zł tj. 95,14 % planu). Wykonanie planu w 95,14% jest wynikiem zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych nieubezpieczonych, w stosunku do przyjętych założeń do planu.

- **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 **21 109 501,41 zł** i został zrealizowany w wysokości **20 392 261,95 zł**, co stanowi **96,60 %**.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości.

Plan wydatków bieżących wynosił 21 023 571,41 zł i został zrealizowany w kwocie 20 306 533,64 zł, co stanowi 96,59%. Plan wydatków majątkowych wynosił 85 930,00 zł i został zrealizowany w kwocie 85 728,31 zł, co stanowi 99,76%.

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 na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosła łącznie 3 613 876,49 zł i kształtowała się na poziomie od 94,00% do 97,87% planu. W 2022 r. sytuacja systemu pieczy zastępczej uległa bardzo wyraźnemu pogorszeniu. Do placówek kierowane były liczne rodzeństwa. W każdym z Domów dla Dzieci umieszczono większą niż dopuszczalna liczba dzieci. Na 31.12.2022 r. liczba dzieci umieszczonych była następująca: Nr 1 -16 dzieci/14 miejsc, Nr 2 -18 dzieci/ 14 miejsc, Nr 3 -17 dzieci/14 miejsc. W dniu 30.12.2022 r. do RDD w Podbieli zostało przyjęte interwencyjnie ósme dziecko, wyczerpując tym samym dopuszczalny limit miejsc. Na 31.12.2022 r. troje dzieci z terenu Powiatu Otwockiego zostało umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

Wydatki domów pomocy społecznej (jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego) w 2022 r. wyniosły łącznie 7 373 345,53 zł, i kształtowały się na poziomie od 98,66% % do 99,92%. W 2022 r. DPS-y zrealizowały wydatki z pozyskanych dodatkowo środków na dofinansowanie działalności DPS z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 85 296,18 zł (plan 85 300,00 zł) oraz ze środków rezerwy subwencji w łącznej wysokości 122 218,00 zł. Dodatkowe środki zostały zrealizowane w 100%.

Zwiększone w 2022 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 2022 r.	średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 r.	kwota wzrostu kosztów	% wzrostu kosztów
1	DPS „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1	6.015,76	7.059,18	1.043,42	17,34%
2	DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	5.147,45	6.537,83	1.390,38	27,01%
3	DPS w Otwocku "Wrzos", ul. Zagłoby 8	5.057,84	6.133,09	1.075,25	21,26%
4	DPS w Otwocku, ul. Moniuszki 41	3 826,58	4.404,44	577,86	15,10%

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2022 r. zrealizowano w wysokości 1 011 833,40 zł, co stanowi 99,87%. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji na zadania zlecone, w tym środki na realizację programu „Za życiem”. Z uwagi na bardzo istotne wzrosty kosztów funkcjonowania ŚDS, w szczególności koszty zakupu oleju opałowego oraz dowozu uczestników Powiat Otwocki wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie środków finansowych na realizację obligatoryjnych wydatków, uzyskując dofinansowanie w kwocie 55.000,00 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostały zrealizowane w wysokości 10 004 879,59 zł, co stanowi 94,05% planu, w tym kwotę 2 895 079,03 zł wydatkowano na działalność trzech Domów dla Dzieci. PCPR w 2022 r. realizowało wydatki ze środków budżetu Powiatu Otwockiego, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Funduszu Pomocy, darowizn celowych oraz dotacji na zadania zlecone.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i koniecznością udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy od 2 marca 2022 r. w Ognisku Wychowawczym „Świder” utworzono punkt pomocy dla uchodźców. W szczytowym momencie w punkcie pomocy przebywało 87 uchodźców, którym udzielono schronienia, zapewniono całodobowe wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przedmioty higieniczne, zabawki, opiekę i pomoc psychologiczną. Realizacja tego zadania wymagała ogromnego zaangażowania pracowników PCPR oraz licznej rzeszy wolontariuszy i darczyńców. Ponoszone wydatki na realizację działań zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie not obciążeniowych, z wyjątkiem wydatków sfinansowanych ze środków darowizn pieniężnych. W okresie od marca do sierpnia działalność Domu Dziennego Pobytu została przeniesiona tymczasowo do PMDK.

Wykonanie wydatków PCPR w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie od 86,60% do 100,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdz. 85295 (86,60%) i wynika głównie z niższej od planowanej realizacji wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Rodzinne Drogowskazy” oraz „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Uzyskano znaczące oszczędności w wyniku rozeznania rynku, natomiast część działań zaplanowanych projekcie „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy” została przesunięta o kilka miesięcy w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

W ramach budżetu PCPR wypłacono łącznie kwotę 2 352 359,11 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.

Wydatki w ramach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych Powiatu Otwockiego, środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a także Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy subwencji.

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PCPR w Otwocku realizował w 2022 r. dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rodzinne Drogowskazy” oraz „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”, a także działania 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”. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.613.540,17 złotych, 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. Realizacja projektu została zakończona 30.06.2021 r. Okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021r. i będzie trwał do 31.12.2024r. Plan wydatków w okresie trwałości projektu na 2022 rok wynosił 774.463,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 646.003,69 zł, co stanowi 83,41%. Niższa od planowanej realizacja wydatków wynika z wprowadzenia oszczędności, niższe koszty w związku z ograniczeniem działalności Domu Dziennego Pobytu w okresie marzec-sierpień, w związku z organizacją w OW „Świder” punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz długotrwałą chorobą i śmiercią pracownika DDP.

W dniu 25.11.2020 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Rodzinne Drogowskazy”. Projekt był realizowany 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 zabezpieczył 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 2022 r. plan wydatków wynosił 318 016,00 zł, a wykonanie wydatków 291 840,42 zł. Niższa od planowanej realizacja wydatków w 2022 roku wynika głównie z oszczędności uzyskanych w wyniku rozeznania rynku.

W dniu 08.07.2021 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Projekt jest realizowany 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 2022 r. plan wydatków wynosił 299 563,00 zł, a wykonanie wydatków 257 527,98 zł. Niższa od planowanej realizacja wydatków w 2022 roku wynika głównie z przeniesienia części działań na 2023 rok.

WYDATKI POZABUDŻETOWE

W 2022 r. wydatkowano ze środków **PFRON** – algorytm łączną kwotę 3 933 534,88 zł, w tym na realizację zadań 3 837 595,00 zł i 95 939,88 zł na obsługę. Ponadto PCPR realizowało w 2022 r. dodatkowe środki na programy PFRON pozyskane przez PCPR.

Na program „Aktywny Samorząd” PFRON przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę 586 175,00 zł, w tym na Moduł I - likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - 482 519,00 zł, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 72 975,00 zł, obsługę realizacji programu 27 774,00 zł oraz na jego promocję 2 907,00 zł. Okres wydatkowania i rozliczenia przekazanych środków upływa z dniem 15.04.2023 r.

Na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w 2022 r. PCPR uzyskał dofinansowanie na łączną kwotę 279 498,00 zł, w tym na realizację zadań 272 708,00 zł i 6 790,00 zł na jego obsługę. W ramach programu zrealizowano zakup pętli indukcyjnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku, remont pomieszczeń w WTZ w Józefowie, natomiast zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Otwocku z uwagi na utrudnienia na rynku motoryzacyjnym został przeniesiony do realizacji na 2023 rok.

W 2022 r. PCPR przystąpił do realizacji dwóch nowych programów finansowanych ze środków PFRON "**Samodzielność - Aktywność – Mobilność!**" **Mieszkanie dla absolwenta oraz**

"Samodzielność - Aktywność – Mobilność!" Dostępne mieszkanie. W 2022 r. PCPR uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na realizację wraz z kosztami obsługi programu **"Samodzielność - aktywność – mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta** w kwocie **135 804,00 zł** oraz na realizację wraz z kosztami obsługi programu **"Samodzielność - aktywność – mobilność!" Dostępne mieszkanie** w kwocie 129 555,00 zł. **Powyższe kwoty zawierają koszty obsługi. Realizacja programów jest przewidziana na lata 2022-2025. W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.**

W 2022 roku PCPR pozyskało środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków **Funduszu Solidarnościowego** w wysokości 1 195 338,00 zł, a wydatkowano 1 089 947,61 zł.

Program był realizowany w Powiecie Otwockim po raz drugi. Zatrudniono 33 asystentów, którzy objęli wsparciem 59 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ POWIAT OTWOCKI - PCPR W OTWOCKU

Łączna wartość pozyskanych przez Powiat Otwocki - PCPR w 2022 r. zewnętrznych środków finansowych wynosi **2 665 501,36 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku podejmuje stale wielokierunkowe starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uzyskane w 2022 r. dodatkowe środki zewnętrzne można pogrupować na sześć n/w kategorii:

- 1) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego z budżetu państwa i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 103 000,00 zł, w tym 17 700,00 zł dla DPS Moniuszki,
- 2) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 43 700,00 zł oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 55 000,00 zł,
- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dodatkowych programów (poza algorytmem) w łącznej wysokości 1 131 032,00 zł ,
- 4) środki z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 1 195 338,00 zł,
- 5) środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 13 981,40 zł na doszkalcenie kadry PCPR,

- 6) darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, w tym pieniężnych w łącznej wysokości 22 800,00 zł oraz darowizn rzeczowych o łącznej wartości 100 649,96 zł obejmujących środki higieny, ubrania dziecięce i artykuły spożywcze.

Zadania statutowe realizowane były przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej bez większych zakłóceń, a jednostki dostosowały działania do nowej rzeczywistości, zapewniły bezpieczeństwo i pomoc dla podopiecznych i pracowników, a także bardzo aktywnie pozyskiwały zewnętrzne środki finansowe.

- **Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** plan 3 650 783,00 zł został wykonany w kwocie 3 558 547,46 zł tj. 97,47 %.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku kierował się zasadą umożliwiającą racjonalne i terminowe realizowanie zadań wynikających z odrębnych przepisów tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urzędu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Otwockim i obsługi osób bezrobotnych.

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”** przy założonym planie 14 500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 11 499,99 zł tj. 79,31% 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 9 999,99 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 tj. badania, pomiary, opinie biegłych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych.

- **Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - plan w kwocie 77 000,00 zł został wykonany w kwocie 72 439,76 zł tj. 94,08%.

Nie wydatkowano m.in. pełnej kwoty w ramach „Zakupu usług pozostałych”. Wynika to z faktu, że nie odbyły się wszystkie zaplanowane wcześniej zawody sportowe na szczeblu międzypowiatowym.

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 2022 roku przedstawia **Załącznik nr 4**.

**Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych
Powiatu Otwockiego w 2022 roku**

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	14 687 905,22	70,86%
Oświata	569 618,01	2,75%
Gospodarka mieszkaniowa	150 082,84	0,72%
Administracja	253 395,00	1,22%
Pomoc społeczna	85 728,31	0,41%
Ochrona zdrowia	4 803 760,30	23,18%
Poprawa bezpieczeństwa publicznego	40 000,00	0,19%
Działalność usługowa	88 330,00	0,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,24%
RAZEM:	20 728 819,68	100,00%

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	§			
010	01008	2830	70 000,00	9 100,00	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
				7 400,00	Spółka Wodna Ostrów – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				7 400,00	Spółka Wodna Pogorzel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				6 100,00	Spółka Wodna Celestynów Północ – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
Razem 01008 § 2830			70 000,00	33 600,00	—
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	—
630	63003	2360	8 000,00	8 000,00	Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka realizacja zadania publicznego pt. " Dni Puszczy " - kwota 1 600,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortaliciu” - realizacja zadania publicznego pt.: Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa

					na terenie powiatu otwockiego 1915-1944 – kwota 6 400,00 zł.
Razem 63003 § 2360			8 000,00	8 000,00	—
710	71095	6639	40 360,00	40 360,00	Województwo Mazowieckie - realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Razem 71095 § 6639			40 360,00	40 360,00	—
750	75095	2710	10 000,00	10 000,00	Województwo Mazowieckie - Umowa o udzielenie dotacji w roku 2022 nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/178/2022 - Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
Razem 75095 § 2710			10 000,00	10 000,00	—
754	75410	6170	40 000,00	40 000,00	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Porozumienie WBR.342.18.2.2022 - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby KP PSP
Razem 75410 § 6170			40 000,00	40 000,00	—
754	75421	2310	565 880,00	153 260,44	Dotacja udzielona Gminom na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.
Razem 75421 § 2310			565 880,00	153 260,44	—
754	75495	2360	10 000,00	7 572,27	Stowarzyszenie Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –

					dotacja na zadanie „Ratownictwo i Ochrona Ludności 2022”.
Razem 75495 § 2360			10 000,00	7 572,27	—
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 75515 § 2360			190 080,00	190 080,00	—
801	80102	2540	4 709 820,00	4 709 819,65	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80102 § 2540			4 709 820,00	4 709 819,65	—
801	80105	2540	1 315 284,00	1 315 283,73	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80105 § 2540			1 315 284,00	1 315 283,73	—
801	80116	2540	2 195 459,00	414 499,30	Policealna Szkoła Zawodowa Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				937 361,37	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				51 780,54	Publiczna Szkoła Policealna Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				763 626,91	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80116 § 2540			2 195 459,00	2 167 268,12	—
801	80120	2540	1 890 641,00	425 712,36	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

				517 089,61	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				488 743,10	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				132 295,06	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				117 568,58	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				209 232,94	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80120 § 2540			1 890 641,00	1 890 640,70	—
801	80120	2830	3 718,00	3 717,70	STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 2 728,95 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie - 988,75 zł
Razem 80120 § 2830			3 718,00	3 717,70	—
801	80152	2540	443 462,00	187 301,39	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

				42 531,99	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				67 367,64	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				146 260,66	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80152 § 2540			443 462,00	443 461,68	—
801	80153	2830	23 552,00	23 552,00	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
Razem 80153 § 2830			23 552,00	23 552,00	—
851	85111	6230	1 882 711,00	1 882 710,30	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			1 882 711,00	1 882 710,30	—
852	85202	2820	297 700,00	280 000,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku – realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie”
				13 000,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

					Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło - dotacja Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19
				4 700,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło - dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
Razem 85202 § 2820			297 700,00	297 700,00	—
852	85220	2820	165 400,00	165 400,00	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”
Razem 85220 § 2820			165 400,00	165 400,00	—
852	85295	2827	48 600,00	48 600,00	dotacja dla partnera projektu "Rodzinne Drogowskazy"
Razem 85295 § 2827			48 600,00	48 600,00	—
855	85508	2320	506 057,00	17 638,32	Powiat Łukowski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				16 507,17	Powiat Pruszkowski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				17 904,00	Powiat Nowodworski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

				9 225,00	Miasto Szczecin – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				222 865,66	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
				20 535,00	Powiat Miński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				31 364,00	Powiat Wołomiński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				9 225,00	Powiat Średzki - porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				13 978,00	Powiat Grójecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				90 493,23	Powiat Piaseczyński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

				13 978,00	Powiat Garwoliński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				16 152,00	Powiat Świdnicki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Razem 85508 § 2320			506 057,00	491 865,38	—
853	85311	2320	2 900,00	0,00	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 /dotacja nie wypłacona gdyż umowa z Miastem St. Warszawa dotarła do Starostwa po 1 stycznia 2023 r./
Razem 85311 § 2320			2 900,00	0,00	—
853	85311	2580	303 443,00	86 320,00	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE” - finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
				142 312,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
				74 811,00	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Jesteśmy" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej

Razem 85311 § 2580			303 443,00	303 443,00	—
853	85311	6230	15 942,00	15 942,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
Razem 85311 § 6230			15 942,00	15 942,00	—
854	85404	2540	459 722,00	360 262,60	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				99 459,00	Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 85404 § 2540			459 722,00	459 721,60	—
854	85410	2540	82 881,00	82 880,70	Bursa im. św. Józefa – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 85410 § 2540			82 881,00	82 880,70	—
855	85510	2320	86 724,00	83 314,48	Zabezpieczone środki na ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z Powiatu Otwockiego umieszczonych w specjalistycznej placówce na terenie innego powiatu.
Razem 85510 § 2320			86 724,00	83 314,48	—
855	85509	2330	137 000,00	129 016,05	Województwo Mazowieckie– porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym
Razem 85509 § 2330			137 000,00	129 016,05	—
900	90095	2710	10 000,00	9 999,99	Województwo Mazowieckie - pomoc finansowa na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na

					terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Razem 90095 § 2710			10 000,00	9 999,99	—
921	92105	2360	83 000,00	25 000,00	Fundacja Promocji Kultury „OtwArte” – dotacja celowa na realizację zadania pt. " Szósta edycja cyklu " Klasyka na Leżakach "
				6 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Otwocka -realizacja zadania dot. organizacji i przeprowadzenia imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer" - IX Festiwal Świdermajer
				6 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu - dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Miałeś chacie złoty róg..., czyli Wesele Wyspiańskiego wersja 2.0"
				5 000,00	Stowarzyszenie Rozgłos Realizacja - dotacja na realizację zadania pt. " Międzypokoleniowe Spotkania Muzyczne w Karczewie
				5 000,00	Parafia Rzymsko – Katolicka w Gliniance - dotacja na realizację zadania pt. "Wieczór Uwielbienia w Gliniance”
				6 000,00	Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady „Otwock, Bluesowa Stolica Mazowska – przedstawia” cykl koncertów – 2 edycje 2022”
				6 000,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" – dotacja na realizację zadania piątą edycję cyklu koncertów muzyki klasycznej : Klasyka na Leżakach - koncerty promenadowe w Muzeum Wnętrz
				20 000,00	Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – realizacja zadania publicznego pt. " Festiwal " Otwock Blues Bazar 2022"
				5 000,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" – dotacja na wydarzenia kulturalne "XIX

					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			83 000,00	83 000,00	—
921	92116	2480	754 000,00	754 000,00	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.
Razem 92116 § 2480			754 000,00	754 000,00	—
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	Zyta Górnicka - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie - remont willi "Irenka"
Razem 92120 § 2720			10 000,00	10 000,00	—
921	92120	6560	50 000,00	50 000,00	Miasto Józefów - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie - prace inwestycyjne przy zabytku willa "Frankówka"
Razem 92120 § 6560			50 000,00	50 000,00	—
926	92605	2360	29 000,00	2 000,00	Uczniowski Klub Sportowy FAST-STEP – dotacja celowa na realizację zadania pn. " Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna o puchar Starosty Otwockiego"
				1 000,00	Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND– dotacja celowa na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie imprezy

					sportowej połączonej z Otwarciem Sezonu
				9 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Bieliki - dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Zawody biegowe - Półmaraton Otwocki oraz Otwocka Dycha - Otwocka Piątka
				5 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Bieliki - dotacja celowa na realizację zadania pn. Cykl zawodów biegowych - Otwocka Liga Biegowa
				4 000,00	Fundacja Pro Active Poland - dotacja celowa na realizację zadania pn. " Aktywny Junior"
				3 000,00	Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom dotacja na wydarzenie Turniej Piłki Nożnej grymy dla dzieciaków
				2 000,00	Klub Team Zabiegane Dni - dotacja celowa na realizację zadania pn. " Wiązowna Trail & Fun II "
				3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Zakręt - dotacja na realizację zadania pt. "Turniej w Brazylijskim Ju-Jitsu pt. "Puchar Orła BJJGI"
Razem 92605 § 2360			29 000,00	29 000,00	—
OGÓŁEM:			16 721 336,00	16 213 209,79	

Poniżej porównawczo przedstawiono kształtowanie się głównych rodzajów wydatków powiatu, kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki /deficytu powiatu w latach 2018-2022.

Kształtowanie się wydatków powiatu, nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki/deficytu w latach 2018-2022

Lp.	Rodzaje wydatków	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wydatki ogółem	151 231 402,82	147 895 424,67	164 103 354,16	191 214 262,71	192 200 898,14
2.	Wydatki bieżące	114 334 644,46	127 582 243,88	133 913 968,16	146 634 703,15	171 472 078,46
3.	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	36 896 758,36	20 313 180,79	30 189 386,00	44 579 559,56	20 728 819,68
	środki pozyskane zewnętrzne	17 768 942,48	8 450 061,00	9 804 762,59	7 401 691,50	10 477 704,50
4.	Janosikowe	7 680 858,00	9 631 605,00	10 839 739,00	10 831 261,00	10 043 831,00
5.	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	12 233 922,28	13 758 395,25	15 891 502,19	23 462 722,30	4 114 397,34
6.	Deficyt (-) /nadwyżka(+)	-5 961 672,64	5 420 214,58	3 662 741,28	-7 008 339,23	-7 534 774,80

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **30 134 718,00 zł** (z tytułu wolnych środków w kwocie 12 247 632,00 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 594 343,00 zł oraz 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 17 292 743,00 zł), zostały zrealizowane w kwocie **37 190 292,35 zł**.

