

**UCHWAŁA NR DCCVIII/353/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2023 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Otwockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2023 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

Członek Zarządu

Krzysztof Szczegliński

Dariusz Kołodziejczyk

Wicestarosta

Paweł Zawada

Członek Zarządu

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 2023 ROK**

Otwock, 29 marca 2024 rok

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2023 rok.....	4
I. DOCHODY.....	6
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2023 roku.....	6
Dochody pozyskane.....	15
II. WYDATKI.....	21
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2023 roku.....	21
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2023 roku.....	43
Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.....	43
III. PRZYCHODY POWIATU.....	51
IV. ROZCHODY POWIATU.....	51
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	52
VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O.	54
VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	55
VIII. UMORZENIA POWIATU.....	58
IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH.....	58
X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	59
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za 2023 r.	68
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień.....	69

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu.....69

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU 71

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

- Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2023 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2023 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3 Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.
- Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2023 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 2023
- Załącznik nr 7 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2023 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 368/LV/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 194 562 209,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 163 770 864,00 zł,
- majątkowe w wysokości 30 791 345,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 225 051 565,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 166 113 040,00 zł,
- majątkowe w kwocie 58 938 525,00 zł.

3. Deficyt w wysokości 30 489 356,00 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 17 882,00 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 14 559 012,00 zł, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 14 558 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 354 462,00 zł.

4. przychody budżetu w kwocie 34 831 356,00 zł pochodzące z następujących tytułów:

- z tytułu kredytu w wysokości 18 900 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 354 462,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu
- 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 14 559 012,00 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 17 882,00 zł

5. rozchody budżetu w wysokości 4 342 000,00 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 2023 roku plan budżetu wynosił:

1) **Dochody budżetowe** w wysokości **203 234 903,31 zł** zostały wykonane w kwocie **202 625 939,29 zł**, tj. **99,70 %**, tj. o 608 964,02 zł kwotę wyższą w tym:

- dochody bieżące plan 186 018 246,22 zł, wykonanie 184 854 889,88 zł, (tj. 99,37 % planu), tj. o kwotę 1 163 356,34 zł niższą,
- dochody majątkowe plan 17 216 657,09 zł, wykonanie 17 771 049,41 zł, (tj. 103,22 % planu), tj. o kwotę 554 392,32 zł wyższą.

2) **Wydatki budżetowe** w wysokości **234 317 011,79 zł** zostały wykonane w kwocie **220 731 629,16 zł**, (tj. **94,20%** planu), tj. o kwotę 13 585 382,63 zł niższą w tym:

- wydatki bieżące plan 188 874 429,05 zł, wykonanie 184 113 815,48 zł, (tj. 97,48 % planu) - niższe o 4 760 613,57 zł,
- wydatki majątkowe plan 45 442 582,74 zł, wykonanie 36 617 813,68 zł (tj. 80,58 % planu) - niższe o 8 824 769,06 zł.

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **35 424 108,48 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 18 900 000,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2 531 482,64 zł, przychody z tytułu 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 142 764,50 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 13 849 861,34 zł), zostały zrealizowane w kwocie **42 176 437,33 zł**.

Na kwotę **42 176 437,33 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2023 r. składają się nw. kwoty:

I. **6 867 498,34 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

II. **16 408 938,99 zł**, w tym:

- 16 266 174,49 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 142 764,50 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Rozchody zaplanowane w kwocie **4 342 000,00 zł** na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykonane w 100%.