Na kwotę **37 190 292,35 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. składają się nw. kwoty:

III. 12 717 103,87 zł – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

IV. 24 473 188,48 zł, w tym:

- **15 711 349,33 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. i w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **594 602,15 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- **8 167 237,00 zł** - przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

IV. ROZCHODY POWIATU

W 2022 r. zaplanowane rozchody w kwocie **6 376 669,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie **6 376 669,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORECZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2022 roku wyniosły **71 984 331,00 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

1) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie **48 984 331,00 zł** w tym:

a) kredyty bankowe	48 984 331,00 zł
— w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ	8 000 000,00 zł

2) 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 31.12.2022 roku wyniosło **71 984 331,00 zł** i stanowiło 38,98% zrealizowanych dochodów.

W 2022 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 3 945 414,67 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 6 376 669,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w 2022 roku wydatkował kwotę 10 322 083,67 zł, co stanowi 5,74% planowanych dochodów. Z uwagi na wzrost odsetek od kredytów w I półroczu została dokonana spłata za cały rok wszystkich rat kredytowych przypadających na 2022 r. Dzięki temu zaoszczędzono na wydatkach z tytułu odsetek od kredytu ok 150 000,00 zł.

Od 2022 r. Powiat nie posiada obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ sp. z o.o. oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r. Do spłaty pozostał kredyt w wysokości 8 000 000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25 000 000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ.

Na koniec 2022 roku Powiat posiadał 2 767 udziałów w PCZ Sp. z o.o., każda po 25 850,00 zł oraz 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł, o łącznej wartości 73 275 207,66 zł.

W 2022 r. Powiat Otwocki z tytułu poręczenia nie poniósł żadnych wydatków.

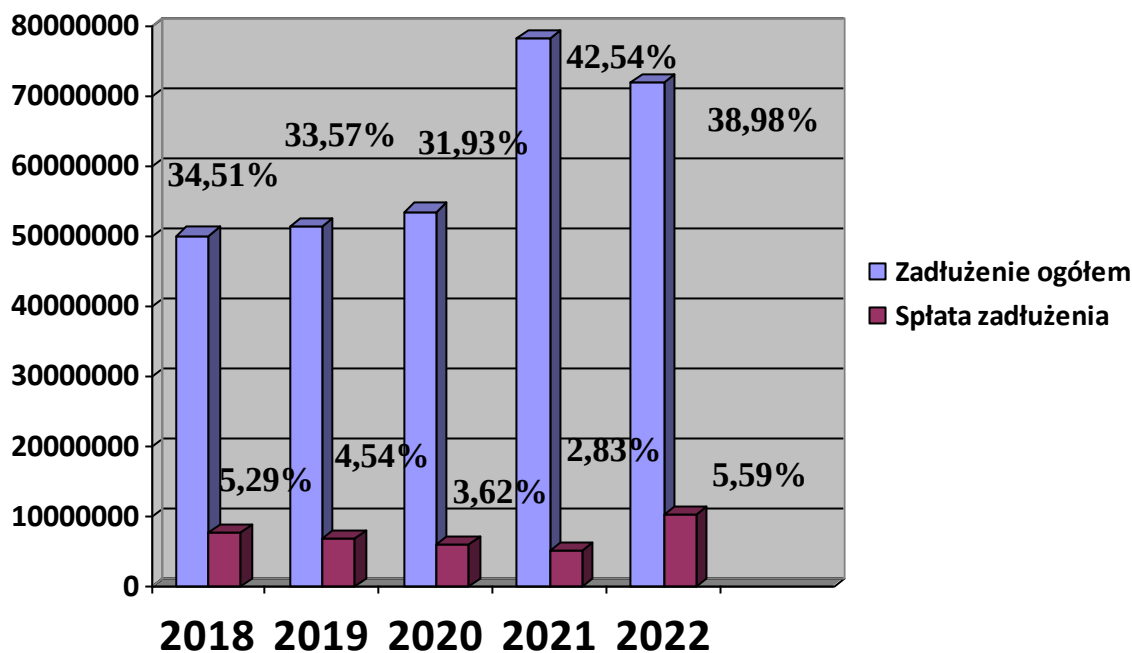
Powiat na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 31.12.2022 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu w latach 2018 – 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Zadłużenie ogółem	50 127 167,81	51 474 135,93	53 564 762,05	78 361 000,00	71 984 331,00
Spłata rat z odsetkami	7 681 379,53	6 966 526,98	6 073 630,48	5 230 002,46	10 322 083,67
Wskaźnik zadłużenia	34,51%	33,57%	31,93%	42,54%	38,98%
Wskaźnik obsługi długu	5,29%	4,54%	3,62%	2,83%	5,59%



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, który został spłacony w 2021 r.

Z tytułu zaciągniętego kredytu w 2013 r. na spłatę zobowiązań po ZPZOZ spłata w 2022 r. wyniosła 3 107 177,04 zł (w tym: 2 500 000,00 zł rata kapitału i 607 177,04 zł odsetki od kredytu).

Do spłaty pozostała kwota kredytu w wysokości 8 000 000,00 zł.

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 1 882 711,00 zł, wykonanie 1 882 710,30 zł tj. 100 % planu.

W §6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 2 921 050,00 zł i zrealizowano go w 100,00% nabywając 113 udziałów w 2022 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) o łącznej kwocie **73 275 207,66 zł**, w tym: 2 767 udziałów po 25 850,00 zł każdy oraz 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł /przejętych za długi PCZ sp. z o.o. po procesie restrukturyzacji sądowej/.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w 2022 roku wynoszących **2 417 216,06 zł** składają się następujące tytuły:

1) **Starostwo Powiatowe** **2 051 735,11 zł**

- czynsze i media 181 090,66 zł

- należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów 1 449 031,97 zł

- 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 283 757,49 zł

- należności z tytułu VAT 907,79 zł

- należności z tytułu VAT (Skarb Państwa) 33 126,85 zł

- pozostałe należności, w tym: 103 820,35 zł

• kary komunikacyjne 15 613,50 zł

• kary od umów 13 282,50 zł

• dotacja 41 257,94 zł

• grzywny w celu przymuszenia 12 145,67 zł

• trwałe zarząd 2 014,44 zł

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 5 286,88 zł
- kary środowiskowe 10 620,00 zł
- pozostałe 3 599,42 zł

2) Zarząd Dróg Powiatowych 71 962,83 zł

- zajęcie pasa drogowego

3) Powiatowy Urząd Pracy 29 579,77 zł

- nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 31 865,69 zł

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 2 830,00 zł
- należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych przez usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 414,59 zł
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze 3 096,81 zł
- należności z tytułu czynszu oraz media w mieszkaniach chronionych 24 992,03 zł
- należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 532,26 zł

5) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 7 575,01 zł

- należność z tytułu kary za niewykonanie umowy przez wykonawcę na termomodernizację, uzyskano prawomocny nakaz zapłaty, sprawa skierowana do egzekucji

6) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” 49 975,13 zł

- należność z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców

1) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych (wynajem pomieszczeń) 6 916,00 zł

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” 132 385,81 zł
(wyżywienie)

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 9 227,44 zł
(wyżywienie – 5 469,18 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni – 3 758,26 zł)

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (wyżywienie) 9 650,00 zł

5) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (wynajem pomieszczeń) 4 197,60 zł

12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12 145,67 zł

- grzywny z tytułu przymuszenia oraz koszty upomnień

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2022, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **6 823,52 zł** z tytułu:

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

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	2 780,00	867,91
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i Słabosłyszących	1 932,00	89,06
RAZEM:	4 712,00	956,97

- 2) Zajęcia pasa drogowego

	Kwota główna	Odsetki
• Zarząd Dróg Powiatowych	766,48	388,07
RAZEM:	766,48	388,07

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 31.12.2022 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości **73 285 207,66 zł**, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – 2 767 udziałów po 25 850,00 zł każdy oraz 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł, o łącznej kwocie 73 275 207,66 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 2022 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 295/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2022 r. na kwotę 13 789 650,00 zł, zaś po zmianach na koniec 2022 r. wyniósł 16 054 916,96 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 15 941 380,23 zł tj. 99,29 %
2. wydatków w łącznej kwocie 15 941 380,23 zł tj. 99,29 %

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	319 317,00 zł	wykonanie	316 906,90 zł	tj. 99,25 %
Plan wydatków:		319 317,00 zł	wykonanie	316 906,90 zł	tj. 99,25 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 91 981,00 zł wykorzystano 91 981 zł, co stanowi 100 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 – przy planie 15 447,00 zł wykorzystano 15 447,00 zł, co stanowi 100 % planu.
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 2 203,00 zł wykorzystano 2 203,00 zł tj. 100 % planu.
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 1 157,00 zł wykorzystano kwotę 1 156,20 zł, co stanowi 99,93 % planu.
- § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacje i nadzór inwestorski, przy planie w kwocie 11 710,00 zł, wykorzystano 11 709,60 zł tj. 100 %
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 45 000,00 zł wykorzystano 45 000,00 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 75 100,00 zł wykorzystano 73 271,65 zł tj. 97,57 % planu.
- § 4480 – przy planie 51 472,00 zł wykorzystano 50 893,00 zł tj. 98,88 % planu.
Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.
- § 4520 – opłaty jst., przy planie 7 528,00 zł wykorzystano 7 527,60 zł tj. 99,99%
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 15 729,00 zł, wykorzystano 15 728,01 zł tj. 99,99% planu.

- § 4610 – plan wyniósł 1 990,00 zł, wykorzystano 1 989,84 zł tj. 99,99 % planu.
Środki przeznaczone 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.

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	341 151,03 zł	wykonanie	341 151,03 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		341 151,03 zł	wykonanie	341 151,03 zł	tj. 100,00 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 85 729,00 zł wydatki na koniec IV kwartału 2022 roku wyniosły 85 729,00 zł.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego - Realizacja projektu modernizacji określenie rzędnych punktów – Etap II zgodnie z umową nr 132/CRU/2022/GK z dnia 16.05.2022r i umową nr 200/CRU/2022/GK z 14.07.2022 r.

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 255 422,03 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	1 226 169,00 zł	wykonanie	1 226 164,66 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		1 226 169,00 zł	wykonanie	1 226 164,66 zł	tj. 100,00%

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

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	43 081,32 zł	wykonanie	43 081,32 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		43 081,32 zł	wykonanie	43 081,32 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	17 762,00 zł	wykonanie	17 761,51 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		17 762,00 zł	wykonanie	17 761,51 zł	tj. 100,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	1 581,48 zł	1 581,48 zł	tj. 100,00 %
§ 4120	176,52 zł	176,40 zł	tj. 99,93 %
§ 4170	15 400,00 zł	15 400,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	523,00 zł	522,63 zł	tj. 99,93 %
§ 4300	81,00 zł	81,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	17 762,00 zł	17 761,51 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 17 157,88 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.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	9 683 380,00 zł	wykonanie	9 682 979,24 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		9 683 380,00 zł	wykonanie	9 682 979,24 zł	tj. 100,00%

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

DZIAŁ 755

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji: § 2110 330 000,00 zł wykonanie 327 200,25 zł tj. 99,15 %

Plan wydatków: 330 000,00 zł wykonanie 327 200,25 zł tj. 99,15 %

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dn. 22.10.2021 r. w kwocie 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 327 200,25 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 119 866,20 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – §2360 – w kwocie 190 080,00 zł.

DZIAŁ 801

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

Plan dotacji: § 2110 61 668,00 zł wykonanie 61 530,87 zł tj. 99,78%

Plan wydatków:

Szkoły publiczne 38 116,00 zł wykonanie 37 978,87 zł tj. 99,64%

Szkoły niepubliczne 23 552,00 zł wykonanie 23 552,00 zł tj. 100,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja wykonana w 99,64 % w związku z 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 9 351,95 zł, przy planie określonym na kwotę 9 488,00 zł, co stanowi 98,57 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 18 262,64 zł, przy planie określonym na kwotę 18 263,00zł, co stanowi 100 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 10 364,28 zł, przy planie określonym na kwotę 10 365,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z dotacji sfinansowano również podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niezwyčajnej Szkoły. Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 23 552,00 zł, przy planie określonym na kwotę 23 552,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji: § 2110 2 086 696,20 zł wykonanie 1 985 305,24 zł tj. 95,14%

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków: 2 086 696,20 zł wykonanie 1 985 305,24 zł tj. 95,14%

w tym:

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków: 2 060 504,00 zł wykonanie 1 964 101,24 zł tj. 95,32 %

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 829 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie XII/2021 do XII/2022.

Średniomiesięcznie uprawnionych do składki zdrowotnej było 1 679 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaś średniomiesięczny koszt składki wynosił ok. 151 084,71 zł.

Kwota składki za 1 osobę miesięcznie kształtowała się w następujący sposób: do 31.05.2022 r. w wysokości 87,70 zł zaś od 01.06.2022 r. w wysokości 92,17 zł .

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków: 24 492,20 zł wykonanie 20 255,40 zł tj. 82,70 %

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

- Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 16 237,80 zł przy planie 19 840,20 zł. Opłacono 291 osoboskładki za okres od stycznia do grudnia 2022 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosiła 55,80 zł.
- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 4 017,60 zł, przy planie określonym w wysokości 4 652,00 zł. Opłacono 72 osoboskładki za okres od stycznia do grudnia 2022 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosiła 55,80 zł.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków:	1 700,00 zł	wykonanie	948,60 zł	tj. 55,80 %
----------------	-------------	-----------	-----------	-------------

Dotację wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów w następujących jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku. Wydatkowanie wydatków wynosi 279,00 zł, przy czym plan został określony na kwotę 279,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opłacono 5 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. Wydatkowanie wydatków wynosi 223,20 zł, przy czym plan został określony na kwotę 224,00 zł, co stanowi 99,64 % planu. Opłacono 4 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku Wykonanie wydatków wynosi 446,40 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 197,00 zł, co stanowi 37,29 % planu. Opłacono 8 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.

Łączne wykonanie wydatków dotacji wynosi 948,60 zł, przy planie określonym na kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 55,80 % planu. Środki dotacji otrzymano w kwocie 948,60 zł i wykorzystano je w 100 % na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 17 uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Różnica między planem a otrzymanymi środkami wynika z faktu, iż z końcem roku szkolnego uczniowie nieobjęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zakończyli edukację i nie było już podstawy do ubezpieczenia.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	1 013 176,76	wykonanie	1 011 833,40 zł	tj. 99,87 %
Plan wydatków:		1 013 176,76	wykonanie	1 011 833,40 zł	tj. 99,87 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za IV kwartały 2022 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – przy planie 300,00 zł wydatkowano kwotę 298,79 zł, co stanowi 99,60 % planu.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 564 926,00 zł wykonanie zrealizowano w kwocie 564 698,66 zł, co stanowi 99,96 % planu.

- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 34 930,44 zł – przy planie 34 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 104 230,45 zł, przy planie 104 367,00 zł, co stanowi 99,87 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 9 669,82 zł – przy planie 9 692,00 zł, co stanowi 99,77 % planu.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatki zrealizowano w kwocie 2 730,00 zł – przy planie 2 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 89 062,76 zł, wydatkowano 89 055,99 zł tj. 99,99 % 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 27 419,50 zł – przy planie 27 501,00 zł tj. 99,70 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 7 758,92 zł, przy planie 8 200,00 zł, co stanowi 94,62 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie wyniosły łącznie 7 542,15 zł i dotyczą bieżącej działalności ŚDS, czyli konserwacji platformy, konserwacji sprzętu komputerowego, przy planie 7 563,00 zł, co stanowi 99,72% planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 240,00 zł, wykonanie wynosi 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 119 878,00 zł, wykonanie wynosi 119 827,97 zł, czyli 99,96 % planu.

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

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 1 485,00 zł wykonanie wynosi 1 448,94 zł, co stanowi 97,57 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 1 646,00 zł, wydatkowano kwotę 1 557,56 zł, co stanowi 94,63 % planu. Wypłacono 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 4 509,00 zł - wydatkowano kwotę 4 509,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 15 389,00 zł - przekazano kwotę 15 389,00 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 2022 r., co stanowi 99,99 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 13 020,00 zł - wydatkowano kwotę 12 836,00 zł, co stanowi 98,59 % planu.

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

- § 4710 – „wpłaty na PPK finansowane przez. podmiot zatrudniający” – przy planie 1 048,00 zł - wydatkowano kwotę 1 001,48 zł, co stanowi 95,56 % planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	134 601,00 zł	wykonanie	129 554,00 zł	tj. 96,25 %
Plan wydatków:		134 601,00 zł	wykonanie	129 554,00 zł	tj. 96,25 %

Środki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 51 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	335 179,00 zł	wykonanie	335 176,83 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		335 179,00 zł	wykonanie	335 176,83 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 2022 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 137 416,00 zł a wykonanie 137 416,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 8 347,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 346,37 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 29 645,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 29 644,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 2 065,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 064,43 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 49 165,00 zł, wydano kwotę 49 165,00 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 39 647,00 zł - wydatkowano kwotę 39 647,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych”, plan wynosi 260,00 zł i wydatkowano kwotę 260,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 64 869,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 64 869,00 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 3 465,00 zł wydatkowano 3 465,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	77 880,00 zł	wykonanie	77 880,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		77 880,00 zł	wykonanie	77 880,00 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” na Kartę Polaka plan wynosił 77 880,00 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 77 880,00 zł tj.100,00% planu.

DZIAŁ 855

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2160	220 119,00 zł	wykonanie	220 118,33 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		220 119,00 zł	wykonanie	220 118,33 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 217 939,00 zł wydatkowano kwotę 217 938,94 zł, co stanowi 100,00% 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 2 180,00 zł a wykonanie 2 179,39 zł, co stanowi 99,97 % planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji:	§ 2160	152 736,65 zł	wykonanie	152 736,65 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		152 736,65 zł	wykonanie	152 736,65 zł	tj. 100,00%

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+”.

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 18 179,00 wykonanie 18 179,00 tj. 100,00%

Plan wydatków: 18 179,00 wykonanie 18 179,00 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	15 195,00	15 195,00	tj. 100,00 %
§ 4110	2 612,00	2 612,00	tj. 100,00 %
§ 4120	372,00	372,00	tj. 100,00 %
RAZEM:	18 179,00	18 179,00	tj. 100,00%

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji: § 2120 22 470,00 zł wykonanie 22 470,00 zł tj. 100,00 %

Plan wydatków: 22 470,00 zł wykonanie 22 470,00 zł tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 22 470,00 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan dotacji: § 2120 875 880,00 zł wykonanie 463 260,44 zł tj. 52,89 %

Plan wydatków: 565 880,00 zł wykonanie 153 260,44 zł tj. 27,08 %

310 000,00 zł wykonanie 310 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki z dotacji zostały wykorzystane na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

§ 4370 „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” plan 310 000,00 zł został zrealizowany w 100 %.

§ 2310 plan w kwocie 565 880,00 zł został wykonany w wysokości 153 260,44 tj. 27,08 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2120	376 250,00 zł	wykonanie	314 276,00 zł	tj. 83,53 %
Plan wydatków:		371 250,00 zł	wykonanie	309 276,00 zł	tj. 83,31%
		5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł	tj. 100 %

Dotację (5 000,00 zł) na dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę", otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku. Wykonanie wydatków wynosi 5 000,00 zł, przy planie określonym na kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja (371 250,00 zł) z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zgodnych o opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i dokumentacją medyczną dla 49 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 49 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2022 zrealizowano 3 058 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 66 godzin przepracowanych z rodzicami. Dotacja wydatkowana została w 83,31 % ze względu na wysoką absencję uczestników programu.

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

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	42 168,00	wykonanie	40 662,00	tj. 96,43%
Plan wydatków:		42 168,00	wykonanie	40 662,00	tj. 96,43%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 9 994,00 zł, przy planie określonym na kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 86,90 % planu.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 30 668,00 zł, przy planie określonym na kwotę 30 668,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja wykorzystana w 96,43 % w związku z tym, że liczba dzieci dotowanych wg wykazu w SIO na dzień 30 września 2022 r. uległa zmniejszeniu w stosunku do liczby dzieci wykazanych w SIO na dzień 30 września 2021 r., na które była naliczona dotacja (przeliczenia dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem).