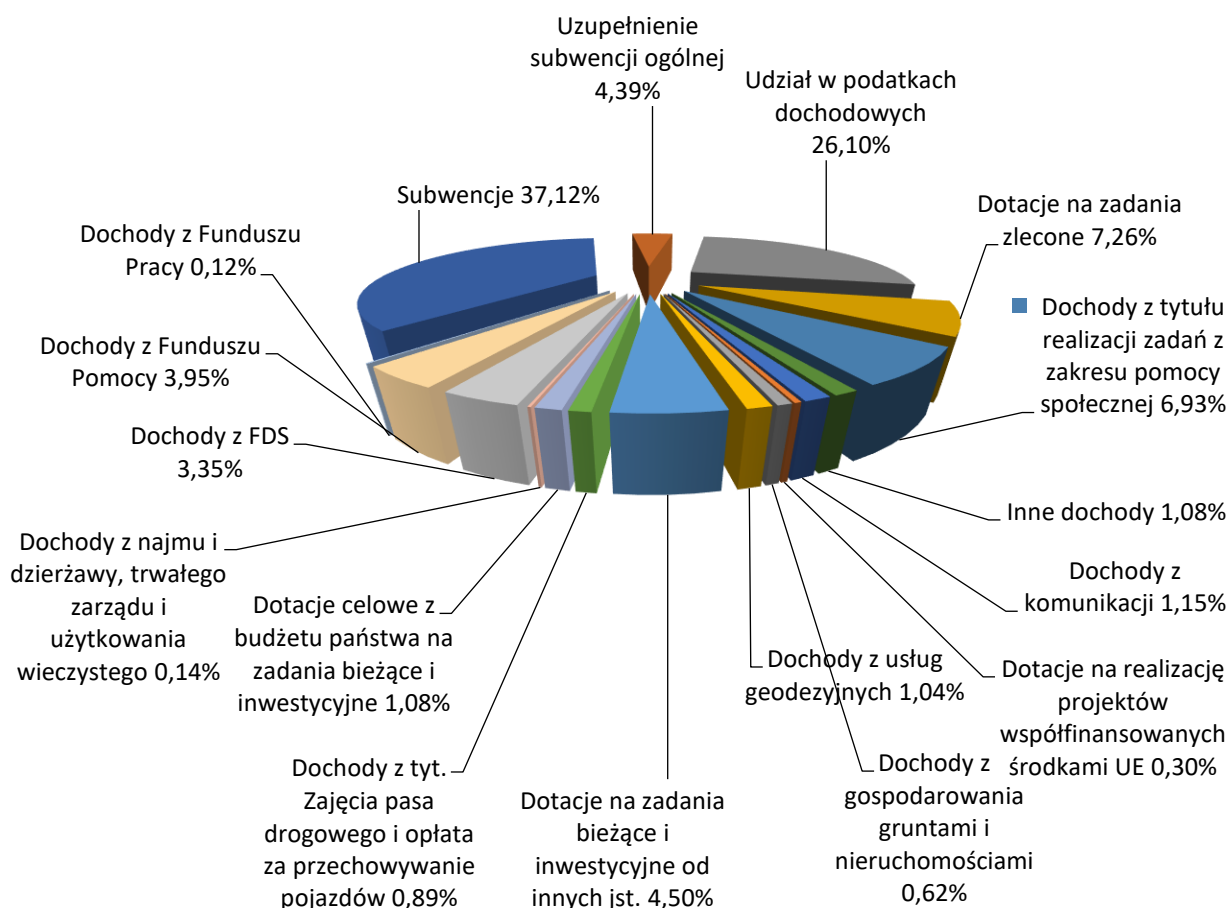
Na dzień 31.12.2023 roku planowany **deficyt** w kwocie 31 082 108,48 zł został zrealizowany w kwocie 18 105 689,87 zł, tj. 58,25 % planu tj. niżej o 12 976 418,61 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2023 roku

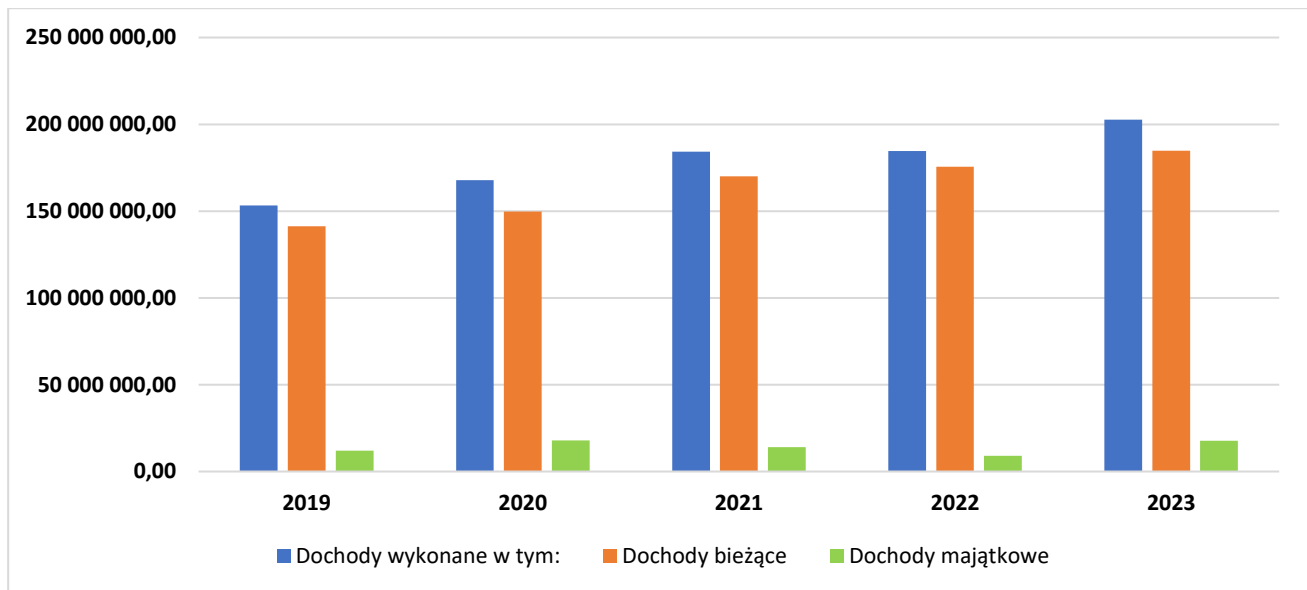
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje § 2920	75 210 302,00	37,12%
Uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	8 899 689,60	4,39%
Udział w podatkach dochodowych rozdział 75622 §0010 i §0020	52 877 271,00	26,10%
Dotacje na zadania zlecone §§2110, 6410	14 715 913,98	7,26%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dochody z samorządów na pieczę zastępczą	14 033 582,97 w tym: 2 521 427,78	6,93%
Inne dochody	2 186 793,31	1,08%
Dochody z komunikacji rozdział 75618 §§0420, 0590, 0650	2 326 273,45	1,15%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	601 245,34	0,30%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	1 249 151,56	0,62%
Dochody z usług geodezyjnych	2 116 439,50	1,04%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 109 587,69	4,50%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów rozdział 75618 §0490	1 799 812,84	0,89%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne §§ 2120, 2130, 6430, 6420	2 191 824,49	1,08%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750, trwałego zarządu §0470 oraz użytkowania wieczystego §0550	282 270,70	0,14%
Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 782 472,22	3,35%
Dochody z Funduszu Pomocy	7 993 837,56	3,95%

Dochody z Funduszu Pracy	249 471,08	0,12%
RAZEM:	202 625 939,29	100,00%



	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody wykonane	153 315 639,25	167 766 095,44	184 205 923,48	184 663 226,16	202 625 939,29
w tym:					
Dochody bieżące	141 340 639,13	149 805 470,35	170 097 425,45	175 583 578,62	184 854 889,88
Dochody majątkowe	11 975 000,12	17 960 625,09	14 108 498,03	9 079 647,54	17 771 049,41

Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2019 – 2023.



Mimo, iż dochody budżetu w 2023 r. zostały zrealizowane prawie w zaplanowanej kwocie tj. w 99,55% (w stosunku do planu wynoszącego 203 234 903,31 zł osiągnięto dochód niższy o 608 964, 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 944 782,97 zł przy planie 1 009 171,00 zł, tj. 93,62% 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, Dobrzyniec – Wola Karczewska – Otwock oraz Celestynów - Glina – 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 17 297 247,17 zł przy planie 12 155 398,22 zł, tj. 142,30 % planu.

Na taki poziom dochodów wpływ mają §§ 2700, 6290 i 6300. Są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań remontowych, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2700 – o 103 194,81zł mniej w ostatecznym rozliczeniu Powiat wykorzystał dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna, plan 1 459 200,13 zł, wykonanie 1 356 005,32 zł),

§ 6290 - kwota 5 426 466,90 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- 4 082 485,41 zł „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin” – na realizację w 2024 r.

- 1 343 981,49 zł „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku” – na realizację w 2024 r.

W § 6300, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową na zadania inwestycyjne od jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2023 rok wynosiła 8 278 000,00 zł i została zrealizowana w kwocie 8 097 368,50 zł tj. 97,82 % planu w tym:

- o 153 546,13 zł wykorzystano mniej niż przyznana pomoc finansowa z Miasta Otwocka, na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W,

- o 27 085,37 zł wykorzystano mniej niż przyznana pomoc finansowa z Gminy Celestynów na zadanie „ Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2719W w miejscowości Lasek”.

• **Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** przy planie 1 680 595,00zł dochód zrealizowano w kwocie 1 634 455,72 zł, tj. 97,25% planu.

Niższy poziom realizacji planu osiągnięto w § 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 65 694,32zł. – plan 120 000,00zł, wykonanie 54 305,68 zł. Dochody zostały oszacowane na poziomie roku 2022, lecz w 2023 r. okazały się niższe stąd różnica. Pozostałe dochody zostały zrealizowane na zbliżonym do planu poziomie.

• **Dział 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 2 293 040,49 zł zrealizowano w kwocie 2 492 024,97zł tj. 108,68% planu. Na taki poziom dochodów głównie wpłynęły dochody z usług geodezyjnych, których plan przekroczone o kwotę 211 709,50zł.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” plan 65 121,88 zł zrealizowano w 100 %. Tyle wynosi dotacja rządowa na to zadanie zlecone.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 1 862 978,45 zł zrealizowano w kwocie 1 605 906,36 zł, tj. 86,20% planu.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” przy planie 1 785 146,57 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 528 443,24 zł, tj. 85,62 % planu.