Rozdział 80115 - Technika

Plan dotacji:	§ 2130	117 840,00	wykonanie	116 960,00	tj. 99,25%
Plan wydatków:		24 000,00	wykonanie	24 000,00	tj. 100,00%
		93 840,00	wykonanie	92 960,00	tj. 99,06%

Dotacja celowa (24 000,00 zł) wykorzystana w 100% w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego „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. Środki z dotacji wydankowano na dofinansowanie zakupu wyposażenia i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w następujących jednostkach:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 12 000,00 zł, przy planie określonym na kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 12 000,00 zł, przy planie określonym na kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja (93 840,00 zł) z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku na zakup pakietu szkoleniowego – wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów. Wykonanie wydatków wynosi 92 960,00 zł, przy planie określonym na kwotę 93 840,00 zł, co stanowi 99,06 % planu.

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 099 700,00	wykonanie	1 099 700,00	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 099 700,00	wykonanie	1 099 054,97	tj. 99,94 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	280 000,00	280 000,00	tj. 100,00%
§ 4010	340 780,00	340 780,00	tj. 100,00%
§ 4040	249 461,00	249 461,00	tj. 100,00%
§ 4210	135 142,00	135 142,00	tj. 100,00%
§ 4220	24 987,00	24 987,00	tj. 100,00%
§ 4260	27 902,00	27 902,00	tj. 100,00%
§ 4300	41 428,00	40 782,97	tj. 98,44%
RAZEM:	1 099 700,00	1 099 054,97	tj. 99,94%

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę na realizację zadań własnych na 2022 r. w wysokości 1 099 054,97 zł zostały wykorzystane w 99,94%. 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 8/CRU/2022/PCPR z dn. 14 stycznia 2022 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 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035 została przyjęta Uchwałą Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła **27 214 277,00 zł.**

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

- Uchwałą Nr 298/XLIV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr 304/XLV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr 307/XLVI/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr 314/XLVII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr 318/XLVIII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr 324/XLIX/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr 337/LI/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr 345/LII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 września 2022 r.
- Uchwałą Nr 352/LIII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2022 r.
- Uchwałą Nr 356/LIV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 01 grudnia 2022 r.
- Uchwałą Nr 366/LV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. po zmianach kwota planowanych przedsięwzięć wyniosła **18 238 160,00 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 2022 roku
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		116 634 134,00	26 631 503,94
1.a	wydatki bieżące		14 199 530,00	6 343 254,76
1.b	wydatki majątkowe		102 434 604,00	20 288 249,18
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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), z tego:		4 410 377,00	3 911 409,90
1.1.1.	wydatki bieżące		4 118 471,00	3 619 503,49
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku	80195	805 249,00	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. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2019 – 2022: 804 804,90 zł (99,94%) Realizacja w roku 2022: 173 783,04 zł (21.58%)
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	80195	830 406,00	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-Gastronomicznym 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. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2019 – 2022: 817 160,71 zł (98,40%) Realizacja w roku 2022: 167 922,36 zł (20,22%)
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 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. W ramach projektu 67 uczniów ZSE-G odbyło trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii oraz podnieśli kwalifikacje językowe. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2019 – 2022: 638 938,01 zł (99,66%) Realizacja w roku 2022: 135 819,73 zł (21,18%)
1.1.1.4	Nauczyciele przyszłości	80115	256 154,00	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 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-Gastronomicznym w Otwocku w mobilnościach do Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Włoch, Cypru, Malty i Belgii na prowadzenie i obserwację zajęć edukacyjnych w szkole partnerskiej, a także udział w kursach językowych, językowo-metodycznych, specjalistycznych i z zakresu mentoringu. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2020 – 2022: 252 725,50 zł (98,66%) Realizacja w roku 2022: 96 292,55 zł (37,59%)

1.1.1.5	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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. W projekcie wzięły udział cztery szkoły z czterech państw tj. Turcji, Niemiec, 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 dla 4 uczniów i 4 nauczycieli Ośrodka, a przedstawiciele szkół partnerskich przyjechali do Polski. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2020 – 2022: 132 784,97 zł (100,00 %) Realizacja w roku 2022: 99 713,22 zł (75,09%)

1.1.1.6	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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku. W projekcie wzięło udział 8 nauczycieli Ośrodka, którzy odbyli dwutygodniowe kursy doskonalenia językowego na Malcie i Cyprze. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja w latach 2020 – 2022: 95 901,96 zł (99,14%) Realizacja w roku 2021: 30 389,46 zł (31,42%)
1.1.1.7	Języki obce naszą siłą	80120	141 586,00	Projekt pt. „Języki obce naszą siłą” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna osób –Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA122-SCH), realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Projekt przewiduje udział 12 nauczycieli Liceum w wyjazdach na kursy doskonalenia językowego i kursy metodyczne do Irlandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, na Maltę i Łotwę. W roku 2022 dziewięciu nauczycieli odbyło swoje kursy. Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2022 – 2023 Realizacja w roku 2022: 102 370,16 zł (72,30%)
1.1.1.8	Rodzinne drogowskazy	85295	526 702,00	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 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 25.11.2020r. 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. Realizację projektu zakończono w 2022 r. Realizacja w latach 2020-2022: 499 925,94 zł (94,92%) 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 W roku 2022: 291.840,42 zł (55,41%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 264.079,08 zł wkład własny – 27.761,34 zł Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2022 r. – 32.841,59 zł W roku 2022 Wydatki Partnera Projektu: 48.000,00 zł (9,11%) w tym: środki z Unii Europejskiej – 48.000,00 zł
1.1.1.9	Życiowe i zawodowe drogowaskazy	85295	687 736,00	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 jest 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. W czerwcu 2022r. rozpoczęły się warsztaty i szkolenia dla uczestników 1 edycji, a w październiku dla uczestników 2 edycji. Realizacja w latach 2021- 2023 W latach 2021 -2022: 274 891,34 zł (39,97%) 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 W roku 2022: 257.527,98 zł (37,45%) w tym: środki z Unii Europejskiej –216.620,48 zł wkład własny – 40.907,50 zł Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2022 r. – 28.167,00 zł
1.1.2.	wydatki majątkowe		291 906,00	291 905,41
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095	291 906,00	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 40 360,00 zł zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zgodnie z umową nr 109/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 23.03.2022 r. Realizacja w latach 2016 - 2022: 291 905,41 (100,00%) Realizacja w roku 2022: 40 360,00 zł (13,83%)
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00
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:		112 223 757,00	22 720 095,04
1.3.1.	wydatki bieżące		10 081 059,00	2 723 751,27

1.3.1.1	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	80195	2 017 752,00	Dotacja z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zgodnych o opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i dokumentacją medyczną dla 49 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 49 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2022 zrealizowano 3 058 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 66 godzin przepracowanych z rodzicami. Dotacja wydatkowana została w 83,31 % ze względu na wysoką absencję uczestników programu. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 61 974,00 zł zwrócono dnia 29.12.2022 r. Realizacja w latach 2022 – 2026: 309 276,00 zł (15,33%) Realizacja w roku 2022: 309 276,00 zł (15,33%)
1.3.1.2	Utrzymanie ciągłości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných 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 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Wsparciem objęci są 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 latach 2021 – 2022: 1.004.999,28 zł (37,08%) W roku 2022: 646.003,69 zł (23,83%)

1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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 W latach 2021 -2022: 18 000,00 zł (60,00%) Realizacja w roku 2022: 10 000,00 zł (33,33%)
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	60014	4 604 785,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2022 – 2023. Realizacja w roku 2022: 673 575,99 zł (14,63%)
1.3.1.5	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. Realizacja w latach 2017-2022: 717 900,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 165 400,00 zł (23,04%)
1.3.2.	wydatki majątkowe		87 039 009,00	18 742 525,69
1.3.2.1	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	85403	1 289 619,00	Zrealizowano wydatki za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane. Realizacja w latach 2021 – 2022: 1 288 739,81 zł (99,93%) Realizacja w roku 2022: 569 618,01 zł (44,17%)

1.3.2.2	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	75020	424 990,00	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja w latach 2021-2024 W latach 2021-2022: 138 010,00 zł (32,47%) W roku 2022: 76 510,00 zł (18,00%)
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	85111	5 700 000,00	Zadanie realizowane w latach 2021- 2023 W latach 2021-2022: 3 287 486,85 zł (57,68%) W roku 2022: 1 882 710,30 zł (33,03)
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	85202	17 467 572,00	Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg ogłoszono 30.06.2022 r., 19.09.2022 podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2024 W latach 2018 – 2022: 104 318,60 zł (0,60%) W roku 2022: 19 897,50 zł (0,11%)
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	60014	1 691 500,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2015-2023. Łączne wydatki wyniosły:: 1 341 499,14 zł (79,31%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	60014	248 413,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2023. Łączne wydatki wyniosły: 28 413,00 (11,44%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	60014	1 189 123,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2028 . Łączne wydatki wyniosły: 589 122,45 (49,54%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	60014	845 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2025 . Łączne wydatki wyniosły: 294 999,99 (34,91%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	60014	850 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2024 . Łączne wydatki wyniosły: 299 998,41 zł (35,29%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	60014	2 434 938,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2018-2023 Łączne wydatki wyniosły: 289 938,00 zł (11,91%) W roku 2022: 240 000,00 zł (9,86%)
1.3.2.11	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	60014	649 519,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 129 519,00 zł (19,94%) W roku 2022: 129 519,00 zł (19,94%)
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołtąja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	60014	9 000 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2028 . Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	60014	350 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2019-2025 . Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (42,86%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.14	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	60014	550 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2025 . Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (27,27%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.15	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	60014	661 129,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2022 . Łączne wydatki wyniosły: 659 253,14 zł (99,72%) Realizacja w roku 2022: 307 854,84 zł (46,57%)
1.3.2.16	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	60014	4 659 900,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2020-2023 . Łączne wydatki wyniosły: 259 899,00 zł (5,58%) Realizacja w roku 2022: 99 999,00 zł (2,15%)
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	60014	5 865 158,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2019-2022 . Łączne wydatki wyniosły: 5 865 157,38 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 5 505 999,99 zł (93,88%)
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	60014	3 408 440,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2023 Łączne wydatki wyniosły: 329 640,00 zł (9,67%) Realizacja w roku 2022: 309 640,00 zł (9,08%)
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	60014	246 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 246 000,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 246 000,00 zł (100,00%)

1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	60014	220 539,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 220 539,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 194 709,00 zł (88,29%)
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	60014	194 710,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 194 709,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 194 709,00 zł (100,00%)
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	60014	215 619,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 215 619,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 194 709,00 zł (90,30%)
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	60014	287 820,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2022 Łączne wydatki wyniosły: 287 820,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2022: 287 820,00 zł (100,00%)
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	60014	4 466 657,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2024. Łączne wydatki wyniosły: 68 880,00 zł (1,54%) Realizacja w roku 2022: 68 880,00 zł (1,54%)
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	60014	2 765 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2021-2023. Łączne wydatki wyniosły: 215 000,00 zł (7,78%) Realizacja w roku 2022: 150 000,00 zł (5,42%)

1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	60014	17 311 852,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2022-2023 Łączne wydatki wyniosły: 3 292 582,00 zł (19,02%) W roku 2022: 3 292 582,00 zł (19,02%)
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	60014	3 799 200,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2022-2024 Łączne wydatki wyniosły: 49 200,00 zł (1,30%) W roku 2022: 49 200,00 zł (1,30%)
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	60014	12 850 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2022-2024. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) W roku 2022 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.29	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej 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 2020-2022 nie przekazano środków oraz nie podpisano umowy na realizację inwestycji z uwagi na to, iż gmina Celestynów nie wnioskuje o środki na to zadanie, a droga nie została przejęta od Powiatu. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r., niewykorzystane środki z roku 2022 przesunięto do realizacji na 2023 rok. Realizacja w roku 2022: 0,00 zł (0,00 %)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2022 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik relacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe 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	38 000,00	38 727,00	38 726,52	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	38 000,00	38 727,00	38 726,52	100,00%
		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	38 000,00	38 727,00	38 726,52	100,00%
600				Transport i łączność	19 383 964,00	1 531 982,00	10 538 849,94	687,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	853 440,00	878 472,00	820 093,34	93,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,18	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	853 440,00	878 472,00	819 827,16	93,32%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 530 524,00	653 510,00	9 718 756,60	1487,16%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 596,97	99,81%
		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	77 860,00	77 861,88	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	275,61	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	21 416,00	93,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 650,00	10 218,62	61,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 400,00	10 292,61	233,92%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 254 175,86	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	530 000,00	529 397,00	99,89%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 228 524,00	0,00	6 813 522,05	0,00%
630				Turystyka	0,00	10 145,00	10 145,21	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 145,00	10 145,21	100,00%
		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	0,00	145,00	145,21	100,14%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 841 348,00	1 901 951,00	1 750 089,89	92,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 841 348,00	1 901 951,00	1 750 089,89	92,02%

		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 348,00	40 348,00	40 618,66	100,67%
		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	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	120 189,93	150,24%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 562,31	50,89%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	332 286,00	306 159,67	92,14%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00	500 000,00	359 269,88	71,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 645,04	88,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 264,24	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	111 516,54	92,93%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	319 317,00	316 906,90	99,25%
		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	486 956,72	97,39%
710				Działalność usługowa	3 248 468,00	3 534 788,03	3 506 016,10	99,19%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 291 162,00	2 301 313,03	2 271 551,90	98,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 960 162,00	1 960 162,00	1 930 310,85	98,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-11,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,62	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	331 000,00	341 151,03	341 151,03	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	957 306,00	1 233 475,00	1 234 464,20	100,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	7 206,00	6 758,08	93,78%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 000,00	1 226 169,00	1 226 164,66	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1 541,46	1541,46%
	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	331 900,00	1 546 154,32	2 364 810,37	152,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 791,00	61 260,32	61 260,32	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	43 081,32	43 081,32	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	18 179,00	18 179,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	238 000,00	1 339 022,00	2 157 851,16	161,15%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 811,94	52,08%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 291,43	102,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 033 000,00	1 810 557,75	175,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	62 022,00	65 148,83	105,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	205 041,21	157,72%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	40 659,00	40 232,00	40 231,51	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	19 659,00	17 762,00	17 761,51	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	22 470,00	22 470,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	5 640,00	5 467,38	96,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4 800,00	4 628,38	96,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	650,00	649,00	99,85%
	75095			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 501 420,00	20 493 712,00	16 813 269,39	82,04%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 501 420,00	9 733 877,00	9 728 547,19	99,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	26 910,00	21 746,75	80,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 090,00	3 421,00	110,71%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 497 200,00	9 683 380,00	9 682 979,24	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 397,00	20 397,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,20	3,20%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	875 880,00	463 260,44	52,89%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	875 880,00	463 260,44	52,89%
	75495			Pozostała działalność	0,00	9 883 955,00	6 621 461,76	66,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 883 955,00	6 621 461,76	66,99%
755				Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	327 200,25	99,15%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	327 200,25	99,15%
		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	327 200,25	99,15%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	58 445 294,00	66 391 577,00	65 660 535,82	98,90%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 726 689,00	4 783 689,00	4 052 648,68	84,72%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 787 730,00	2 787 730,00	1 963 667,00	70,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 530 000,00	1 603 097,50	104,78%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 780,50	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 495,00	15 495,00	15 331,90	98,95%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 923,00	49 923,00	57 754,80	115,69%

		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	316,19	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	389 541,00	389 541,00	384 681,50	98,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 378,63	156,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,66	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 718 605,00	61 607 888,00	61 607 887,14	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 301 317,00	60 190 600,00	60 190 599,27	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 417 288,00	1 417 288,00	1 417 287,87	100,00%
758				Różne rozliczenia	62 455 648,00	68 179 796,00	68 179 789,81	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 888 267,00	63 949 619,00	63 949 619,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 888 267,00	63 949 619,00	63 949 619,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	922 218,00	922 218,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	122 218,00	122 218,00	100,00%
		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	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 740 578,00	1 740 571,81	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 504 549,00	1 504 542,61	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	236 029,00	236 029,20	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 567 381,00	1 567 381,00	1 567 381,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 381,00	1 567 381,00	1 567 381,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	342 786,00	1 165 618,00	1 119 746,16	96,06%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	18 516,46	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	17 459,17	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	1 057,29	0,00%
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	42 168,00	40 662,00	96,43%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 168,00	40 662,00	96,43%
	80115			Technika	187 257,00	372 947,00	366 319,31	98,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21 300,00	20 913,91	98,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	49 350,00	49 022,09	99,34%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	133 226,00	133 226,00	131 048,02	98,37%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	48 305,00	48 305,00	45 074,05	93,31%

	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 926,00	2 926,00	2 729,77	93,29%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	117 840,00	116 960,00	99,25%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	571,47	0,00%
80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	238,51	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	238,51	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	3 000,00	137 556,00	184 716,24	134,28%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16 700,00	15 360,82	91,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 150,00	51 181,59	1624,81%
	205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	111 206,00	111 205,38	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,39	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	1 472,06	1472,06%
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00%
	205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 668,00	61 530,87	99,78%
	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	61 668,00	61 530,87	99,78%
80195			Pozostała działalność	124 665,00	523 415,00	447 762,77	85,55%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	111 769,00	111 769,00	99 034,00	88,61%

	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	12 896,00	12 896,00	11 952,77	92,69%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	376 250,00	314 276,00	83,53%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 754 800,00	2 086 696,20	1 985 305,24	95,14%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 754 800,00	2 086 696,20	1 985 305,24	95,14%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 800,00	2 086 696,20	1 985 305,24	95,14%
852			Pomoc społeczna	12 009 084,00	8 909 329,76	8 836 689,81	99,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 510 095,00	6 944 139,00	6 890 171,75	99,22%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	5 589 255,00	5 670 779,00	5 631 258,36	99,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 559,00	44 994,85	75,55%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	840,00	11 101,00	11 222,36	101,09%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	920 000,00	1 099 700,00	1 099 700,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 000,00	102 996,18	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 398,00	1 019 068,76	1 026 424,98	100,72%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	3 762,82	99,02%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	98,00	158,00	8 994,76	5692,89%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	1 013 176,76	1 011 833,40	99,87%
	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%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 000,00	406 500,00	406 780,91	100,07%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 000,00	40 108,76	97,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	365 500,00	366 672,15	100,32%
	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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134 601,00	129 554,00	96,25%
	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	134 601,00	129 554,00	96,25%
	85295		Pozostała działalność	307 591,00	405 021,00	383 758,17	94,75%
	072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 400,00	18 626,48	101,23%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	307 591,00	363 821,00	342 331,69	94,09%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 721,00	671 016,00	656 152,48	97,78%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	17 264,00	17 263,98	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	17 264,00	17 263,98	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 200,00	335 379,00	335 487,48	100,03%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00	335 179,00	335 176,83	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	310,65	155,33%
	85322			Fundusz Pracy	276 957,00	162 538,00	162 537,43	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 957,00	162 538,00	162 537,43	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	72 300,00	72 300,00	60 407,06	83,55%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	22 000,00	8 415,00	38,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	47 500,00	49 790,00	104,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 478,03	70,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	724,03	103,43%
	85395			Pozostała działalność	0,00	83 535,00	80 456,53	96,31%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 655,00	2 576,53	45,56%
		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	77 880,00	77 880,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450,00	61 837,00	60 534,69	97,89%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 300,00	38 559,00	36 845,18	95,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29 900,00	28 022,28	93,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 699,00	2 698,22	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 960,00	5 916,12	99,26%
		240	0		0,00	0,00	208,56	0,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,00	5 150,00	4 600,90	89,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4 200,00	3 658,14	87,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	950,00	942,76	99,24%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	350,00	4 400,00	4 241,18	96,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 800,00	3 520,50	92,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	535,73	89,29%
		240	0		0,00	0,00	184,95	0,00%
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 250,00	13 728,00	14 847,43	108,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8 600,00	7 910,13	91,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 408,00	3 407,08	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 720,00	1 693,23	98,44%
		240	0		0,00	0,00	1 836,99	0,00%
855				Rodzina	2 408 617,00	2 506 121,65	2 512 468,95	100,25%
	85504			Wspieranie rodziny	4 245,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		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	4 245,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	1 074 786,00	1 022 505,00	1 023 403,93	100,09%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	102,66	131,62%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 603,00	4 602,82	100,00%
	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 p	197 000,00	220 119,00	220 118,33	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 921,00	331 507,00	331 879,67	100,11%
	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	484 865,00	466 198,00	466 700,45	100,11%
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	28 800,00	17 807,00	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	28 800,00	17 807,00	0,00	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 786,00	1 418 551,65	1 484 725,02	104,66%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 950,00	19 296,25	101,83%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	3 500,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 884,00	5 584,00	5 602,35	100,33%
	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	0,00	0,00	0,00%
	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 p	154 000,00	152 736,65	152 736,65	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 684,00	150 442,00	194 691,93	129,41%
	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	917 218,00	1 090 839,00	1 108 897,84	101,66%
85595			Pozostała działalność	0,00	42 918,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 918,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	153 792,71	45,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	340 000,00	153 792,71	45,23%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	340 000,00	340 000,00	153 781,11	45,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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%
			Dochody razem, w tym:	175 228 600,00	179 851 550,96	184 666 123,34	102,68%