Na niższy poziom realizacji planu wpływ ma głównie § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” plan 1 412 125,57 zł wykonanie 1 187 322,31 zł tj. 84,08% planu (spowodowane niższym niż zaplanowano oprocentowaniem kwot na rachunkach bankowych) oraz § 0690 „wpływy z różnych opłat” plan 39 100 zł wykonanie 7 968,73 zł tj. 20,38% planu (co jest spowodowane brakiem wpływów opłat za dzienniki budowy w związku zaniechaniem pobierania opłaty zgodnie z Zarządzeniem Starosty Otwockiego Nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz Zarządzeniem Starosty Otwockiego Nr 37/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.)

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 447 543,25 zł został zrealizowany w wysokości 15 029 214,53 zł tj. 97,29 %. Niezrealizowany dochód wynika głównie z mniejszych potrzeb niż planowano w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” plan – 5 150 203,25 zł został zrealizowany w kwocie 4 736 020,64 zł tj. 91,96 % na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

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 756 „ Dochody od osób prawnych i fizycznych” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat”** plan 4 174 489 w kwocie został zrealizowany w kwocie 4 248 054,92 tj. 101,76% planu w tym istotny wpływ miały dochody m.in. z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych, które zostały wykonane w kwocie o 49 712,75 zł niższej niż planowano (plan 1 911 830,00zł, wykonanie 1 862 117,25 zł tj. 97,40% planu),

- wpływów z innych opłat lokalnych min . za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, które zostały zrealizowane w kwocie o 123 382,84 zł wyższej niż planowano (plan 1 676 430,00 zł, wykonanie 1 799 812,84 zł tj. 107,36% planu).

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”,** plan dochodów w kwocie 960 105,51 zł został wykonany w kwocie 948 482,89 zł, tj. w 98,79 % - o 11 622,62 zł mniej niż planowano;

- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan dochodów w kwocie 98 092,00 zł został zrealizowany w kwocie 101 154,08 zł, tj. 103,12 % planu - więcej o 3 062,08 zł.
- **Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** plan dochodów w kwocie 10 410,00 zł został wykonany w kwocie 10 041,24 tj. 94,46% planu - realizowany przez Oświatę Powiatową.

Głównym źródłem dochodów są wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz wypłatę tych świadczeń. W dwóch jednostkach wystąpił wpływ dochodów z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

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 1 974 647,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 724 812,54 zł tj. w 87,35 %. 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 po zmianach wszystkich jednostek Pomocy społecznej wynosił **18 474 969,44 zł** i został zrealizowany w wysokości **13 431 031,24 zł**, co stanowi **72,70%**. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości. Zaplanowane środki inwestycyjne na budowę „WRZOS” z Polskiego Ładu w kwocie 4 675 000 zł nie zostały zrealizowane.

Głównym źródłem dochodów placówek opiekuńczo – wychowawczych (dział 855) są wpływy z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci z ich terenów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego oraz z tyt. 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 103,82% do 125,63% 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 2023 roku wyniosła łącznie 1.162.000,00 zł, z czego na wydatki w trzech powiatowych DPS przeznaczono kwotę 857.668,00 zł, a kwotę 304.332,00 zł Powiat przekazał jako dotację dla DPS ul. Moniuszki. Ponadto na podstawie wniosków Powiatu Otwockiego Wojewoda Mazowiecki przyznał dodatkową dotację na wypłatę dodatków dla pracowników DPS zatrudnionych na umowę o pracę od kwietnia do grudnia 2023r. wraz z pochodnymi pracodawcy dla wszystkich czterech DPS-ów w łącznej kwocie 513.864,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 469.915,91 zł. Mniejsze wykonanie wynika głównie z wystąpienia zwolnień lekarskich.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pochodzą głównie z obciążenia obsługiwanych placówek za obsługę finansowo-księgową i z tyt. zwrotu kosztów używania samochodów służbowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów PCPR wynosi 561.923,00 zł i został zrealizowany w wysokości 567.194,32 zł, co stanowi 100,94%. W dniu 12.12.2023r. na rachunek bankowy PCPR – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 wpłynęła nieplanowana darowizna pieniężna w kwocie 3.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku jest finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone, a jedynymi dochodami budżetu powiatu są dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów tej jednostki wyniósł 5.490,00 zł i został wykonany w wysokości 5.350,75 zł, co stanowi 97,46%.

- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 923 692,35,00 zł** został zrealizowany w kwocie 921 863,25 zł tj. 99,80 % planu.

W rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** plan dochodów w kwocie 18 572,00 zł został zrealizowany w wysokości 18 571,53 zł tj. 100,00 %.

W/w paragraf obejmuje środki finansowe otrzymane z innych samorządów na ponoszenie kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców Warszawy oraz trzech mieszkańców 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 460 829,35 zł został wykonany w kwocie 460 954,31 zł tj. 100,03 %.Zadanie jest w 100% finansowane ze środków wojewody jako zadanie zlecone, a uzyskane dochody w §2360 w kwocie 327,75zł wynikają z obsługi tego zadania.

Rozdział 85322 „Środki z Funduszu Pracy” przy planie 249 471,00 zł został wykonany w kwocie 249 471,08 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 68 500,00 zł został wykonany w kwocie 69 840,44 zł tj. 101,96 %.

§ 0620 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – plan finansowy w tym tytule wynosi 5 300,00 zł , zaś jego wykonanie 4 980,00zł tj.93,96%. Wielkość planu jest ustalana na podstawie bieżących wpływów, które mają charakter zróżnicowanej dynamiki (wzrosty/spadki) wpłat w poszczególnych miesiącach. Powyższe wpływy stanowią dochód Powiatu i stanowią 50% uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Realizowane zadanie jest ustawowo zadaniem własnym Powiatu lecz dochody z tego tytułu zgodnie z ustawą w 50% odprowadzane są na rachunek Wojewody.

§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – planowane środki finansowe na rok 2023 w wysokości 61 100,00 zł w stosunku do wykonania wynoszą 62 800,00 zł tj. 102,78% . Wielkość planu jest ustalana na podstawie bieżących wpływów, które mają charakter zróżnicowanej dynamiki (wzrosty/spadki) wpłat w poszczególnych miesiącach. W miesiącu grudniu br. nastąpiła nadwyżka wpłat w stosunku do założeń co przyczyniło się do przekroczenia planu o 2,78 punktu procentowego tj. o kwotę 1 700,00zł. Powyższe wpływy stanowią dochód Powiatu i stanowią 50% uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Realizowane zadanie jest ustawowo zadaniem własnym Powiatu lecz dochody z tego tytułu zgodnie z ustawą w 50% odprowadzane są na rachunek Wojewody.

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – plan, który obejmował kwotę 1 300,00 zł został wykonany w kwocie 1 163,75 zł, tj. 89,52% i obejmuje odsetki z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” – plan finansowy dotyczący wymienionego paragrafu wynosi 800,00 zł, zaś wykonanie stanowi kwotę 896,69 tj. 112,09%. Powyższe środki dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami prawa.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” plan 126 320,00 zł został zrealizowany w kwocie 123 025,89 zł tj. 97,39 % 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 300 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 123 566,54 zł tj. w 41,19 %. 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 1 690 069,57 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 1 461 579,85 zł tj. 86,48 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za zwłokę stanowiły od lat niewielki udział w dochodach Powiatu. Obecnie odsetki za 2023r od środków na rachunkach bankowych stanowią już znaczny udział w dochodach powiatu, gdyż przy obecnym oprocentowaniu wynikającym z dość wysokich stóp procentowych - stopy referencyjnej i depozytowej, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, oprocentowanie lokat i środków na rachunku bieżącym pozwoliło w ubiegłym roku wygenerować dość wysoką kwotę odsetek z tego tytułu. 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 1,8 p.p.

Wysokie stopy procentowe niestety niekorzystnie wpływają w drugą stronę tj. na wysokość odsetek od kredytów. Wysokość odsetek od kredytów znacznie wzrosła, a uzyskane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących zaledwie w ok. 25,00% zrekompensowały ich wzrost.

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 843 208,00 zł został wykonany w wysokości 770 934,49 zł tj. 91,43 %. Planowanie w tym paragrafie opiera się na szacunku, którego podstawą jest poziom wykonania paragrafu z roku ubiegłego.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie wynoszącym 94,20% planowanych założeń świadczy, że dochody zostały prawidłowo zrealizowane.

DOCHODY POZYSKANE
ze źródeł zewnętrznych

Wykaz pozyskanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2023 roku **31 201 822,62 zł**

1) Dotacje na inwestycje: **17 302 556,38 zł**

w tym:

- z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa **1 400 000,00 zł**

- z budżetu Państwa, w tym: **7 560 509,88 zł**

• Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 5 426 466,90 zł

• Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 944 038,09 zł

• Pozostałe dochody 190 004,89 zł

- pozyskane z jednostek samorządu terytorialnego **8 342 046,50 zł**

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”; rozdz. 75802 § 6180

Plan dochodów: 1 054 004,00 zł wykonanie 1 054 004,00 zł tj. 100,00%

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin”; rozdz. 75802 § 6180

Plan dochodów: 190 442,00 zł wykonanie 190 442,00 zł tj. 100,00%

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W”; rozdz. 75802 § 6180

Plan dochodów: 155 554,00 zł wykonanie 155 554,00 zł tj. 100,00%

➤ Gmina Sobienie Jeziory – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i 2749W”; rozdz. 60014 § 6300

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

➤ Gmina Otwock – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: 700 000,00 zł wykonanie 700 000,00 zł tj. 100,00%

Umowa została podpisana w grudniu 2023 roku, zadanie będzie realizowane w 2024 r. Środki otrzymane w 2023 r. zostały przyjęte w 2024 r. do budżetu jako przychody.