Dochody bieżące	148 883 076,00	177 413 235,96	175 586 475,80	98,97%
Dochody majątkowe:	26 345 524,00	2 438 315,00	9 079 647,54	372,37%

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2022 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik relacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	83 150,00	46 750,00	56,22%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	33 600,00	48,00%
		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	70 000,00	33 600,00	48,00%
020				Leśnictwo	261 820,00	262 547,00	239 275,42	91,14%
	02001			Gospodarka leśna	38 000,00	38 727,00	38 726,52	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 727,00	38 726,52	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	223 820,00	223 820,00	200 548,90	89,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	548,90	54,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 820,00	222 820,00	200 000,00	89,76%
600				Transport i łączność	42 998 619,00	24 654 661,00	23 408 665,17	94,95%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 309 353,00	1 334 385,00	1 202 348,86	90,11%
		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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 029 353,00	1 054 385,00	922 348,86	87,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	41 689 266,00	23 320 276,00	22 206 316,31	95,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 537,00	53 537,00	53 525,95	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 902 609,00	2 746 154,55	94,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 360,00	181 360,00	179 509,71	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 550,00	497 278,00	480 438,46	96,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 368,00	62 524,00	49 515,45	79,19%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	80 745,00	94,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	17 613,22	83,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 200,00	2 036 562,00	2 029 611,83	99,66%
		426	0	Zakup energii	69 900,00	79 900,00	73 220,06	91,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	395 000,00	1 139 576,00	1 116 795,95	98,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	3 733,00	2 219,00	59,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	657 400,00	575 976,00	506 310,61	87,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	11 159,89	63,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	214,00	25,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	178 500,00	42 500,00	40 769,67	95,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 111,00	76 312,00	76 312,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 625,00	8 625,00	8 588,00	99,57%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 385,00	95,91%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 621,00	7 544,00	7 543,50	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	21 750,00	21 733,96	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	9 005,28	85,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210 916,00	8 793 255,00	7 996 889,22	90,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 368,00	313 368,00	311 805,00	99,50%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 381 217,00	6 379 211,00	99,97%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 204 925,00	1 284 594,00	1 046 477,40	81,46%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	319 317,00	316 906,90	99,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 248,00	91 981,00	91 981,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 982,00	15 447,00	15 447,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	1 157,00	1 156,20	99,93%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 710,00	11 709,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	75 100,00	73 271,65	97,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	51 472,00	50 893,00	98,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 528,00	7 527,60	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 955,00	15 729,00	15 728,01	99,99%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	1 990,00	1 989,84	99,99%
	70095			Pozostała działalność	913 925,00	965 277,00	729 570,50	75,58%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	359,00	358,25	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	26 943,87	86,08%
		426	0	Zakup energii	235 625,00	192 875,00	107 636,18	55,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 800,00	909,50	7,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 000,00	251 490,00	165 531,35	65,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 243,00	3 395,20	80,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	13 865,00	8 866,00	63,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	6 680,00	63,62%
		448	0	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	36 046,00	72,09%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	3 276,29	32,76%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	421,50	84,30%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	192 635,00	188 542,15	97,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	16 210,00	16 161,60	99,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	14 719,77	98,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 500,00	150 082,84	91,79%
710				Działalność usługowa	4 616 192,00	5 126 072,03	4 546 966,16	88,70%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 605 574,00	3 859 543,03	3 280 441,50	85,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315,00	315,00	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00	7 002,00	1 491,80	21,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 020,00	2 614 364,00	2 195 755,94	83,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	152 620,00	152 619,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 829,00	449 913,03	377 305,32	83,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 337,00	59 276,00	35 708,23	60,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 227,00	107 227,00	101 089,65	94,28%
		426	0	Zakup energii	25 625,00	69 375,00	54 445,91	78,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 492,25	14,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 104,00	255 304,00	235 853,84	92,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	10 927,00	10 190,96	93,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 507,40	75,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	54 000,00	53 768,81	99,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	14 450,00	6 960,18	48,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 746,25	87,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	957 000,00	1 226 169,00	1 226 164,66	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	440,00	440,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 986,00	250 837,00	250 837,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 770,00	587 037,00	587 037,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 745,00	51 983,00	51 982,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 801,00	141 053,00	141 052,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 305,00	9 112,00	9 111,37	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	29 716,00	29 716,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	18 030,00	24 956,00	24 955,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 050,00	12 660,00	12 660,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	964,00	880,00	880,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 496,00	85 186,00	85 185,70	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00	4 208,00	4 207,65	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	512,00	76,00	75,66	99,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 796,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00	18 709,00	18 708,40	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 300,00	796,00	795,74	99,97%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 171,00	450,00	450,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 085,00	5,00	4,85	97,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,00	2 731,00	2 730,61	99,99%
	71095			Pozostała działalność	53 618,00	40 360,00	40 360,00	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 618,00	40 360,00	40 360,00	100,00%
750				Administracja publiczna	17 867 895,00	19 244 734,32	16 982 667,52	88,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	740 344,00	940 210,32	915 682,00	97,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 500,00	658,20	43,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 719,00	618 190,38	617 941,38	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 892,00	43 891,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,00	111 563,16	110 790,32	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 077,00	13 969,78	13 800,84	98,79%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	40 934,00	39 050,52	95,40%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	16 000,00	8 317,61	51,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	7 047,55	88,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 118,00	1 938,00	91,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 282,03	85,47%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 043,00	4 719,25	93,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 500,00	12 680,15	87,45%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 600,00	3 564,19	99,01%
75019			Rady powiatów	1 024 483,00	1 074 817,00	960 797,73	89,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	1 200,00	1 054,98	87,92%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	676 000,00	704 777,00	678 393,66	96,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 090,00	198 514,00	147 620,47	74,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 151,00	10 150,37	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	42 746,00	25 818,74	60,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	5 113,00	2 750,23	53,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 193,46	74,62%
	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 696,74	67,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	600,70	30,04%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	41 697,26	84,24%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	943,00	649,63	68,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	23 650,00	29 873,00	29 815,49	99,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 500,00	6 409,50	98,61%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 265,90	84,39%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	570,60	38,04%
75020			Starostwa powiatowe	12 271 011,00	13 122 823,00	11 382 857,32	86,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 314,00	13 500,00	11 457,62	84,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 408 337,00	7 739 442,00	7 401 884,37	95,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00	506 421,00	506 420,94	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 564,00	1 453 829,00	1 292 593,48	88,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 973,00	208 858,00	145 493,95	69,66%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	50 000,00	13 999,00	28,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	48 372,00	53,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	360 102,00	339 035,49	94,15%
	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 478,42	74,78%
	426	0	Zakup energii	260 000,00	543 000,00	316 547,62	58,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	143 145,00	89 924,65	62,82%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	10 718,00	89,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 268 423,00	1 238 423,00	612 746,46	49,48%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 877,00	43 409,80	80,57%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	31 200,00	16 052,34	51,45%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 620,00	78,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	179 046,34	89,52%
	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	66,00	33,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	19 000,00	17 505,34	92,13%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	61 500,00	38 734,59	62,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 441,00	10 355,91	83,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	154 510,00	64,38%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 885,00	98 885,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	40 659,00	40 571,00	40 569,65	100,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	339,00	338,14	99,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	1 581,48	1 581,48	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	176,52	176,40	99,93%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 010,00	37 870,00	37 870,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	523,00	522,63	99,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	81,00	81,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 500,00	270 500,00	249 793,00	92,34%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	35 000,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	409	0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 900,00	10 437,00	75,09%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 784,94	59,88%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 558,08	88,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 600,00	189 400,00	179 912,98	94,99%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 011 321,00	2 181 736,00	2 180 996,20	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 598,41	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 700,00	1 606 809,00	1 606 782,91	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	99 894,00	99 893,46	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 438,00	277 708,00	277 705,77	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	24 100,00	24 013,32	99,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	70 555,00	70 554,93	100,00%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 463,95	95,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 200,00	21 199,34	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 800,00	6 735,97	99,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 500,00	4 481,93	99,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	682,00	682,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 983,00	32 983,00	32 982,21	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 160,00	5 158,00	99,96%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	1 510 577,00	1 614 077,00	1 251 971,62	77,57%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 481 577,00	1 481 577,00	1 229 758,06	83,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 500,00	2 214,00	11,97%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 839 257,00	20 920 908,00	17 134 424,98	81,90%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 497 200,00	9 703 777,00	9 703 376,24	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 382,00	319 072,00	319 071,53	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 662,00	63 671,00	63 671,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 280,00	177 096,00	177 096,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00	11 916,00	11 915,90	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 171 917,00	6 553 910,00	6 553 910,00	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 806,00	199 832,00	199 832,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	493 331,00	471 177,00	471 176,65	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 592,00	20 592,00	20 591,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 260,00	41 336,00	41 335,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00	2 994,00	2 993,37	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 458,00	0,00	0,00	0,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	649 877,00	1 218 560,00	1 218 167,93	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 777,00	202 332,00	202 332,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 250,00	10 695,00	10 694,48	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 701,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 759,00			
		426	0	Zakup energii	206 302,00	194 271,00	194 270,32	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 685,00	59 351,00	59 351,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 914,00	80 605,00	80 602,75	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	5 544,00	5 543,78	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 914,00	12 913,81	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 936,00	2 421,00	2 420,70	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 037,00	6 036,58	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 510,00	10 690,00	10 689,26	99,99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00	4 096,75	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 097,00	0,00	0,00	0,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	750,00	750,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	332 057,00	1 263 176,00	789 526,87	62,50%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565 880,00	153 260,44	27,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 677,00	1 042,24	62,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 513,00	239 729,00	239 728,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 097,00	13 096,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	38 661,00	38 660,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 244,00	5 605,00	5 386,26	96,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 200,00	8 344,67	37,59%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	726,00	726,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	4 515,12	69,46%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	310 000,00	91,18%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 988,91	83,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 201,00	977,49	81,39%
	75495			Pozostała działalność	10 000,00	9 913 955,00	6 601 521,87	66,59%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00	7 572,27	75,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 404,12	77,02%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 200,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 646 755,00	6 578 545,48	68,19%
755				Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	327 200,25	99,15%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	327 200,25	99,15%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 360,00	99,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	921,38	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	131,32	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	12 344,00	10 841,35	87,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 120,00	121 120,00	119 866,20	98,96%
757				Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	4 106 900,00	3 945 414,67	96,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	4 106 900,00	3 945 414,67	96,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	4 106 900,00	3 945 414,67	96,07%
758				Różne rozliczenia	14 162 552,00	12 720 559,00	10 966 911,70	86,21%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	901 036,00	923 093,00	923 080,70	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	901 024,00	923 081,00	923 080,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 217 685,00	1 753 635,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	2 717 685,00	1 525 135,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	228 500,00	0,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 043 831,00	10 043 831,00	10 043 831,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	10 043 831,00	10 043 831,00	10 043 831,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	60 041 297,00	64 533 525,00	64 256 131,38	99,57%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	15 997 828,00	17 369 726,00	17 365 011,41	99,97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 073 235,00	5 546 048,00	5 546 045,39	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 732 846,00	1 732 323,03	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	51 565,00	51 563,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00	1 504 004,00	1 503 729,54	99,98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,00	856,59	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	120 576,00	120 531,82	99,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	121,03	99,20%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	169 000,00	168 989,06	99,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,00	1 336,34	99,88%

	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	503,73	99,75%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	155 000,00	155 474,00	153 480,84	98,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 400,00	80 400,00	80 399,98	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 800,00	190 585,00	190 583,62	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 426,00	16 426,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 160,00	1 102,23	95,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 192,00	305 192,00	305 190,48	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 115,00	20 336,16	96,31%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 278,00	1 231,51	96,36%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	4 805,00	4 678,46	97,37%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 467,00	77 467,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104 080,00	104 054,00	104 033,15	99,98%
	478	7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	75,00	74,10	98,80%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 350 000,00	6 724 405,00	6 723 581,62	99,99%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 621,00	495 220,00	495 218,11	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	4 162 530,00	4 806 072,00	4 791 256,39	99,69%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 915,00	1 688 216,00	1 688 213,42	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 200,00	432 770,00	432 768,56	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 153,00	29 151,81	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00	385 392,00	384 560,97	99,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	38 419,00	38 255,24	99,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	101 168,00	99 662,00	98,51%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	24 000,00	24 098,00	24 000,00	99,59%
	427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	62 000,00	54 758,52	88,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	239,85	95,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 788,00	90 788,00	90 786,78	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	3 666,00	3 583,45	97,75%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 621,00	25 621,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 577,00	26 709,00	26 629,40	99,70%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 000,00	1 693 911,00	1 689 115,13	99,72%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	137 745,00	137 744,26	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 466,00	5 466,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	584 219,00	561 110,00	557 249,75	99,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 565,00	76 335,00	75 823,23	99,33%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	4 646,00	4 524,29	97,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 693,00	18 693,00	18 691,49	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 312,00	1 217,09	92,77%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 961,00	6 253,00	6 208,36	99,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 400,00	417 718,00	414 639,41	99,26%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	29 653,00	29 645,88	99,98%
	80115			Technika	14 721 730,00	15 627 124,00	15 550 670,49	99,51%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 138,00	1 137,22	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	49 083,00	49 082,84	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	2 137 999,00	2 137 998,59	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	136 668,00	136 666,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 000,00	1 849 502,00	1 847 545,68	99,89%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 144,33	99,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,00	971,68	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	199 788,00	199 473,85	99,84%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	163,95	99,97%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	139,22	99,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 748,00	1 747,30	99,96%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 692,00	15 692,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 683,00	7 682,35	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351 400,00	546 057,00	545 177,00	99,84%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 040,00	5 039,80	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 928,00	15 830,10	99,39%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 491,00	1 491,00	100,00%
		422	1	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	182 500,00	182 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	315 000,00	258 370,00	196 087,78	75,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00	168 904,00	168 902,56	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 870,00	337 280,00	337 280,00	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	123 526,00	114 956,00	112 779,65	98,11%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 643,00	6 643,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	402,00	402,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 309,00	65 309,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	7 508,00	7 505,90	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 657,00	3 597,89	98,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 003,00	484 003,00	484 002,09	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 702,00	6 701,66	99,99%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 305,00	62 660,00	59 527,89	95,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 926,00	3 801,00	3 605,31	94,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	16 081,00	15 994,14	99,46%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 785,00	23 785,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 000,00	8 256 631,00	8 251 370,45	99,94%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 000,00	631 322,00	631 320,70	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
	80116			Szkoły policealne	2 606 874,00	2 195 459,00	2 167 268,12	98,72%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 606 874,00	2 195 459,00	2 167 268,12	98,72%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 116 566,00	2 271 720,00	2 241 221,21	98,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 121,00	14 120,22	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	88 812,00	88 811,99	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	233 032,00	232 782,05	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	25 402,00	25 317,16	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	111 347,00	111 343,81	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 976,30	99,80%
		426	0	Zakup energii	128 550,00	128 550,00	99 936,99	77,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 141,00	44 140,81	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	840,00	840,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	217 200,00	217 200,00	217 120,32	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 300,00	2 279,41	99,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 116,00	71 116,00	71 114,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 348,00	2 293,32	97,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 243 758,00	1 242 392,08	99,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	75 453,00	75 451,98	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	13 834 751,00	15 076 529,00	15 058 801,54	99,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 206,00	1 893 101,00	1 893 099,78	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 718,00	3 717,70	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	13 000,00	12 317,61	94,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 500,00	1 800 563,00	1 800 561,98	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	110 662,00	110 660,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	1 558 737,00	1 557 867,08	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 700,00	159 039,00	158 876,94	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	537 156,00	537 156,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	38 200,00	38 198,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	308 000,00	335 871,00	334 214,78	99,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 000,00	107 200,00	106 801,99	99,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	5 295,00	69,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	239 000,00	246 100,00	244 476,74	99,34%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 030,00	58 030,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 800,00	10 959,17	92,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 640,00	1 623,86	99,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 854,00	9 854,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 645,00	391 645,00	391 643,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 079,00	7 079,00	100,00%

		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111 206,00	102 370,16	92,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	24 844,00	24 553,84	98,83%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 428,00	39 428,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 475 000,00	7 063 333,00	7 063 292,43	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 000,00	539 011,00	539 010,08	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 712,00	7 712,00	100,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 903 684,00	4 087 125,00	4 063 852,30	99,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 497,86	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	96 922,00	96 912,83	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 305,00	3 304,23	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	503 614,00	502 991,43	99,88%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	774,00	773,31	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	37 910,00	37 832,36	99,80%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00	4 429,00	4 429,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	383,00	382,10	99,77%
		422	1	Zakup środków żywności	0,00	710,00	709,21	99,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 500,00	28 527,00	23 470,03	82,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	51 000,00	36 000,00	70,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	12 341,00	62 095,00	62 094,61	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	287,82	95,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	6 183,00	31 259,00	31 258,55	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 055,00	102 055,00	102 054,38	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 743,00	2 656,13	96,83%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 765,00	41 139,00	41 091,77	99,89%
		478	1	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	67,00	66,44	99,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 000,00	2 754 412,00	2 752 060,27	99,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	199 381,00	199 379,97	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	72 172,00	19 758,00	19 756,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	1 160,00	1 159,56	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	116,00	115,91	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 999,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 500,00	6 782,00	6 781,12	99,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 941,00	167 941,00	166 644,62	99,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	65 000,00	64 284,00	98,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 941,00	102 941,00	102 360,62	99,44%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

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	818 396,00	717 712,00	716 994,86	99,90%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 451,00	443 462,00	443 461,68	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	39 195,00	39 096,81	99,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,00	2 988,00	2 877,96	96,32%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	610,00	573,75	94,06%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 300,00	225 857,00	225 385,43	99,79%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 341,00	5 600,00	5 599,23	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 668,00	61 530,87	99,78%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 552,00	23 552,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 116,00	37 978,87	99,64%
80195			Pozostała działalność	954 606,00	1 571 581,00	1 495 873,49	95,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 602,00	108 602,00	108 602,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	14 821,00	12 466,04	84,11%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	5 191,00	4 424,05	85,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	802,00	464,70	57,94%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	612,00	496,17	81,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	371 250,00	311 966,81	84,03%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	37 504,00	29 940,81	79,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 548,00	18 548,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 625,00	185 366,88	99,86%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 527,00	24 445,27	99,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	72 992,97	99,99%
	430	7	Zakup usług pozostałych	84 216,00	61 785,00	57 782,10	93,52%
	430	9	Zakup usług pozostałych	12 896,00	12 896,00	12 032,66	93,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 968,00	562 968,00	562 964,07	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 885,00	4 884,51	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	126,00	126,00	100,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	193,00	162,45	84,17%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	338,00	337,50	99,85%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 736,00	65 736,00	65 700,00	99,95%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 745,00	21 172,00	21 170,50	99,99%
851			Ochrona zdrowia	7 711 700,00	6 961 457,20	6 792 128,04	97,57%
	85111		Szpitala ogólne	5 946 900,00	4 864 761,00	4 806 822,80	98,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	3 062,50	5,02%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 395 900,00	2 921 050,00	2 921 050,00	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	4 490 000,00	1 882 711,00	1 882 710,30	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 754 800,00	2 086 696,20	1 985 305,24	95,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754 800,00	2 086 696,20	1 985 305,24	95,14%
852				Pomoc społeczna	15 972 454,00	13 294 130,76	12 910 312,04	97,11%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 937 610,00	7 716 280,00	7 671 045,53	99,41%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	297 700,00	297 700,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	5 240,00	4 987,30	95,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 274,00	4 375 056,00	4 374 784,84	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 086,00	249 464,00	249 462,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 521,00	746 144,00	745 455,31	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 023,00	48 917,00	47 484,15	97,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	15 288,00	15 288,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 598,00	432 507,00	426 614,75	98,64%
		422	0	Zakup środków żywności	469 937,00	573 894,00	571 724,79	99,62%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 668,00	31 708,00	27 770,05	87,58%
		426	0	Zakup energii	279 815,00	249 717,00	231 204,81	92,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 516,00	44 516,00	41 247,45	92,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 613,00	5 853,00	5 293,00	90,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 952,00	403 376,00	401 817,55	99,61%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 149,00	6 889,00	5 999,01	87,08%
		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	1 000,00	718,02	71,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 555,00	8 322,00	7 532,00	90,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 095,00	137 440,00	137 440,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 289,00	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	16 495,00	16 495,00	16 201,46	98,22%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	50,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	3 050,00	1 650,00	54,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	3 207,00	964,32	30,07%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 579,00	28 278,00	27 539,12	97,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 429,00	4 428,50	99,99%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	15 559,00	15 559,00	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	931 200,00	1 015 010,76	1 011 833,40	99,69%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 834,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	298,79	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 006,00	564 926,00	564 698,66	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 867,00	34 931,00	34 930,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 737,00	104 367,00	104 230,45	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00	9 692,00	9 669,82	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 402,00	89 062,76	89 055,99	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	12 689,00	27 501,00	27 419,50	99,70%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	8 200,00	7 758,92	94,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 563,00	7 542,15	99,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 640,00	119 878,00	119 827,97	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 485,00	1 448,94	97,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 646,00	1 557,56	94,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	972,00	4 509,00	4 509,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	15 389,00	15 389,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 698,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
		452	0	Opłaty 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	12 000,00	13 020,00	12 836,00	98,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 998,00	1 048,00	1 001,48	95,56%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 590 377,00	2 792 541,00	2 659 138,51	95,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00	2 729,00	2 727,32	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 454,00	1 849 468,00	1 762 692,45	95,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 388,00	114 114,00	114 113,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 343,00	311 861,00	290 132,59	93,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 754,00	37 617,00	35 290,12	93,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	110,00	110,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 408,00	44 408,00	43 119,60	97,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 120,00	163 126,00	163 125,16	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 670,00	58 470,00	50 460,98	86,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 465,00	19 465,00	18 522,34	95,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	2 325,00	2 047,00	88,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 455,00	122 055,00	110 901,72	90,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	7 364,00	7 214,06	97,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	4 408,00	4 023,84	91,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 600,00	3 753,00	3 753,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 702,00	42 376,00	42 376,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00			
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	6,66	2,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 197,00	7 466,00	7 465,35	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 469,00	1 126,00	1 056,37	93,82%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 400,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 400,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134 601,00	129 554,00	96,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	134 601,00	129 554,00	96,25%
	85295			Pozostała działalność	1 347 867,00	1 470 298,00	1 273 340,60	86,60%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00%
		325	7	Stypendia różne	42 374,00	39 208,00	17 455,48	44,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 130,00	275 130,00	213 359,02	77,55%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 563,00	116 217,00	104 860,13	90,23%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00	61 102,00	57 638,71	94,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 760,00	19 851,00	19 850,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 953,00	50 886,00	37 969,38	74,62%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,00	27 745,00	22 449,91	80,92%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 526,00	10 526,00	9 925,39	94,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	3 003,00	2 254,78	75,08%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 783,00	2 207,31	79,31%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 499,00	980,66	65,42%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	32 008,00	32 007,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 979,00	5 442,00	5 362,40	98,54%