- **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”; *rozd. 60014 § 6370*

Plan dochodów: 817 038,09 zł wykonanie 817 038,09 zł tj. 100,00 %

- **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka”; *rozd. 60014 § 6370*

Plan dochodów: 1 127 000,00 zł wykonanie 1 127 000,00 zł tj. 100,00 %

- **Mazowiecki Urząd Wojewódzki** - dotacja na zakup i montaż regałów przesuwnych do składnicy akt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego; *rozd. 71015 § 6410*

Plan dochodów: 40 005,00 zł wykonanie 40 004,89 zł tj. 100,00 %

- **Mazowiecki Urząd Wojewódzki** - dotacja celowa w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyty i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”; *rozd. 85407 § 6300*

Plan dochodów: 44 678,00 zł wykonanie 44 678,00 zł tj. 100,00 %

- Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku; *rozd. 75410 § 6260*

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

- **Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowych Straży Pożarnych; *rozd. 75495 § 6280*

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

Środki na realizację wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiat nie może przekazać bezpośrednio do jednostki, ma obowiązek przelać środki na Fundusz Wsparcia, z którego dopiero mogą być zrealizowane wydatki KPPSP. Takie działanie powoduje zdublowanie otrzymanych dochodów z zewnątrz, w tym przypadku z WFOŚiGW w Warszawie.

Niestety Powiat na to nie ma wpływu, aczkolwiek uważa to za nieprawidłowe działanie.

2) Dotacje na zadania bieżące: 13 899 266,24 zł

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych: 573 901,47 zł

1) Program „Życiowe i zawodowe drogowskazy” (PCPR); rozdz. 85295 § 2057

a) środki z budżetu Unii Europejskiej **308 822,21 zł**

Plan dochodów: 320 843,00 zł wykonanie 308 822,21 zł tj. 96,25 %

2) Program „Europejskie kompetencje zawodowe” (ZSEG); rozdz. 80115 § 2057, 2059

a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2057 **218 743,41 zł**

b) środki z Budżetu Państwa - § 2059 **46 335,85 zł**

Plan dochodów: 265 079,26 zł wykonanie 265 079,26 zł tj. 100,00 %

II. Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów: 10 848 149,41 zł

➤ Wojewoda Mazowiecki – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych, rozdz. 60004 § 2170

Plan dochodów: 1 009 171,00 zł Wykonanie 944 782,97 zł tj. 93,62 %

➤ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”; rozdz. 60014 § 2700

Plan dochodów: 1 459 200,13 zł wykonanie 1 356 005,32 zł tj. 92,93%

➤ Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku” w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny”; rozdz. 80115 § 2460

Plan dochodów: 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00 %

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”; rozdz. 60014 § 2710

Plan dochodów: 182 400,00 zł wykonanie 182 400,00 zł tj. 100,00 %

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

Plan dochodów: 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%

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

Plan dochodów: 8 411 318,14 zł Wykonanie 7 993 837,56 zł tj. 95,04 %

- Wojewoda Mazowiecki – dotacja na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, *rozd. 85195 § 2710*

Plan dochodów: 57 878,00 zł Wykonanie 53 552,03 zł tj. 92,53%

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

Plan dochodów: 18 572,00 zł Wykonanie 18 571,53 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;
rozd. 92116 § 2710

Plan dochodów: 210 000,00 zł wykonanie 210 000,00 zł tj. 100,00%

III. Dochody otrzymane z tytułu realizacji pieczy zastępczej: 2 477 215,36 zł

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

Plan dochodów: 587 805,00 zł wykonanie 270 130,78 zł tj. 45,96%

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

Plan dochodów: 1 205 049,00 zł wykonanie 1 178 442,92 zł tj. 97,79%

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

Plan dochodów: 186 061,00 zł wykonanie 173 886,85 zł tj. 93,46 %

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

Plan dochodów: 877 843,00 zł wykonanie 854 754,81 zł tj. 97,37 %

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

Plan dochodów: 25 600,00 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 2019-2023