		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 945,72	19,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	420,00	60,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	367 915,00	398 415,00	360 857,09	90,57%
		430	7	Zakup usług pozostałych	279 000,00	322 818,00	301 178,98	93,30%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 457,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 202,00	10 201,60	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 000,00	2 125,00	42,50%
		443	7	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	4 990,00	4 406,48	88,31%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	136,00	124,08	91,24%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,00	8 022,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 578,00	1 577,92	99,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 408,00	4 391 782,00	4 293 565,82	97,76%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 984,00	322 285,00	319 385,00	99,10%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 900,00	0,00	0,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 384,00	303 443,00	303 443,00	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	15 942,00	15 942,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 000,00	335 179,00	335 176,83	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 841,00	137 416,00	137 416,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00	8 347,00	8 346,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 858,00	29 645,00	29 644,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	2 065,00	2 064,43	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 210,00	49 165,00	49 165,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	39 647,00	39 647,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	260,00	260,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 169,00	64 869,00	64 869,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 465,00	3 465,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	0,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 539 424,00	3 650 783,00	3 558 547,46	97,47%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 000,00	3 552,50	88,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 480,00	2 634 257,00	2 585 805,73	98,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 283,00	182 758,00	182 757,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 918,00	487 451,00	475 140,54	97,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 227,00	45 301,00	36 967,09	81,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 280,00	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	41 704,00	40 700,28	97,59%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	53 111,53	91,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	7 464,90	82,94%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 895,00	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	46 027,47	95,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	2 814,35	87,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	1 180,10	47,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 405,00	2 405,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,00	72 201,00	67 527,66	93,53%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 055,00	3 054,60	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 668,00	88,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 756,00	756,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	83 535,00	80 456,53	96,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	77 880,00	77 880,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 079,00	700,00	22,73%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,00	1 735,00	80,03%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	141,53	34,69%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 830 371,00	17 464 708,00	17 410 465,22	99,69%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 712 245,00	5 819 148,00	5 802 722,77	99,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 200,00	10 862,15	96,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 537 836,00	1 537 618,78	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	116 565,00	116 563,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 090,00	491 770,00	491 332,48	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700,00	37 880,00	37 813,98	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 700,00	19 685,71	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 430,00	229 620,00	229 620,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,39	99,87%
		426	0	Zakup energii	440 000,00	298 021,00	298 007,43	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	415 000,00	426 000,00	412 239,48	96,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 400,00	267 550,00	267 549,89	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 124,00	21 124,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 500,00	4 398,18	97,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 450,00	2 414,93	98,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 084,00	9 084,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 725,00	118 725,00	118 724,76	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 600,00	2 555,83	98,30%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 609,00	21 609,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 200,00	19 969,00	19 933,09	99,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 000,00	1 319 692,00	1 318 337,37	99,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	99 828,00	99 826,99	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 596,00	4 596,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	569 619,00	569 618,01	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 377 746,00	1 379 784,00	1 377 122,39	99,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 873,00	464 145,00	464 142,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	125 132,00	124 763,47	99,71%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 684,00	11 642,17	99,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 373,00	28 373,00	28 372,21	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 133,00	2 105,97	98,73%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 900,00	10 804,00	10 770,86	99,69%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	682 011,00	679 824,72	99,68%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	55 502,00	55 500,99	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 692 560,00	2 946 596,00	2 945 675,92	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	246,00	245,75	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100,00	287 539,00	287 538,46	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 580,00	10 579,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 600,00	358 023,00	357 944,44	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	24 484,00	24 473,38	99,96%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	51 269,00	51 268,73	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	18 550,00	17 521,00	17 198,10	98,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	44 995,47	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	470,00	470,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 825,00	29 825,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	3 260,00	3 216,02	98,65%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	596,00	596,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 530,00	97 530,00	97 529,34	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 339,00	3 338,51	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 700,00	2 685,85	99,48%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 402,00	18 402,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 801 165,00	1 800 722,04	99,98%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	133 449,00	133 448,88	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 598,00	3 598,00	100,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 403 373,00	2 603 610,00	2 572 464,19	98,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 999,22	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 400,00	973 609,00	973 606,52	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 471,00	65 470,38	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	267 407,00	267 397,93	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	23 425,00	23 422,27	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 776,00	2 775,64	99,99%
	419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	30 000,00	25 860,52	86,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 499,29	100,00%
	426	0	Zakup energii	224 000,00	189 979,00	163 785,33	86,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	260 500,00	300 500,00	300 229,52	99,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 950,00	63 164,00	63 119,07	99,93%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 200,00	3 980,99	94,79%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 816,00	93,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 723,00	57 723,00	57 722,15	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 400,00	531 396,00	531 395,43	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	39 550,00	39 549,45	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	5 720,00	99,48%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	804,48	94,64%
	85410			Internaty i bursy szkolne	93 709,00	82 881,00	82 880,70	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 709,00	82 881,00	82 880,70	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 000,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 327 446,00	4 404 805,00	4 401 717,19	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 999,69	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	728 700,00	728 626,89	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 747,00	69 746,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 323,00	489 988,00	489 987,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	49 964,00	49 934,71	99,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 743,51	98,72%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	115 000,00	114 991,11	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,01	99,98%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	130 184,00	127 843,13	98,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 625,00	3 515,00	96,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 158,00	117 158,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 625,45	95,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	817,00	816,68	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 318,00	5 318,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 823,00	134 823,00	134 822,02	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 899,00	96,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 000,00	3 911,62	97,79%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	30 396,00	30 395,35	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 000,00	1 936 634,00	1 936 633,70	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	151 751,00	151 750,66	100,00%
	85495			Pozostała działalność	175 292,00	195 292,00	195 290,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 292,00	175 292,00	175 290,06	100,00%
855				Rodzina	7 269 828,00	7 074 371,65	6 746 931,55	95,37%
	85504			Wspieranie rodziny	407 550,00	461 429,00	409 163,84	88,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	499,40	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 613,00	209 124,00	180 778,98	86,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,00	11 889,00	11 888,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 655,00	38 948,00	33 049,71	84,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	3 921,00	2 711,66	69,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	3 474,00	3 467,20	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	51 725,00	51 724,40	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	78 382,00	56 382,00	44 180,71	78,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 250,00	37 415,00	35 123,00	93,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	110,00	53,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 434,00	14 434,00	12 513,18	86,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 550,00	1 355,04	87,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 664,00	7 664,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 677,00	12 368,00	12 368,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	63,00	63,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00	11 667,00	11 667,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	2 737 337,00	2 471 127,00	2 407 733,41	97,43%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 733,00	506 057,00	491 865,38	97,20%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,00	333,20	99,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	315,40	99,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 644 690,00	1 507 579,00	1 494 994,08	99,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 431,00	333 530,00	303 272,49	90,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 516,00	19 644,00	19 643,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 658,00	56 563,00	51 111,86	90,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 077,00	3 490,00	2 583,82	74,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 968,00	6 968,00	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	6,00	5,78	96,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 201,00	0,00	0,00	0,00%
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	88 000,00	137 000,00	129 016,05	94,17%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	137 000,00	129 016,05	94,17%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 971 589,00	3 900 986,65	3 697 190,97	94,78%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 724,00	86 724,00	83 314,48	96,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	809 463,00	735 048,41	729 891,03	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 530,00	1 808 542,24	1 689 421,01	93,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 221,00	109 195,00	109 193,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 271,00	335 205,00	314 159,38	93,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 366,00	34 093,00	30 432,64	89,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 751,00	69 851,00	66 922,30	95,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 212,00	174 467,00	174 389,92	99,96%
		426	0	Zakup energii	85 220,00	81 622,00	59 951,76	73,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 935,00	47 435,00	46 893,93	98,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 507,00	1 677,00	1 210,00	72,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	351 986,00	292 481,00	269 756,21	92,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 593,00	8 593,00	7 517,62	87,49%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 212,00	110,25	9,10%

		443	0	Różne opłaty i składki	10 286,00	4 582,00	4 581,03	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 998,00	45 482,00	45 482,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 423,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	87,00	87,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 205,00	7 311,00	7 309,15	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 191,00	1 500,00	1 488,00	99,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 563,00	1 922,00	1 323,84	68,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 798,81	99,60%
	85595			Pozostała działalność	65 352,00	103 829,00	103 827,28	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 164,00	4 163,16	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 352,00	60 911,00	60 911,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 384,00	32 383,32	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 370,00	6 369,80	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	14 500,00	11 499,99	79,31%
	90095			Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	11 499,99	79,31%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 000,00	1 048 000,00	1 046 671,07	99,87%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 000,00	234 000,00	232 671,07	99,43%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	90 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		409	0	Honoraria	6 000,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	800,00	294,29	36,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	24,50	8,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 000,00	7 457,00	93,21%
		419	0	Nagrody konkursowe	19 000,00	2 296,00	2 295,10	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 072,00	1 071,32	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 100,00	130 489,00	130 485,86	100,00%
	92116			Biblioteki	700 000,00	754 000,00	754 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	700 000,00	754 000,00	754 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		656	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	78 000,00	77 000,00	72 439,76	94,08%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	77 000,00	72 439,76	94,08%
		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	30 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	587,00	587,00	100,00%

		419	0	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 700,00	5 609,47	98,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 615,00	2 614,29	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 098,00	34 629,00	88,57%
				Razem	204 608 818,00	203 609 599,96	192 200 898,14	94,40%
Bieżące, w tym:					158 135 016,00	181 753 234,96	171 472 078,46	94,34%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:					61 207 083,00	103 282 074,59	101 308 299,38	98,09%
Dotacje:					14 784 484,00	15 907 766,00	15 399 632,40	96,81%
Wydatki na obsługę długu:					1 200 000,00	4 106 900,00	3 945 414,67	96,07%
Wydatki z udziałem środków unijnych:					959 154,00	1 641 789,00	1 450 618,92	88,36%
Wydatki majątkowe:					46 473 802,00	21 856 365,00	20 728 819,68	94,84%

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdz.	§			
1.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	600	60014	6050	91 349,00	91 109,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Opracowano dokumentację projektową kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
				6100	38 416,00	38 410,00	
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	600	60014	6050	194 709,00	194 709,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia, budowę azylu dla pieszych w formie wyspy dzielącej, wykonanie przed przejściem dla pieszych pasów wibracyjno - akustycznych, wykonanie przejścia dla pieszych o szerokości 4 m, wykonano przed przejściem żółte płytki z wypustkami oraz linię naprowadzającą, wprowadzono ograniczenie prędkości, wykonano aktywne oznakowanie pionowe. Na realizację zadania otrzymano w 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 160 000,00 zł.
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	600	60014	6050	6 000,00	5 999,99	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na łącznym odcinku 1.362 mb wykonano: nową nawierzchnię jezdni, chodników, wysp, zjazdów, odwodnienie drogi, doświetlanie przejścia dla pieszych, kanał technologiczny, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Fundusz Inwestycji Lokalnych.
				6100	5 500 000,00	5 500 000,00	
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W	600	60014	6050	246 000,00	246 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, wysp dzielących, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustkami, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 196 800,00 zł.

5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	600	60014	6050	194 710,00	194 709,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustkami, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 155 767,20 zł.
6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	600	60014	6050	94 400,00	74 400,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia lipiec 2023 r.
				6100	235 240,00	235 240,00	
7.	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	600	60014	6100	100 999,00	99 999,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	600	60014	6050	3 292 582,00	3 292 582,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. W 2022 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych październik 2023 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 813 522,05 zł. Kwotę 3 292 582,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (termin realizacji do 30.06.2023 r.)
9.	Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego	600	60014	6050	40 000,00	39 975,00	Przeniesiono skrzynkę zasilającą sygnalizację świetlną. Zadanie zrealizowano.
10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku	600	60014	6050	14 183,00	14 182,68	Wykonano chodnik na odcinku około 25 mb. Zadanie zrealizowano.
11.	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza	600	60014	6050	300 000,00	300 000,00	Wykonano chodnik na odcinku około 400 mb. Zadanie zrealizowano.

12.	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 200 000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (termin realizacji do 30.06.2023 r.). Planowany termin zakończenia robót budowlanych czerwiec 2023 r.
13.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	600	60014	6050	42 556,00	42 555,59	Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 420 mb. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy w kwocie 38 997,00 zł. Zadanie zrealizowano.
				6100	256 362,00	256 362,00	
14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	600	60014	6050	194 709,00	194 709,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia, zawężono jezdnię do szerokości 5,50 m, wykonano przejście o szerokości 4 m, przed przejściem zostały zastosowane żółte płytki z wypustkami wraz z liniami naprowadzającymi, wykonano aktywne oznakowanie pionowe, wprowadzono ograniczenie prędkości oraz wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 160 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	600	60014	6050	287 820,00	287 820,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie wysp dzielących, przejść dla pieszych, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustkami, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania 200 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowania	600	60014	6050	30 000,00	29 397,00	Opracowano dokumentację projektową -- kosztorysową. Zadanie zrealizowano.
17.	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	600	60014	6050	300 000,00	300 000,00	Wykonano chodnik na odcinku około 440 mb. Zadanie zrealizowano.

18.	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin realizacji grudzień 2023 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 127 000,00 zł.
19.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka - Warszawice w Warszawicach	600	60014	6050	1 522 007,00	1 522 006,12	Wykonano przebudowę mostu na przepust. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy na 2022 r. w wysokości 761 003,00 zł. Zadanie zrealizowano.
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków - Siedzów	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku 770 mb. Zadanie zrealizowano.
				6100	200 000,00	200 000,00	
21.	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	600	60014	6050	309 730,00	307 854,84	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonano chodnik na odcinku około 900 mb.
22.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	600	60014	6050	300 000,00	240 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin realizacji grudzień 2023 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 960 000,00 zł.
23.	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinki)	600	60014	6050	140 000,00	68 880,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
24.	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	600	60014	6100	50 200,00	49 200,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
25.	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	600	60014	6050	642 500,00	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2023-2024.
26.	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	600	60014	6060	313 368,00	311 805,00	W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy, ciągnik, dwie piaskarko-solarki i pług. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 60014					15 487 840,00	14 687 905,22	

27.	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"	700	70095	6050	163 500,00	150 082,84	W ramach zadania opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla budynku oraz wykonano odcinki sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączem wodno – kanalizacyjnym. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 70095					163 500,00	150 082,84	
28.	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71012	6060	47 970,00	47 970,00	Zakupiono plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 71012					47 970,00	47 970,00	
29.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	40 360,00	40 360,00	Środki na realizację wieloletniego zadania w kwocie 40 360,00 zł zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zgodnie z umową nr 109/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 23.03.2022 r.
Razem Rozdział 71095					40 360,00	40 360,00	
30.	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	750	75020	6050	160 000,00	76 510,00	W ramach zadania wykonano dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
31.	Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10	750	75020	6050	80 000,00	78 000,00	Środki na realizację zadania polegające na przebudowie i modernizacji łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10 w kwocie 78 000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (termin realizacji do 31.03.2023 r.)
32.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	750	75020	6060	98 885,00	98 885,00	Zakupiono samochód osobowy Toyota Corolla Hybrid dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 75020					338 885,00	253 395,00	
33.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	754	75410	6170	40 000,00	40 000,00	Przekazano dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku zgodnie z umową nr 58/CRU/2022/WF z dnia 04.04.2022 r. Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 75410					40 000,00	40 000,00	

34.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	228 500,00	0,00	Wykorzystano kwotę 271 500,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na nw. zadania majątkowe, w tym: 1) 191.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”, 2) 32.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”, 3) 10.000 zł na zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie; 4) 38.500 zł na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"
Razem rozdział 75818					228 500,00	0,00	
35.	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	2 921 050,00	2 921 050,00	Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o w kwocie 2 921 050,00 zł (113 udziałów po 25.850 zł).
36.	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	851	85111	6230	1 882 711,00	1 882 710,30	Przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. w kwocie 1 882 710,30 zł. Termin realizacji zadania 2022 r. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85111					4 803 761,00	4 803 760,30	
37.	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	852	85202	6050	4 429,00	4 428,50	Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg ogłoszono 30.06.2022 r., 19.09.2022 podpisano umowę z wykonawcą.
				6100	15 559,00	15 559,00	
Razem Rozdział 85202					19 988,00	19 987,50	
38.	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	853	85311	6230	15 942,00	15 942,00	Przekazano dotację w ramach 10% dofinansowania Powiatu do WTZ na dofinansowanie zakupu samochodu dla placówki prowadzącej WTZ przy ul. Moniuszki 41. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85311					15 942,00	15 942,00	
39.	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	854	85403	6050	569 619,00	569 618,01	Zrealizowano wydatki za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85403					569 619,00	569 618,01	
40.	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	855	85510	6050	50 000,00	49 798,81	Wykonano usługę blacharsko - dekarską, wymiana poszycia dachowego na budynkach gospodarczych; stodoła i obora w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli, zgodnie z Umową nr 329/2022 z dnia 22.07.2022r. Pokrycie dachowe wykonano z blachy trapezowej wraz orynnowaniem, wartość budynków wzrosła o wartość poniesionych nakładów. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85510					50 000,00	49 798,81	

41.	Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921	92120	6560	50 000,00	50 000,00	Przekazano dotację dla Miasta Józefów na prace konserwatorskie, restauratorskie - prace inwestycyjne przy zabytku willa "Frankówka" zgodnie z umową 245/CRU/2022/KP z dnia 14.09.2022 r. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 92120					50 000,00	50 000,00	
Ogółem					21 856 365,00	20 728 819,68	

**Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania
dróg powiatowych w 2022 roku opracowane
przez Zarząd Dróg Powiatowych**

Lp.	Rodzaj robót	Wartość
1	Ozakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających	228 492,76
2	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy	19 524,00
3	Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszko-rowerowych, dróg gruntowych, mostów, przepustów	381 113,42
4	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni chłonnych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia	39 826,78
5	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, energia, naprawy uszkodzeń	129 532,13
6	Przeglądy dróg i mostów	22 607,40
7	Utrzymanie zimowe dróg	580 686,91
8	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	673 575,99
Razem		2 075 359,39

Zestawienie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Wibor + marża	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2022 r.	Spłaty odsetek w 2022 r.
1.	43/077/11/Z/IN	mBank	4 751 000,00	WIBOR 1M + 0,75%	31.10.2022 r.	0,00	350 000,00	1 161,71
2.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	WIBOR 1M + 0,70%	31.10.2022 r.	0,00	200 000,00	638,15
3.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO BP S.A.	3 000 000,00	WIBOR 1M + 1,50%	31.12.2022 r.	0,00	300 000,00	1 102,25
4.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	WIBOR 3M + 1,28%	31.12.2028 r.	8 000 000,00	2 500 000,00	607 177,04
5.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	WIBOR 1M + 1,17%	31.12.2025 r.	2 376 000,00	792 000,00	154 205,02
6.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	WIBOR 1M + 0,84%	31.12.2031 r.	3 600 000,00	300 000,00	218 500,52
7.	63/2017	BS Otwock	5 700 000,00	WIBOR 1M + 0,83%	31.12.2029 r.	4 000 000,00	500 000,00	242 978,78
8.	967/193/JST/POZ/18	BS Karczew	10 950 000,00	WIBOR 1M + 0,45%	31.12.2031 r.	9 450 000,00	500 000,00	535 877,73
9.	19/4608 (306/CRU/2019/WF)	Bank Gospodarstwa	7 790 000,00	WIBOR 1M + 1,07%	31.12.2031 r.	6 658 331,00	841 669,00	429 453,01
10.	3550407/89/JST/POZ/21	Bank Polskiej Spółdzielczości	14 993 000,00	WIBOR 1M + 0,87%	31.12.2034 r.	14 900 000,00	93 000,00	905 730,46
11.	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	-	848 590,00
12.	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	-	-
Ogółem						71 984 331,00	6 376 669,00	3 945 414,67

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2022

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	36 160,00	15 737,01	36 160,00	36 160,00	0,00	15 737,01	15 737,01	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	52 300,00	36 059,75	52 300,00	52 300,00	0,00	36 059,75	36 059,75	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80115	145 000,00	34 929,19	145 000,00	145 000,00	0,00	34 929,19	34 929,19	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3	801	80115	164 747,00	158 522,94	164 747,00	164 747,00	0,00	158 522,94	158 522,94	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	224 000,00	214 818,33	224 000,00	224 000,00	0,00	214 818,33	214 818,33	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	202 500,00	196 007,28	202 500,00	202 500,00	0,00	196 007,28	196 007,28	0,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	523 000,00	485 219,60	523 000,00	523 000,00	0,00	485 219,60	485 219,60	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	290 000,00	256 493,93	290 000,00	270 000,00	20 000,00	256 493,93	239 083,28	17 410,65
Ogółem			#####	#####	#####	#####	20 000,00	#####	#####	17 410,65

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 19ACD9A6E8771327 			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>otwocki</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	179 851 550,96	184 666 123,34
A1. Dochody bieżące	177 413 235,96	175 586 475,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 438 315,00	9 079 647,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	865 286,00	697 136,98
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	203 609 599,96	192 200 898,14
B1. Wydatki bieżące	181 753 234,96	171 472 078,46
B2. Wydatki majątkowe	21 856 365,00	20 728 819,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 758 049,00	-7 534 774,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 339 999,00	4 114 397,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 134 718,00	37 190 292,35
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	17 887 086,00	24 473 188,48
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	12 247 632,00	12 717 103,87
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 376 669,00	6 376 669,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 376 669,00	6 376 669,00
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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:	23 758 049,00	7 534 774,80
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	5 870 963,00	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	17 887 086,00	7 534 774,80
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

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.28

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

BeSTia

19ACD9A6E8771327 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.28

Krzysztof Jan Szczepielniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2022 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Sprzedaż nieruchomości	832 286,00	665 429,55	79,95%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	3 562,31	50,89%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	159 200,00	199 391,81	125,25%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	79 200,00	79 201,88	100,00%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	40 348,00	40 618,66	100,67%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000,00	31 707,43	96,08%
RAZEM:		1 071 834,00	940 709,76	87,77%

Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym	281 337 536,74	295 444 505,45	14 106 968,71
	umorzenie	91 341 072,26	99 723 059,01	8 381 986,75
	netto	189 996 464,48	195 721 446,44	5 724 981,96
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym	14 212 192,59	15 912 611,36	1 700 418,77
	umorzenie	14 212 192,59	15 912 611,36	1 700 418,77
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym	68 615 900,00	71 536 950,00	2 921 050,00
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	netto	68 615 900,00	71 536 950,00	2 921 050,00
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	1 180 095,63	1 249 239,70	69 144,07
	umorzenie	1 180 095,63	1 249 239,70	69 144,07
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	30 261 449,02	35 911 728,84	5 650 279,82
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	3 603 249,32	3 674 588,36	71 339,04
	umorzenie	3 572 149,72	3 630 176,61	58 026,89
	netto	31 099,60	44 411,75	13 312,15
7	Inwestycje - 080:	2 343 364,90	1 824 447,70	-518 917,20
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		401 553 788,20	425 554 071,41	24 000 283,21
RAZEM UMORZENIE		110 305 510,20	120 515 086,68	10 209 576,48
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		291 248 278,00	305 038 984,73	13 790 706,73

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

A. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych:

1. działka 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 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 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 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 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 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 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 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 Niepełnosprawnych 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 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 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 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 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 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, które 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 - bezumowne użytkowanie.
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 – bezumowne użytkowanie.
12. Działka ew. nr 9/6 obr.145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 o pow. 1013 m² zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się 1 lokal użytkowy będący własnością Powiatu o pow. 53,20 m² - umowa najmu na okres 3 lat zawarta dnia 05.05.2022 r. z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Otwocku.

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Działka 42/5 o pow. 430 m² z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki 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 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 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 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 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 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 nr 25/4 obr. 61 Otwocku o pow. 0,0330 ha ul. Żeromskiego -odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9. Działka nr 673 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
10. Działka nr 4/7 z obr. 118 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
11. Działka nr 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 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. Głównej 10B w Józefowie;
4. Udział 2/5 części w działce 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 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 nr 2/2 o pow. 16095 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku;
10. Działka nr 73/8 o pow. 10155 m² z obrębem nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku);
11. Działka nr 211/1 o pow. 8500m² z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew (przy drodze powiatowej 2730W);
12. Działka nr 4/6 o pow. 8600m² z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8;
13. Działka nr 8/5 o pow. 3973m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;
14. Działka nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel;
15. Działka nr 19/3 o pow. 4367m² z obr. 46 w Karczewie;
16. Działka nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie;
17. Działka nr 19/5 o pow. 3301m² z obr. 46 w Karczewie;
18. Działka nr 19/6 o pow. 3652m² z obr. 46 w Karczewie;
19. Działka 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. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 (przeznaczona pod rozbudowę Starostwa);
22. Działka ew. nr 53/9 o pow. 624m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
23. Działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte;
24. Działki ew. nr 188/34 i 188/36 o łącznej pow. 43m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Staszica
25. Działka ew. nr 188/38 o pow. 46m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Staszica
26. Działka ew. nr 6/6 o pow. 0,6591 ha z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2022 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. 10 w 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. Pęcclin 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. 144 m² 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. Świderskiej
- 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 nr 210/2 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 124) działka nr 211/2 o pow. 140 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 125) działka nr 212/1 o pow. 48 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 126) działka nr 213/1 o pow. 114 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,

- 127) działka nr 214/1 o pow. 68 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 128) działka nr 215/1 o pow. 116 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 129) działka nr 216/1 o pow. 74 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 130) działka nr 217/1 o pow. 106 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 131) działka nr 232/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 132) działka nr 233/1 o pow. 65 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 133) działka nr 218/1 o pow. 165 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 134) działka nr 219/1 o pow. 210 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 135) działka nr 220/1 o pow. 55 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 136) działka nr 234/1 o pow. 72 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 137) działka nr 235/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 138) działka nr 221/1 o pow. 53 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 139) działka nr 222/1 o pow. 31 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 140) działka nr 223/1 o pow. 30 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 141) działka nr 224/1 o pow. 36 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 142) działka nr 225/1 o pow. 27 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 143) działka nr 226/1 o pow. 73 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 144) działka nr 227/1 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 145) działka nr 228/2 o pow. 143 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 146) działka nr 229/2 o pow. 130 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 147) działka nr 236/1 o pow. 282 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 148) działka nr 237/1 o pow. 325 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 149) działka nr 238/2 o pow. 447 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 150) działka nr 346/2 o pow. 11 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 151) działka nr 240/2 o pow. 52 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 152) działka nr 296/8 o pow. 260 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 153) działka nr 464/1 o pow. 1979 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 154) działka nr 472/1 o pow. 57 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 155) działka nr 480/1 o pow. 20 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 156) działka nr 481/1 o pow. 495 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 157) działka nr 506 o pow. 24 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 158) działka nr 507 o pow. 17 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 159) działka nr 508 o pow. 2245 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 160) działka nr 55/1 o pow. 337 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 161) działka nr 53 o pow. 2463 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 162) działka nr 19/1 o pow. 1538 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 163) działka nr 501 o pow. 1651 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 164) działka nr 502 o pow. 19 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 165) działka nr 503 o pow. 30 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 166) działka nr 90 o pow. 1226 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 167) działka nr 3/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 168) działka nr 64/1 o pow. 145 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 169) działka nr 65/1 o pow. 318 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 170) działka nr 4/2 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 171) działka nr 66/1 o pow. 144 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 172) działka nr 5/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 173) działka nr 67/1 o pow. 137 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 174) działka nr 6/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 175) działka nr 9/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 176) działka nr 68/1 o pow. 82 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 177) działka nr 72/1 o pow. 22 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 178) działka nr 7/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 179) działka nr 69/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 180) działka nr 8/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 181) działka nr 71/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 182) działka nr 10/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 183) działka nr 73/1 o pow. 86 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 184) działka nr 74/1 o pow. 56 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 185) działka nr 11/1 o pow. 14 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 186) działka nr 41/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 187) działka nr 47/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 188) działka nr 105/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 189) działka nr 111/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 190) działka nr 12/1 o pow. 18 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 191) działka nr 75/1 o pow. 54 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 192) działka nr 13/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 193) działka nr 76/1 o pow. 55 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 194) działka nr 14/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 195) działka nr 77/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 196) działka nr 15/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 197) działka nr 78/1 o pow. 52 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 198) działka nr 16/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 199) działka nr 18/1 o pow. 69 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 200) działka nr 79/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 201) działka nr 81/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 202) działka nr 82/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 203) działka nr 17/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 204) działka nr 80/1 o pow. 47 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 205) działka nr 19/1 o pow. 68 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 206) działka nr 23/1 o pow. 51 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 207) działka nr 83/1 o pow. 105 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 208) działka nr 20/1 o pow. 33 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 209) działka nr 84/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 210) działka nr 21/1 o pow. 41 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 211) działka nr 85/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 212) działka nr 22/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 213) działka nr 86/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 214) działka nr 87/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 215) działka nr 24/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 216) działka nr 88/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 217) działka nr 25/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 218) działka nr 37/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 219) działka nr 89/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 220) działka nr 100/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 221) działka nr 26/1 o pow. 61 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 222) działka nr 90/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 223) działka nr 27/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 224) działka nr 56/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 225) działka nr 91/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 226) działka nr 120/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 227) działka nr 28/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 228) działka nr 93/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 229) działka nr 29/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 230) działka nr 30/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 231) działka nr 94/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 232) działka nr 31/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 233) działka nr 95/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 234) działka nr 96/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 235) działka nr 33/1 o pow. 62 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 236) działka nr 34/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 237) działka nr 97/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 238) działka nr 35/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 239) działka nr 98/1 o pow. 59 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 240) działka nr 36/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 241) działka nr 99/1 o pow. 60 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 242) działka nr 38/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 243) działka nr 101/1 o pow. 98 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 244) działka nr 39/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 245) działka nr 102/1 o pow. 39 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 246) działka nr 40/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 247) działka nr 103/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 248) działka nr 104/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 249) działka nr 42/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 250) działka nr 106/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 251) działka nr 43/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 252) działka nr 107/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 253) działka nr 44/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 254) działka nr 108/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 255) działka nr 45/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 256) działka nr 109/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 257) działka nr 46/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 258) działka nr 110/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 259) działka nr 48/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 260) działka nr 112/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 261) działka nr 49/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 262) działka nr 113/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 263) działka nr 50/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 264) działka nr 114/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 265) działka nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 266) działka nr 115/1 o pow. 45 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 267) działka nr 52/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 268) działka nr 116/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 269) działka nr 53/1 o pow. 19 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 270) działka nr 117/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 271) działka nr 54/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 272) działka nr 118/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 273) działka nr 55/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 274) działka nr 119/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 275) działka nr 57/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 276) działka nr 121/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 277) działka nr 58/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 278) działka nr 123/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 279) działka nr 59/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 280) działka nr 124/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 281) działka nr 60/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 282) działka nr 125/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 283) działka nr 61/1 o pow. 25 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 284) działka nr 126/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 285) działka nr 62/1 o pow. 108 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 286) działka nr 127/1 o pow. 113 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 287) działka nr 63 o pow. 5079 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 288) działka nr 1/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 289) działka nr 30/1 o pow. 21 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 290) działka nr 2/1 o pow. 41 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 291) działka nr 31/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 292) działka nr 3/1 o pow. 57 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 293) działka nr 32/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 294) działka nr 4/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 295) działka nr 33/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 296) działka nr 5/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 297) działka nr 34/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,

- 298) działka nr 6/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
299) działka nr 35/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
300) działka nr 7/1 o pow. 16 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
301) działka nr 36/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
302) działka nr 8/1 o pow. 18 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
303) działka nr 37/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
304) działka nr 9/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
305) działka nr 38/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
306) działka nr 10/1 o pow. 52 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
307) działka nr 39/1 o pow. 50 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
308) działka nr 11/1 o pow. 24 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
309) działka nr 12/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
310) działka nr 40/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
311) działka nr 41/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
312) działka nr 13/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
313) działka nr 42/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
314) działka nr 14/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
315) działka nr 43/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
316) działka nr 15/1 o pow. 32 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
317) działka nr 44/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
318) działka nr 16/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
319) działka nr 45/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
320) działka nr 17/1 o pow. 36 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
321) działka nr 46/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
322) działka nr 18/1 o pow. 39 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
323) działka nr 48/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
324) działka nr 19/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
325) działka nr 49/1 o pow. 29 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
326) działka nr 20/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
327) działka nr 50/1 o pow. 28 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
328) działka nr 21/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
329) działka nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
330) działka nr 22/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
331) działka nr 52/1 o pow. 61 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
332) działka nr 23/1 o pow. 54 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
333) działka nr 25/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
334) działka nr 26/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
335) działka nr 54/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
336) działka nr 58/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
337) działka nr 59/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
338) działka nr 24/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
339) działka nr 57/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
340) działka nr 27/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
341) działka nr 60/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
342) działka nr 28/1 o pow. 92 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
343) działka nr 61/1 o pow. 108 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
344) działka nr 29 o pow. 1866 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
345) działka nr 414/2 o pow. 4300 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
346) działka nr 336/1 o pow. 66 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
347) działka nr 346/1 o pow. 3 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
348) działka nr 347/4 o pow. 11 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
349) działka nr 914/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
350) działka nr 915/2 o pow. 29 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
351) działka nr 348/4 o pow. 55 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
352) działka nr 214/2 o pow. 2043 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
353) działka nr 493/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
354) działka nr 453/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,

- 355) działka nr 454/3 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
356) działka nr 455/1 o pow. 65 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
357) działka nr 456/1 o pow. 61 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
358) działka nr 345/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
359) działka nr 341/1 o pow. 37 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
360) działka nr 459/3 o pow. 27 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
361) działka nr 460/2 o pow. 86 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
362) działka nr 463/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
363) działka nr 464/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
364) działka nr 465/3 o pow. 38 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
365) działka nr 466/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
366) działka nr 467/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
367) działka nr 468/1 o pow. 16 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
368) działka nr 471/1 o pow. 46 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
369) działka nr 473/1 o pow. 50 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
370) działka nr 475/3 o pow. 22 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
371) działka nr 476/1 o pow. 19 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
372) działka nr 478/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
373) działka nr 479/1 o pow. 30 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
374) działka nr 481/1 o pow. 7 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
375) działka nr 482/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
376) działka nr 482/3 o pow. 32 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
377) działka nr 484/7 o pow. 163 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
378) działka nr 484/9 o pow. 172 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
379) działka nr 483 o pow. 718 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
380) działka nr 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
381) działka nr 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna,
382) działka nr 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa,
383) działka nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
384) działka nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
385) działka nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
386) działka nr 55/19 o pow. 179 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
387) działka nr 12/1 o pow. 20 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
388) działka nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa,
389) działka nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
390) działka nr 19/1 o pow. 181 m² z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
391) działka nr 83/5 o pow. 741 m² z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa,
392) działka nr 189/26 o pow. 59 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Świderska,
393) działka nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
394) działka nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
395) działka nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
396) działka nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
397) działka nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
398) działka nr 91/38 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
399) działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
400) działka nr 25/4 o pow. 2647 m² z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
401) działka nr 76/1 o pow. 557 m² z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
402) działka nr 65/9 o pow. 472 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
403) działka nr 63/10 o pow. 26 m² z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
404) działka nr 188/10 o pow. 36 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
405) działka nr 59/2 o pow. 86 m² z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
406) działka nr 188/2 o pow. 108 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
407) działka nr 143/2 o pow. 543 m² z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa,
408) działka nr 12/9 o pow. 278 m² z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa,
409) działka nr 725/2 o pow. 1452 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
410) działka nr 13/2 o pow. 6 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
411) działka nr 325/1 o pow. 205 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,

- 412) działka nr 672/2 o pow. 1031 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
413) działka nr 714/4 o pow. 374 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
414) działka nr 36 o pow. 7302 m² z obr. 152 w Otwocku droga 2715W,
415) działka nr 2/1 o pow. 1852 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
416) działka nr 2/2 o pow. 916 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
417) działka nr 2/3 o pow. 1160 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
418) działka nr 58 o pow. 2232 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
419) działka nr 2/1 o pow. 104 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
420) działka nr 2/2 o pow. 3002 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
421) działka nr 2/3 o pow. 23 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
422) działka nr 2/4 o pow. 1433 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
423) działka nr 2/5 o pow. 101 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
424) działka nr 2/6 o pow. 1435 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
425) działka nr 2/7 o pow. 1421 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
426) działka nr 2/8 o pow. 2500 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
427) działka nr 2/9 o pow. 46 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
428) działka nr 1/1 o pow. 49 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
429) działka nr 1/2 o pow. 2322 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
430) działka nr 1/3 o pow. 1369 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
431) działka nr 1/4 o pow. 1749 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
432) działka nr 1/5 o pow. 4262 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
433) działka nr 1/6 o pow. 1135 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
434) działka nr 2 o pow. 380 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
435) działka nr 113/2 o pow. 1934 m² z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W,
436) działka nr 1440 o pow. 32900 m² z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 2715W,
437) działka nr 673 o pow. 13 394 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
438) działka nr 723 o pow. 21446 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
439) działka nr 727 o pow. 1156 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
440) działka nr 113/2 o pow. 327 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
441) działka nr 568/1 o pow. 26 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
442) działka nr 572/10 o pow. 31 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
443) działka nr 388 o pow. 34 000 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
444) działka nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
445) działka nr 71/7 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
446) działka nr 252 o pow. 65 m² z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna,
447) działka nr 65/3 o pow. 9 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
448) działka nr 68/2 o pow. 175 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
449) działka nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
450) działka nr 55/22 o pow. 75 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
451) działka nr 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
452) działka nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
453) działka nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
454) działka nr 43/9 o pow. 1425 m² z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego,
455) działka nr 69/2 o pow. 270 m² z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215
456) działka nr 448/49 o pow. 126 m² z obr. Duchnow gm. Wiązowna,
457) działka nr 83/2 o pow. 627 m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010,
458) działka nr 61/1 o pow. 92 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa
459) działka nr 71/1 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
460) działka nr 580/3 i nr 575/7 o łącznej pow. 1781 m² z obr. Kąck,
461) działka nr 65/6 o pow. 128 m² z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska,
462) działka nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa
463) działka nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa,
464) działka nr 29/4 o pow. 121 m² z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
465) działka nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
466) działka nr 57/1 o pow. 107 m² z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa,
467) działka nr 49/10 o pow. 95 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza,
468) działka nr 91/51 o pow. 66 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza

- 469) działka nr 91/31 o pow. 28 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
470) działka nr 82/10 o pow. 35 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
471) działka nr 71/20 o pow. 5 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
472) działka nr 49/7 o pow. 18 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza
473) działka nr 45/16 o pow. 84 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
474) działka nr 82/9 o pow. 48 m² z obr. 48 m² w Otwocku, ul. Narutowicza,
475) działka nr 225/1 o pow. 15 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
476) działka nr 224/1 o pow. 56 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
477) działka nr 222/1 o pow. 21 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
478) działka nr 82/18 o pow. 3 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
479) działka nr 28/1 o pow. 815 m² z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta,
480) działka nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
481) działka nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
482) działka nr 55/25 o pow. 1 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
483) działka nr 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
484) działka nr 55/9 o pow. 39 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
485) działka nr 45/20 o pow. 8 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
486) działka nr 91/21 o pow. 80 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
487) działka nr 71/31 o pow. 7 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
488) działka nr 174/5 o pow. 260 m² z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta
489) działka nr 54/2 o pow. 226 m² z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska
490) działka nr 215/4 o pow. 3682 m² z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku,
491) działka nr 75/1 o pow. 13 m² z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa,
492) działka nr 69/4 o pow. 112 m² z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa,
493) działka nr 25/3 o pow. 209 m² z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego,
494) działka nr 1/2 o pow. 161 m² z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki,
495) działka nr 1/3 o pow. 160 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
496) działka nr 1/8 o pow. 162 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
497) działka nr 2 o pow. 11518 m² z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska,
498) działka nr 26/2 o pow. 732 m² z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza,
499) działka nr 114/2 o pow. 180 m² z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego,
500) działka nr 2/2 o pow. 1518 m² z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego
501) działka nr 189/8 o pow. 9 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
502) działka nr 189/23 o pow. 94 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
503) działki nr 9/7 o pow. 1149 m² i 9/8 o pow. 8499 m² z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska
504) działka nr 62/5 o pow. 551 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego,
505) działka nr 68/1 o pow. 586 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego,
506) działki nr 1/3 o pow. 40 m², 1/4 o pow. 12 m² i nr 6/6 o pow. 77 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
507) działka nr 1/5 o pow. 9 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
508) działka nr 65/2 o pow. 755 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego
509) działka nr 67/2 o pow. 1251 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska,
510) działka nr 60/5 o pow. 27 m² z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.
511) działka nr 38/1 o pow. 47m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
512) działka nr 23/3 o pow. 200m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
513) działka nr 23/5 o pow. 149m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
514) działka nr 37/2 o pow. 35 m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
515) działka nr 1/5 o pow. 818 m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
516) działka nr 91/28 o pow. 38 m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
517) działka nr 55/33 o pow. 7 m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
518) działka nr 82/11 o pow. 94 m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
519) działka nr 44/2 o pow. 54 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
520) działka nr 93/4 o pow. 55 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
521) działka nr 440/2 o pow. 393 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
522) działka nr 61/2 o pow. 49 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
523) działka nr 156/8 o pow. 141 m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka
524) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części

- 525) działka nr 45/11 o pow. 9 m2 z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
- 526) działka nr 95/7 o pow. 57 m2 z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
- 527) działka nr 91/22 o pow. 60 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
- 528) działka nr 91/49 o pow. 46 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
- 529) działka nr 55/27 o pow. 6 m2 z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza
- 530) działka nr 381/2 o pow. 216 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
- 531) działka nr 27/2 o pow. 213 m2 z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
- 532) działka nr 27/3 o pow. 245 m2 z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
- 533) działka nr 95/5 o pow. 80 m2 z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
- 534) działka nr 68/1 o pow. 107 m2 z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
- 535) działka nr 63/8 o pow. 14 m2 z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
- 536) działka nr 376/2 o pow. 79 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
- 537) działka nr 79/2 o pow. 64 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
- 538) działka nr 91/6 o pow. 36 m2 Otwock ul. Narutowicza
- 539) działka nr 226/1 o pow. 7 m2 oraz nr 227/1 o pow. 78 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 540) działka nr 143/4 o pow. 97 m2 z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
- 541) działka nr 141/1 o pow. 52 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
- 542) działka nr 142/1 o pow. 32 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
- 543) działka nr 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga powiatowa nr 36271
- 544) działka nr 72/11 o pow. 183 m2 z obr. 42 w Józefowie
- 545) działka nr 449/2 o pow. 780 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
- 546) działka nr 452/1 o pow. 213 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
- 547) działka nr 642/5 o pow. 81 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 548) działka nr 18/1 o pow. 3273 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 549) działka nr 478/1 o pow. 2085 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 550) działka nr 641/1 o pow. 301 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 551) działka nr 642/3 o pow. 122 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 552) działka nr 666/1 o pow. 370 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 553) działka nr 693/1 o pow. 207 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 554) działka nr 694/1 o pow. 250 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 555) działka nr 774/1 o pow. 1580 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 556) działka nr 667/1 o pow. 292 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 557) działka nr 776/1 o pow. 548 m2 z obr. Górki gm. Osieck
- 558) działka nr 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku
- 559) działka nr 55/12 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku
- 560) działka nr 45/18 o pow. 33 m2 z obr. 190 w Otwocku
- 561) działka nr 103/1 o pow. 4502 m2 z obr. 48 w Otwocku
- 562) działka nr 1/4 o pow. 27 m2 z obr. 45 w Józefowie
- 563) działka nr 34/1 o pow. 544 m2 z obr. 50 w Otwocku
- 564) działka nr 90/1 o pow. 14 m2 z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 565) działka nr 45/24 o pow. 21 m2 z obr. 190 w Otwocku
- 566) działka nr 293 o pow. 15600 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna
- 567) działka nr 287 o pow. 18400 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna
- 568) działka nr 114 o pow. 9100 m2 z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna
- 569) działka nr 5/1 o pow. 300 m2 z obr. 137 w Otwocku
- 570) działka nr 189/24 o pow. 29 m2 z obr. 43 w Otwocku
- 571) działka nr 45/5 o pow. 262 m2 z obr. 20 w Józefowie
- 572) działka nr 189/6 o pow. 33 m2 z obr. 43 w Otwocku
- 573) działka nr 57/2 o pow. 209 m2 z obr. 98 w Otwocku
- 574) działka nr 71/25 o pow. 7 m2 z obr. 187 w Otwocku
- 575) działka nr 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku
- 576) działka nr 68/5 o pow. 148 m2 z obr. 35 w Józefowie
- 577) działka nr 65/12 o pow. 1575 m2 z obr. 35 w Józefowie
- 578) działka nr 83 o pow. 13700 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 579) działka nr 32/1 o pow. 39 m2 z obr. 173 w Otwocku
- 580) działka nr 33/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku

- 581) działka nr 34/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku
- 582) działka nr 213/2 o pow. 64 m2 z obr. 259 w Otwocku
- 583) działka nr 215 o pow. 96 m2 z obr. 4 w Józefowie
- 584) działka nr 111 o pow. 322 m2 z obr. 11 w Józefowie
- 585) działka nr 23 o pow. 105 m2 z obr. 20 w Józefowie
- 586) działka nr 63/9 o pow. 7507 m2 z obr. 46 w Otwocku
- 587) działka nr 63/2 o pow. 294 m2 z obr. 46 w Otwocku
- 588) działka nr 63/5 o pow. 472 m2 z obr. 46 w Otwocku
- 589) działka nr 60/2 o pow. 289 m2 z obr. Teresin gm. Kołbiel
- 590) działka nr 2320 o pow. 10779 m2 z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 591) działka nr 62/5 o pow. 551 m2 z obr. 46 w Otwocku
- 592) działka nr 312 o pow. 10800 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 593) działka nr 206 o pow. 16000 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 594) działka nr 429 o pow. 3000 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 595) działka nr 143 o pow. 2200 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 596) działka nr 55/5 o pow. 2833 m2 z obr. 108 w Otwocku
- 597) działka nr 123/1 o pow. 913 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna
- 598) działka nr 628 opow. 8857 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 599) działka nr 927 o pow. 4633 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 600) działka nr 1/2 o pow. 7089 m2 z obr. 33 w Otwocku
- 601) działka nr 115/1 o pow. 5 m2 z obr. 20 w Józefowie
- 602) działka nr 32/10 o pow. 164 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 603) działka nr 1/8 o pow. 9226 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 604) działka nr 1/11 o pow. 439 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 605) działka nr 5/4 o pow. 19 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 606) działka nr 17/4 o pow. 9 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 607) działka nr 17/6 o pow. 10 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 608) działka nr 25/1 o pow. 17 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 609) działka nr 25/3 o pow. 334 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 610) działka nr 27/2 o pow. 52 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 611) działka nr 31/2 o pow. 695 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 612) działka nr 32/2 o pow. 108 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 613) działka nr 37/1 o pow. 859 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 614) działka nr 1/2 o pow. 66 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 615) działka nr 1/4 o pow. 689 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 616) działka nr 1/6 o pow. 645 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 617) działka nr 22 o pow. 323 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 618) działka nr 26 o pow. 1463 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 619) działka nr 30/1 o pow. 2618 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 620) działka nr 30/2 o pow. 2846 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 621) działka nr 36 o pow. 367 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 622) działka nr 1/10 o pow. 5635 m2 z obr. 258 w Otwocku
- 623) działka nr 27/7 o pow. 46 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 624) działka nr 38/2 o pow. 30 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 625) działka nr 61/4 o pow. 1673 m2z obr. 101 w Otwocku
- 626) działka nr 66/1 o pow. 5850 m2z obr. 101 w Otwocku
- 627) działka nr 69/2 o pow. 206 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 628) działka nr 27/1 o pow. 12 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 629) działka nr 48/2 o pow. 17400 m2 z obr. Władzin droga 36267
- 630) działka nr 87 o pow. 13000 m2 z obr. Rudno droga 36267
- 631) działka nr 38 o pow. 15700 m2 z obr. Bolesławów droga 2709W
- 632) działka nr 233 o pow. 27800 m2 z obr. Dziechciniec droga 2709W
- 633) działka nr 326 o pow. 14000 m2 z obr. Glinianka droga 2709W
- 634) działka nr 324 o pow. 14600 m2 z obr. Malcanów droga 2709 W
- 635) działka nr 176 o pow. 5500 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W
- 636) działka nr 214 o pow. 2900 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W
- 637) działka nr 215 o pow. 5000 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W

- 638) działka nr 647 o pow. 5300 m2 z obr. Duchnów droga 2707W
- 639) działka nr 1430 o pow. 34044 m2 z obr. Celestynów droga 2714W
- 640) działka nr 1431 o pow. 22414 m2 z obr. Celestynów droga 2714W
- 641) działka nr 1435 o pow. 13764 m2 z obr. Żanęcin droga 2714W
- 642) działka nr 60 o pow. 3200 m2 z obr. Czarnówka droga 01218
- 643) działka nr 337 o pow. 2500 m2 z obr. Glinianka droga 01218
- 644) działka nr 252 o pow. 2100 m2 z obr. Tabor droga 1225
- 645) działka nr 994 o pow. 11567 m2 z obr. Celestynów droga 01225
- 646) działka nr 381 o pow. 80 m2 z obr. Zakręt droga 2702W (1208)
- 647) działka nr 293 o pow. 8555 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 648) działka nr 684 o pow. 14278 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 649) działka nr 685/1 o pow. 1580 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 650) działka nr 1434 o pow. 8073 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 651) działka nr 364 o pow. 1300 m2 z obr. Jatne droga 2715W
- 652) działka nr 1436 o pow. 15740 m2 z obr. Celestynów droga 2715W
- 653) działka nr 39 o pow. 120 m2 z obr. 36 w Józefowie ul. 3 Maja
- 654) działka nr 1540 o pow. 2900 m2 z obr. Ponurzyca droga 2744W
- 655) działka nr 94 o pow. 9600 m2 z obr. Wola Karczevska droga 2710W
- 656) działka nr 1/1 o pow. 1127 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołtąja
- 657) działka nr 1/2 o pow. 776 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołtąja
- 658) działka nr 238/1 o pow. 127 m2 z obr. Majdan droga 2701W
- 659) działka nr 238/2 o pow. 11300 m2 z obr. Majdan droga 2701W
- 660) działka nr 148 o pow. 6000 m2 z obr. Dyzin droga 2715W
- 661) działka nr 149 o pow. 4500 m2 z obr. Dyzin droga 2715W
- 662) działka nr 659 o pow. 23800 m2 z obr. Glina droga 2713W
- 663) działka nr 672/1 o pow. 3892 m2 z obr. Stara Wieś droga 2713W
- 664) działka nr 663 o pow. 5255 m2 z obr. Glina droga 2713W
- 665) działka nr 157 o pow. 14383 m2 z obr. Celestynów droga 2713W
- 666) działka nr 54 o pow. 3100 m2 z obr. Glina droga 2713W
- 667) działka nr 686 o pow. 3261 m2 z obr. Celestynów droga 2718W
- 668) działka nr 294/15 o pow. 303 m2 obr. Janów droga 01230
- 669) działka nr 294/11 obr. Janów droga 01230
- 670) działka nr 294/13 obr. Janów droga 01230
- 671) działka nr 295/3 obr. Janów droga 01230
- 672) działka nr 511 o pow. 55 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 673) działka nr 501 o pow. 10611 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 674) działka nr 117/2 o pow. 451 m2 z obr. Sępołów droga 36266
- 675) działka nr 5 o pow. 1500 m2 z obr. Izabela droga 01208
- 676) działka nr 355 o pow. 14400 m2 z obr. Zakręt droga 01208
- 677) działka nr 39/6 o pow. 68 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 678) działka nr 233/2 o pow. 26 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 679) działka nr 64/1 o pow. 52 m2 z obr. 206 w Otwocku ul. Majowa
- 680) działka nr 91/35 o pow. 26 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
- 681) działka nr 68/2 o pow. 69 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga 02739W
- 682) działka nr 545 o pow. 2,3100 m2 z obr. Wola Karczevska gm. Wiązowna droga 01218
- 683) działka nr 230/3 o pow. 44 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 684) działka nr 55/16 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
- 685) działka nr 21/1 o pow. 71 m2 z obr. 214 w Otwocku ul. Majowa
- 686) działka nr 322/5 o pow. 312 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 687) działka nr 79/5 o pow. 227 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 688) działka nr 80/5 o pow. 149 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 689) działka nr 78/30 o pow. 32 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 690) działka nr 78/34 o pow. 116 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 691) działka nr 2/3 o pow. 17 0m2 z obr. 83 w Otwocku ul. Narutowicza
- 692) działka nr 12/7 o pow. 26 m2 z obr. 51 w Otwocku
- 693) działka nr 12/9 o pow. 86 m2 z obr. 51 w Otwocku
- 694) działka nr 11/2 o pow. 160 m2 z obr. 93 w Otwocku

- 695) działka nr 12/2 o pow. 348 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 696) działka nr 37/5 o pow. 66 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 697) działka nr 42/6 o pow. 392 m2 z obr. 92 w Otwocku
- 698) działka nr 42/8 o pow. 13 m2 z obr. 92 w Otwocku
- 699) działka nr 48/2 o pow. 557 m2 z obr. 94 w Otwocku
- 700) działka nr 52/1 o pow. 24 m2 z obr. 94 w Otwocku
- 701) działka nr 35/4 o pow. 191 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 702) działka nr 38/4 opow. 198 m2 z obr. 92 w Otwocku
- 703) działka nr 2/3 o pow. 36 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 704) działka nr 1/1 o pow. 12 m2 z obr. 51 w Otwocku
- 705) działka nr 41/1 o pow. 138 m2 z obr. 52 w Otwocku
- 706) działka nr 34/11 o pow. 16 m2 z obr. 52 w Otwocku
- 707) działka nr 54/22 o pow. 9 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 708) działka nr 1/1 o pow. 42 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 709) działka nr 56/15 o pow. 58 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 710) działka nr 55/11 o pow. 1 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 711) działka nr 34/13 o pow. 28 m2 z obr. 52w Otwocku
- 712) działka nr 53/1 o pow. 147 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 713) działka nr 54/20 o pow. 10 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 714) działka nr 55/13 o pow. 21 m2 z obr. 55 w Otwocku
- 715) działka nr 95/13 o pow. 122 m2 obr. 189 ul. Przewoska w Otwocku
- 716) działka nr 207 o pow. 129 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
- 717) działka nr 214 o pow. 124 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
- 718) działka nr 108 o pow. 416 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
- 719) działka nr 110 pow. 415 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
- 720) działka nr 25/2 o pow. 1100 m2 obr. Dziechciniec gm. Wiązowna dr 01214
- 721) działka nr 22/1 o pow. 12 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 722) działka nr 228/1 o pow. 31 m2 obr. 259 ul. Narutowicza Otwock
- 723) działka nr 191/2 o pow. 7 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
- 724) działka nr 212/1 o pow. 9 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
- 725) działka nr 45/23 o pow. 48 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
- 726) działka nr 55/7 o pow. 48 m2 obr. 189 ul. Narutowicza Otwock
- 727) działka nr 45/6 o pow. 16 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
- 728) działka nr 150/1 o pow. 433 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 729) działka nr 150/2 o pow. 544 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 730) działka nr 150/3 o pow. 2394 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 731) działka nr 150/4 o pow. 1704 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 732) działka nr 150/5 o pow. 304 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 733) działka nr 150/6 o pow. 1468 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 734) działka nr 641 o pow. 9700 m2 obr. Chrosna droga 36276 gm. Kołbiel
- 735) działka nr 525 o pow. 8300 m2 obr. Karpiska droga 36276 gm. Kołbiel
- 736) działka nr 25/1 o pow. 66 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 737) działka nr 24/1 o pow. 37 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 738) działka nr 65/5 o pow. 190 m2 obr. 35 ul. Majowa Otwock
- 739) działka nr 212 o pow. 125 m2 obr. 4 ul. Graniczna Józefów
- 740) działka nr 103 o pow. 320 m2 obr. 11 ul. Graniczna Józefów
- 741) działka nr 685 o pow. 400 m2 obr. Gadka droga gm. Kołbiel
- 742) działka nr 55/10 o pow. 51 m2 obr. 169 ul. Narutowicza Otwock
- 743) działka nr 145 o pow. 3200 m2 obr. Dobrzyniec droga 2245W gm. Wiązowna
- 744) działka nr 627 o pow. 14000 m2 obr. Rudzienko droga 2245W gm. Kołbiel
- 745) działka nr 99 o pow. 15600 m2 obr. Pęcłin droga 2708W gm. Wiązowna
- 746) działka nr 234 o pow. 8300 m2 obr. Dziechciniec droga 2708W gm. Wiązowna
- 747) działka nr 38/3 o pow. 3 m² obr. 192 ul. Narutowicza Otwock
- 748) działka nr 75/3 o pow. 719 m2 obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 749) działka nr 45 o pow. 7200 m2 obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 750) działka nr 167 o pow. 9100 m2 obr. Lasek gm. Celestynów
- 751) działka nr 188/5 o pow. 33 m2 obr. 43 ul. Staszica Otwock

- 752) działka nr 188/7 o pow. 67 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 753) działka nr 188/8 o pow. 33 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 754) działka nr 188/16 o pow. 78 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 755) działka nr 69/5 o pow. 194 m² obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 756) działka nr 673/1 o pow. 14680 m² obr. Stara Wieś droga 01219 gm. Celestynów
- 757) działka nr 2/1 o pow. 4779 m² obr. 33 ul. Kraszewskiego Otwock
- 758) działka nr 96/1 o pow. 13 m² z Czarnowiec gm. Osieck
- 759) działka nr 73/1 o pow. 88m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 760) działka nr 73/2 o pow. 54 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 761) działka nr 75/1 o pow. 539 m² z obr. Michałówek gm. Wiązowna
- 762) działka nr 103/3 o pow. 782 m² z obr. Dyzin gm. Celestynów
- 763) działka nr 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 764) działka nr 55/8 o pow. 8 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
- 765) działka nr 55/24 o pow. 24 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
- 766) działka nr 116/2 o pow. 229 m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
- 767) działka nr 188/6 o pow. 105 m² z obr. 43 w Otwocku
- 768) działka nr 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 769) działka nr 28/6 o pow. 576 m² z obr. 119 ul. Majowa w Otwocku
- 770) działka nr 83/9 o pow. 412 m² z obr. 124 ul. Majowa w Otwocku
- 771) działka nr 45/7 o pow. 6 m² z obr. 190 ul. Narutowicza w Otwocku
- 772) działka nr 22/2 o pow. 0,0440 ha z obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna powiatowa Nr 2716W Dyzin-Ostrowik
- 773) działka nr 102/1 o powierzchni 155 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 774) działka nr 103/6 o powierzchni 3 466 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 775) działka nr 104 o powierzchni 2 276 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 776) działka nr 1/15 o powierzchni 8 933 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 777) działka nr 25/5 o powierzchni 2 601 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 778) działka nr 1/4 o powierzchni 55 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 779) działka nr 1/3 o powierzchni 67 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 780) działka nr 1/2 o powierzchni 100 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 781) działka nr 1/5 o powierzchni 2 875 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 782) działka nr 2/1 o powierzchni 309 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 783) działka nr 2/2 o powierzchni 209 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 784) działka nr 2/3 o powierzchni 282 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 785) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 786) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 787) działka nr 2/8 o powierzchni 1 003 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 788) działka nr 1/7 o powierzchni 1 617 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 789) działka nr 2 o powierzchni 4 283 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
- 790) działka nr 211/1 o powierzchni 645 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)