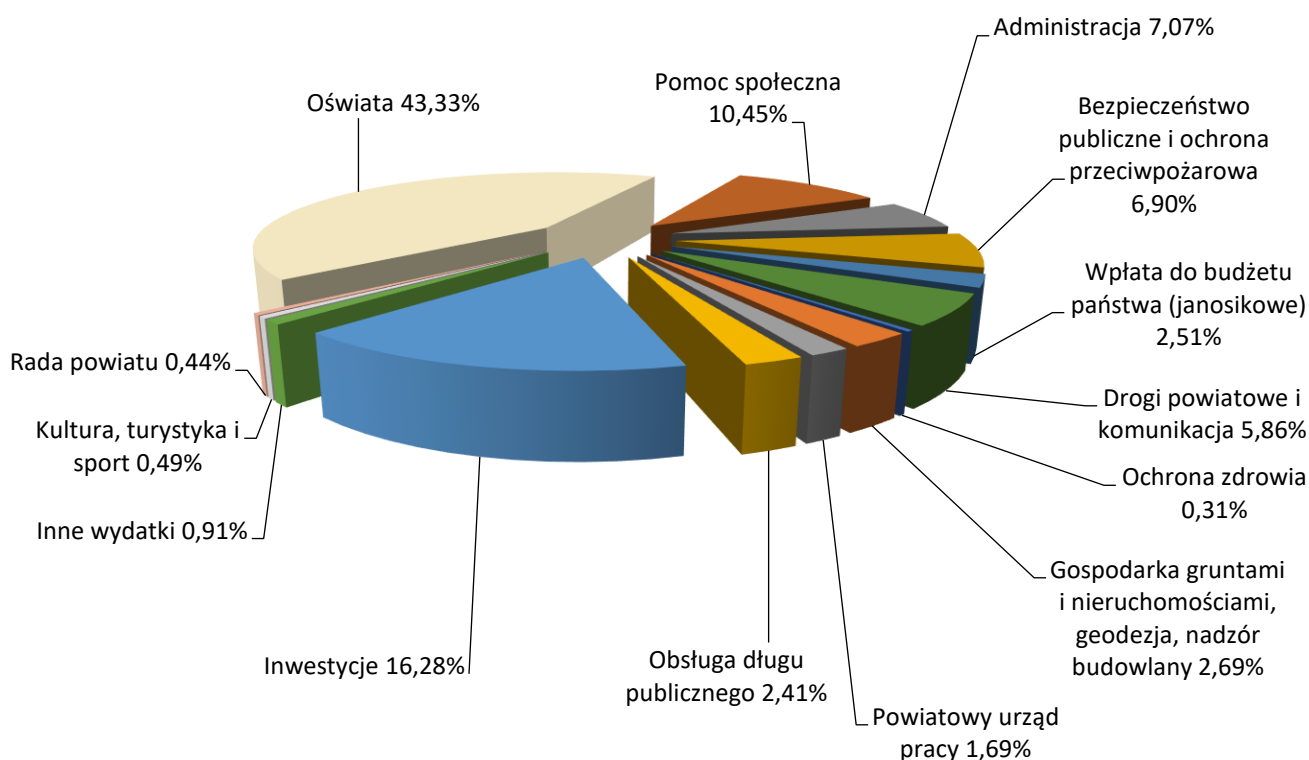
Kształtowanie się dochodów powiatu wg n/w źródeł w latach 2019-2023

Lp.	Rodzaje dochodów	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Udział w pod. doch. od os. fiz. (PIT)	54 400 021,00	53 407 050,00	62 765 808,00	60 190 599,27	50 742 246,00
2.	Udział w pod. doch. od os. prawnych (CIT)	883 588,42	1 154 147,60	1 718 038,56	1 417 287,87	2 135 025,00
3.	Subwencja w tym:	53 317 847,00	60 613 862,00	61 845 864,00	65 517 000,00	75 210 302,00
	Subwencja równoważąca	4 440 757,00	4 395 914,00	3 471 427,00	1 567 381,00	0

II. WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2023 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	95 083 014,48	43,08%
w tym:		
- środki unijne	270 777,30	
Pomoc społeczna	23 075 422,70	10,45%
Administracja	13 216 478,17	5,99%
Inwestycje /bez PCZ/	35 934 863,68	16,28%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 216 632,32	6,89%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	5 533 170,00	2,51%
Drogi powiatowe i komunikacja	12 945 406,71	5,86%
Powiatowy urząd pracy	3 719 114,28	1,69%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	5 928 892,17	2,69%
Obsługa długu publicznego	5 316 889,12	2,41%
Inne wydatki	2 014 198,90	0,91%
Ochrona zdrowia w tym:	682 950,00	
- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.	387 750,00	0,31%
- dotacja dla PCZ Sp. z o.o.	295 200,00	
Kultura, turystyka i sport	1 085 615,14	0,49%
Rada Powiatu	978 981,49	0,44%
RAZEM:	220 731 629,16	100,00%



Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na poziomie zbliżonym do zakładanego i wyniósł 94,18 % planowanych założeń, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do niektórych odchyleń w stosunku do planu.

- **Dział 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna”** – wydatki zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 301,54 zł tj. 72,57% planu.

Zaplanowana kwota 38 000,00 zł okazała się kwotą przewyższającą potrzeby. Po weryfikacji upraw i osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej wyliczona kwota należna do wypłaty wyniosła 28 301,54 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazane zostały przez ARiMR i wydane w 100% .