- 791) działka nr 212/1 o powierzchni 60 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 792) działka nr 213/1 o powierzchni 57 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 793) działka nr 210/4 o powierzchni 186 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 794) działka nr 214/1 o powierzchni 105 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 795) działka nr 215/1 o powierzchni 66 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 796) działka nr 216/1 o powierzchni 84 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 797) działka nr 210/8 o powierzchni 64 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 798) działka nr 217/1 o powierzchni 81 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 799) działka nr 218/1 o powierzchni 129 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 800) działka nr 219/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 801) działka nr 220/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 802) działka nr 221/1 o powierzchni 42 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 803) działka nr 222/1 o powierzchni 44 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 804) działka nr 223/1 o powierzchni 43 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 805) działka nr 224/1 o powierzchni 84 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 806) działka nr 225/1 o powierzchni 79 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 807) działka nr 226/1 o powierzchni 83 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 808) działka nr 227/1 o powierzchni 77 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 809) działka nr 228/1 o powierzchni 57 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 810) działka nr 229/1 o powierzchni 55 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 811) działka nr 230/1 o powierzchni 95 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 812) działka nr 231/1 o powierzchni 98 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 813) działka nr 232/1 o powierzchni 140 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 814) działka nr 233/1 o powierzchni 108 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 815) działka nr 332/1 o powierzchni 52 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 816) działka nr 475/1 o powierzchni 26 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 817) działka nr 461/3 o powierzchni 1 280 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 818) działka nr 462/3 o powierzchni 159 m² z obr. Poręby, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 819) działka nr 33/7 o powierzchni 35 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 820) działka nr 479/1 o powierzchni 92 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 821) działka nr 470/3 o powierzchni 166 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 822) działka nr 471/1 o powierzchni 38 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 823) działka nr 35/1 o powierzchni 185 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 824) działka nr 36/3 o powierzchni 158 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 825) działka nr 36/5 o powierzchni 241 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 826) działka nr 201/2 o powierzchni 493 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 827) działka nr 201/3 o powierzchni 220 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 828) działka nr 201/5 o powierzchni 652 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 829) działka nr 201/4 o powierzchni 562 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 830) działka nr 201/6 o powierzchni 574 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 831) działka nr 201/7 o powierzchni 1 029 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 832) działka nr 201/10 o powierzchni 437 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 833) działka nr 59/3 o powierzchni 98 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 834) działka nr 59/5 o powierzchni 26 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 835) działka nr 59/4 o powierzchni 93 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 836) działka nr 59/1 o powierzchni 14 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 837) działka nr 59/7 o powierzchni 3 126 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 838) działka nr 59/9 o powierzchni 55 m² z obr. 46 w Otwocku, ul. Powstańców Warszawy
- 839) działka nr 36/1 o powierzchni 36 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 840) działka nr 38/1 o powierzchni 48 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 841) działka nr 61/1 o powierzchni 28 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 842) działka nr 63/1 o powierzchni 42 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 843) działka nr 65/1 o powierzchni 57 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 844) działka nr 67/1 o powierzchni 54 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 845) działka nr 69/1 o powierzchni 54 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 846) działka nr 71/1 o powierzchni 55 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 847) działka nr 73/1 o powierzchni 56 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)

- 848) działka nr 75/1 o powierzchni 52 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 849) działka nr 128/3 o powierzchni 48 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 850) działka nr 130/1 o powierzchni 51 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 851) działka nr 140/1 o powierzchni 76 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 852) działka nr 142/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 853) działka nr 144/1 o powierzchni 94 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 854) działka nr 675/4 o powierzchni 196 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 855) działka nr 677/1 o powierzchni 50 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 856) działka nr 678/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 857) działka nr 679/1 o powierzchni 79 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 858) działka nr 732/1 o powierzchni 260 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 859) działka nr 733/1 o powierzchni 885 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 860) działka nr 731/5 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 861) działka nr 120/1 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 862) działka nr 37/1 z o powierzchni 289 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 863) działka nr 38/1 z o powierzchni 87 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 864) działka nr 39/1 z o powierzchni 54 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 865) działka nr 40/1 z o powierzchni 106 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 866) działka nr 147/1 z o powierzchni 349 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 867) działka nr 150/13 z o powierzchni 189 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 868) działka nr 150/15 z o powierzchni 39 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 869) działka nr 152/5 z o powierzchni 67 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 870) działka nr 153/3 z o powierzchni 104 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 871) działka nr 154/9 z o powierzchni 80 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 872) działki nr 3512 o powierzchni 6825 m² z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- 873) działki nr 1608/2 o powierzchni 12300 m² z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- 874) działki nr 156 o powierzchni 3,1400 ha z obr. Rzakta gm. Wiązowna
- 875) działka nr 32 o powierzchni 4,1500 ha z obr. Lipowo gm. Wiązowna
- 876) działka nr 51/4 o powierzchni. 2300 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 877) działka nr 51/5 o powierzchni 1494 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 878) działka nr 51/7 o powierzchni 7341 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 879) działka nr 16 o powierzchni 29000 m² z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel
- 880) działka nr 145 o powierzchni 3200 m² z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel
- 881) działki nr 1935 o powierzchni 14000 m² z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- 882) działki nr 627 o powierzchni 8600 m² z obr. Rudzienko gm. Kołbiel
- 883) działka nr 206 o powierzchni 5200 m² z obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel
- 884) działka nr 259 o powierzchni 15000 m² z obr. Bocian gm. Kołbiel
- 885) działka nr 116/2 o powierzchni 229 m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
- 886) działka nr 167 o powierzchni 9100 m² z obr. Lasek gm. Celestynów
- 887) działka nr 589 o powierzchni 4 m² z obr. 9 w Karczewie
- 888) działka nr 59/1 o powierzchni 9605 m² z obr. 18 w Otwocku
- 889) działka nr 60/1 o pow. 282 m² z obr. 95 w Otwocku
- 890) działka nr 64/1 o powierzchni 350 m² z obr. 94 w Otwocku
- 891) działka nr 64/2 o powierzchni 54 m² z obr. 94 w Otwocku
- 892) działka nr 71/1 o powierzchni 92 m² z obr. 175 w Otwocku, ul. Narutowicza
- 893) działka nr 1049/2 o powierzchni 14100 m² z obr. Sępołów w gm. Kołbiel
- 894) działka nr 6/3 o powierzchni 0,0833 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck
- 895) działka nr 6/17 o powierzchni 0,0149 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck
- 896) działka nr 950 o powierzchni 0,0065 ha z obr. Augustówka, gm. Osieck
- 897) działka nr 474/8 o powierzchni 0,0262 ha z obr. Augustówka, gm. Osieck
- 898) działka nr 37/5 o powierzchni 0,0136 ha z obr. Nowe Kościeliska, gm. Osieck
- 899) działka nr 244 o powierzchni 0,0138 ha z obr. Nowe Kościeliska, gm. Osieck
- 900) działka nr 46 o powierzchni 0,0033 ha z obr. Lipiny, gm. Osieck
- 901) działka nr 71/27 o powierzchni 0,0008 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
- 902) działka nr 271 o powierzchni 0,0109 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
- 903) działka nr 4/6 o powierzchni 0,0291 ha z obr. 51, gm. Otwock
- 904) działka nr 74/32 o powierzchni 0,0212 ha z obr. Malcanów, gm. Wiązowna

- 905) działka nr 213/1 o powierzchni 0,0122 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
- 906) działka nr 41/27 o powierzchni 0,0217 ha z obr. 47, gm. Józefów
- 907) działka nr 97/1 o powierzchni 0,0181 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
- 908) działka nr 200/9 o powierzchni 0,0120 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
- 909) działka nr 200/10 o powierzchni 0,0024 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
- 910) działka nr 200/11 o powierzchni 0,0121 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
- 911) działka nr 994/28 o powierzchni 0,1488 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
- 912) działka nr 994/29 o powierzchni 0,1381 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
- 913) działka nr 57/45 o powierzchni 0,0589 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
- 914) działka nr 57/46 o powierzchni 0,2152 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
- 915) działka nr 57/58 o powierzchni 0,0578 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
- 916) działka nr 381/8 o powierzchni 0,0115 ha z obr. Lipowo, gm. Wiązowna
- 917) działka nr 382/9 o powierzchni 0,0067 ha z obr. Lipowo, gm. Wiązowna
- 918) działka nr 136/6 o powierzchni 0,0843 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck
- 919) działka nr 2176/3 o powierzchni 0,0151 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
- 920) działka nr 2176/8 o powierzchni 0,0083 ha z obr. Osieck, gm. Osieck

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: W okresie objętym informacją tj.: od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do zasobu powiatowego pozyskano nieruchomości podstawie ostatecznych decyzji Starosty Otwockiego zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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 działki nr 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce nr 13/11 o pow. 0,0182 ha - **376 576,39 zł brutto**.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości **120 189,93 netto**, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości **40 618,66 netto**.

G. Do sprzedaży w 2022 r. planowane były nieruchomości stanowiące:

- działka nr 95 z obr. 9 o pow. 288 m² w Kaczewie- wykaz nieruchomości
- działka ew. nr 188/38 z obr. 43 w Otwocku o pow. 46m²- wykaz nieruchomości
- działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce nr 13/11 o pow. 0,0182 ha- sprzedana

H. Dane dotyczące posiadania, władania i własności:

- 502 działki o łącznej pow. 532 758 m² w Otwocku,
- 406 działek o łącznej pow. 452 643 m² w Karczewie (miasto i gmina),
- 239 działki o łącznej pow. 268 200 m² w Józefowie,
- 158 działek o łącznej pow. 344 538 m² w Gminie Wiązowna
- 67 działek o łącznej pow. 345 560 m² w Gminie Celestynów,
- 39 działek o łącznej pow. 157 184 m² w Gminie Kołbiel,
- 46 działek o łącznej pow. 59 480 m² w Gminie Osieck,

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. złożono bądź uzupełniano wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:

- działka nr 49/4 o powierzchni 84 m² z obr. 201 w Otwocku
- działka nr 142 o powierzchni 205 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 143 o powierzchni 200 m² z obr. nr 20 w Józefowie

- działka nr 144 o powierzchni 196 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 145 o powierzchni 190 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 65/5 o powierzchni 138 m² z obr. nr 44 w Józefowie
- działka nr 2/3 o powierzchni 136 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/4 o powierzchni 108 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/5 o powierzchni 112 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/6 o powierzchni 89 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 485/1 o powierzchni 147 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 485/2 o powierzchni 2000 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 45/13 o powierzchni 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 188/2 o powierzchni 248 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/2 o powierzchni 600 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/3 o powierzchni 179 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 466/2 o powierzchni 3500 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka nr 477/2 o powierzchni 5700 m² z obr. Janów gm. Karczew

J. Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w latach 2009 – 2022 r. dotyczące nabycia prawa własności:

- działki ew. nr 38/5 o pow. 8 m² z obr. 192 zajętej pod ul. Narutowicza,
- działek 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 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 62/1 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. Świdarska
- działki 146 z obr. 20 o pow. 152m² w Józefowie ul. Piłsudskiego
- działki 59/7 z obr. 41 o pow. 744m² w Otwocku ul. Kołłątaja
- działki nr 248 z obr. 24 w Józefowie
- działki nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
- działki nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka
- działki nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów
- działki 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 nr 136/1 o pow. 268 m², nr 135/1 o pow. 153 m², nr 131/1 o pow. 29 m² oraz nr 132/1 o pow. 31 m², nr 28/1 o pow. 45m², nr 29/1 o pow. 47m², nr 30/1 o pow. 33m², nr 31/1 o pow. 5m², nr 81/1 o pow. 15m², nr 23/1 o pow. 373m², nr 26/1 o pow. 33m², nr 82/1 o pow. 20m², nr 86/1 o pow. 2m², nr 32/1 o pow. 47m², nr 88/1 o pow. 22m², nr 87/1 o pow. 12m², nr 89/1 o pow. 11m², nr 39/1 o pow. 86m², nr 91/1 o pow. 19m², nr 95/1 o pow. 28m², nr 100/1 o pow. 40m², nr 98/1 o pow. 22 m², nr 102/1 o pow. 19 m², nr 99/1 o pow. 41m², nr 103/1 o pow. 20 m², nr 267/1 o pow. 209 m², 238/1 o pow. 497 m², nr 130/1 o pow. 37m², nr 133/1 o pow. 23 m², nr 236/1 o pow. 161 m², nr 22/1 o pow. 740 m², nr 38/3 o pow. 34 m², nr 38/5 o pow. 32 m², nr 93/1 o pow. 14 m², nr 92/1 o pow. 17 m², nr 94/1 o pow. 10 m², nr 97/1 o pow. 11 m², nr 75/3 o pow. 43 m², nr 296/4 o pow. 84 m², nr 304/1 o pow. 4 m² oraz nr 305/1 o pow.6 m² w obr. Czarnowiec gm. Osieck
- działka nr 265 o pow. 12800 m² z obr. Łukówiec gm. Karczew
- działka nr 152/2 o pow. 28400 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 182 o pow. 6500 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 181 o pow. 2800 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 212/5 o pow. 6733 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 214/1 o pow. 1522 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 213/1 o pow. 1741 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 213/2 o pow. 3947 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 393 o pow. 10600 m² z obr. Sobienie – Kielczewskie gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 695 o pow. 8200 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 197 o pow. 4400 m² z obr. Karczunek gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 696 o pow. 16700 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 161 o pow. 900 m² z obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie – Jezioro
- działki nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
- działki nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka gm. Wiązowna
- działki nr 360/1 o pow. 0,3900 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów
- działki 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 nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- działka nr 59/7 o pow. 0,0744 ha z obr. 41 w Otwocku ul. Kołtąta
- działka nr 116 o pow. 0,0323ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna
- działki 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 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 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 nr 21 o pow. 0,0106 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 1/5 o pow. 97 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 13 o pow. 77 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 16 o pow. 80 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 57/3 o pow. 60 m² z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działka nr 57/2 o pow. 50 m² z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działki nr 33/8 , 33/10 oraz 33/12 o łącznej pow. 0,0535 ha z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- działka nr 521 o pow. 1800 m² z obr. Człkówka gm. Kołbiel
- działka nr 138 o pow. 9000 m² z obr. Antoninek gm. Kołbiel,
- działka nr 567, nr 1395/3 oraz nr 1395/1 o łącznej pow. 21700 m² z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka nr 1100 o pow. 18100 m² z obr. Kąty gm. Kołbiel,
- działka nr 129 o pow. 7800 m² z obr. Teresin gm. Kołbiel,
- działka nr 2846 o pow. 12200 m² z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- działka nr 213/1 o pow. 913 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
- działka nr 2/1 o pow. 35 m² z obr. 108 w Otwocku
- działka nr 69/7 o pow. 1624 m² z obr. 108 w Otwocku

- działka nr 179 o pow. 17100 m² z obr. Wola Ducka, nr 386/1 o pow. 1,6200 ha z obr. Wola Ducka, nr 230 o pow. 13100 m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- działka nr 277 o pow. 3200 m² z obr. Lasek gm. Celestynów
- działka nr 234 o pow. 500 m² z obr. Dobrzyniec gm. Wiązowna
- działka 82/19 o pow. 28 m² z obr. 193 w Otwocku
- działka nr 37/2 o pow. 200 m² z obr. 52 w Otwocku
- działka nr 68/2 o pow. 952 m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- działka nr 238/1 o łącznej pow. 127 m² z obr. Majdan gm. Wiązowna
- działka nr 238/2 o łącznej pow. 11300 m² z obr. Majdan gm. Wiązowna
- działka nr 31/1 z obr. 173 w Otwocku
- działka nr 1/7 o pow. 1745 m² z obr. 63 w Józefowie
- działka nr 53/2 o pow. 1491 m² z obr. 18 w Józefowie
- działka nr 116 z obr. 11 w Józefowie
- działka nr 38/11 o pow. 18 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 38/13 o pow. 16 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 17/1 o pow. 57 m² z obr. 194 w Otwocku
- działka nr 2/6 o pow. 925 m² z obr. 50 w Otwocku
- działka nr 45/21 o pow. 0,0038 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 38/11 o pow. 18 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 38/13 o pow. 16 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 17/1 o pow. 57 m² z obr. 194 w Otwocku
- działka nr 1/7 obr. 49 w Józefowie
- działka nr 2/6 o pow. 925 m² z obr. 50 w Otwocku
- działka nr 1/10 z obr. 49 w Józefowie
- działka nr 116 z obr. 11 w Józefowie
- działka nr 220/3 pow. 4437 m² obr. 24 w Józefowie
- działka nr 293 pow. 3100 m² obr. Jatne gm. Celestynów
- działka nr 191/1 pow. 2023 m² obr. 44 w Otwocku
- działka nr 177/2 pow. 28 m² obr. 44 w Otwocku
- działka nr 28/1 pow. 54 m² obr. 176 w Otwocku
- działka nr 45/26 o pow. 32 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 45/9 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 45/12 o pow. 6 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 45/13 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 38/11 o pow. 18 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 55/11 o pow. 89 m² z obr. 189 w Otwocku
- działka nr 55/20 o pow. 80 m² z obr. 189 w Otwocku
- działka nr 72/7 o pow. 1937 m² z obr. 42 w Józefowie
- działka nr 72/9 o pow. 2330 m² z obr. 42 w Józefowie
- działka nr 72/12 o pow. 92 m² z obr. 42 w Józefowie
- działka e. nr 148 o pow. 4520 m² z obr. 41 w Józefowie
- działka nr 2/1 o pow. 55 m² z obr. 43 w Józefowie
- działkę nr 2/2 o pow. 4437m² z obr. 43 w Józefowie
- działka nr 2/1 o pow. 329 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 2/2 o pow. 5006 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 3/2 o pow. 101 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 265 o pow. 12800 m² z obr. Łukówiec gm. Karczew
- działka nr 152/2 o pow. 28400 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 182 o pow. 6500 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 181 o pow. 2800 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 212/5 o pow. 6733 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 214/1 o pow. 1522 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 213/1 o pow. 1741 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew

- działka nr 213/2 o pow. 3947 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 393 o pow. 10600 m² z obr. Sobienie – Kielczewskie gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 695 o pow. 8200 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 197 o pow. 4400 m² z obr. Karczunek gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 696 o pow. 16700 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie - Jezioro
- działka nr 161 o pow. 900 m² z obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie – Jezioro
- działka nr 160/4 o pow. 2388 m² z obr. 45 w Otwocku
- działka nr 1049/1 o pow. 47 m² z obr. Sępołów w gm. Kołbiel
- działka nr 49/4 o pow. 84 m² z obr. 201 w Otwocku
- działka nr 49/4 o pow. 84 m² z obr. 201 w Otwocku
- działka nr 142 o pow. 205 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 143 o pow. 200 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 144 o pow. 196 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 145 o pow. 190 m² z obr. nr 20 w Józefowie
- działka nr 65/5 o pow. 138 m² z obr. nr 44 w Józefowie
- działka nr 2/3 o powierzchni 136 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/4 o powierzchni 108 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/5 o powierzchni 112 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 2/6 o powierzchni 89 m² z obr. 32 w Otwocku
- działka nr 485/1 o powierzchni 147 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 485/2 o powierzchni 2000 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 45/13 o powierzchni 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 188/2 o powierzchni 248 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/2 o powierzchni 600 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/3 o powierzchni 179 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 466/2 o powierzchni 3500 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka nr 477/2 o powierzchni 5700 m² z obr. Janów gm. Karczew

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	153 781,11		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	153 781,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	153 781,11		
010			Rolnictwo i łowiectwo			70 000,00	33 600,00
	01008		Melioracje wodne			70 000,00	33 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000,00	33 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			256 500,00	108 681,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			256 500,00	108 681,12
		6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż. (*)			256 500,00	108 681,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 500,00	11 499,99
	90095		Pozostała działalność			13 500,00	11 499,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	9 999,99
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
Razem				340 000,00	153 781,11	340 000,00	153 781,11

* łączny plan na zadanie "Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż." wynosił 256 500,00 zł, z czego kwotę 108 681,12 zł 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto, do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2022 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 31.12.2022 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