W § 4300 plan 222 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 191 868,00 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 2023 roku objęto nadzorem 10 656 ha lasów. Wypłacono kwotę 191 808,00 zł zgodnie ze stawką 18,00 zł za 1 ha oraz za kwotę 60,00 zł zakupiono pieczątki dla Nadleśnictwa.

W § 4210 plan w kwocie 1 000,00 zł nie został wykonany, ponieważ Nadleśnictwo w ramach prowadzonego nadzoru nad lasami nie zgłaszało zapotrzebowania na zakup oznaczników do cechowania drewna.

● **Dział 600 rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan w kwocie **1 463 171,00 zł** został wykonany w kwocie **1 341 921,62 zł, tj. 91,71 %**

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 1 183 171,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 061 921,62 zł tj. 89,75 %. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 944 782,97 zł oraz udział własny Powiatu w kwocie 117 138,65 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na czterech liniach Osieck – Sobienie - Otwock, Kołbiel – Ostrowik – Otwock, Dobrzyńiec – Żanęcin – Otwock i Celestynów - Głina – 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. Ostateczna dopłata Powiatu do transportu zbiorowego wyniosła 11,03%.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został zrealizowany w 98,60 %. Plan w kwocie 46 387 398,17 zł został wykonany w kwocie 45 735 666,88 zł.

W § 6050 przy planie 27 367 502,05 zł wykorzystano kwotę 27 123 565,79 zł tj. 99,11 % planu.

Zaplanowane w kwocie 495 000,00 zł środki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano w wysokości 488 297,19 zł tj. 98,65 %.

§ 6100 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w kwocie 4 599 089,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 576 280,72 zł tj. 99,50 % planu.

§ 6370 środki z „Polskiego Ładu” zaplanowane w kwocie 1 944 038,09 wykorzystano w 100%.

Planowanych do wykonania było 25 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 33 910 629,14 zł. W całości wykonanych zostało 21 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 33 643 884,60 zł (99,21%) (w tym środki niewygasające na kwotę 4 569 866,81 zł) za którą poprawiono stan dróg poprzez realizację prac polegających w szczególności na:

- wykonaniu nowej nawierzchni asfaltobetonowej na długości około 5,298 km
- wykonaniu nowych chodników/ ścieżek rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych na długości około 1,43 km,

- wykonano przebudowę jednego mostu na przepust.

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio na drogach w 2023 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy/przebudowy dróg:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów,

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2765W ul. Kołłątaja i Nr 2763W – ul. Majowej w Otwocku,

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków,

- wykonanie dokumentacji projektowej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka.

Wykonanie planu pod względem finansowym za rok 2023 obejmuje również wydatki niewygasające w kwocie łącznej 4.569.866,81 zł, które faktycznie zostaną zrealizowane do końca czerwca 2024r. Bez nich, faktyczne finansowe wykonanie planu wydatków zostało zrealizowane na poziomie 88,74%, i wynika z niezrealizowania n/w zadań:

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewska i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”
- „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków”, „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońska i ul. Łąkowa w Gliniance”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w m. Żanęcin”

oraz oszczędności, które zostały uzyskane po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych i wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Zadanie „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewska i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku” zostało zrealizowane pod względem finansowym w 31,37%. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 3 500 000,00 zł.

Zadanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków” nie została zrealizowana. W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. - wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 116 850,00 zł.

Zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońska i ul. Łąkowa w Gliniance” zostało zrealizowane pod względem finansowym wykonania planu ujętego w budżecie na rok 2023 w 82,84%.

W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji nieujętych w dokumentacji zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 171 959,85 zł.

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w m. Żanęcin” zostało zrealizowane w 24,08%. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z umową termin realizacji zadania to lipiec 2024 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 781 056,96.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku” w kwocie 1000zł nie zostało zrealizowane zgodnie z planem ujętym na rok 2023. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 029 976,87 zł. Do zrealizowania zostało jeszcze 100% pod względem rzeczowo – finansowym. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową

W ramach wydatków, które nie wygasły, a które zostały przyjęte w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, wszystkie n.w zadania zostały zrealizowane:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W zostało zrealizowane w 100%
- Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego zostało zrealizowane w 100%.

W 2023 roku Powiat Otwocki otrzymał promesy wstępne na środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację od 2024r następujących inwestycji:

- 1 900 000,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory”,
- 10 450 000,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”,
- 1 900 000,00 zł na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi 2766W w Józefowie”,
- 3 920 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi 2765W na terenie Miasta Otwocka”,

W 2023r. w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w grudniu zostały podpisane z Wojewodą Mazowieckim dwie umowy i środki zostały przekazane na rachunek Powiatu do realizacji w 2024r. na następujące inwestycje:

- 1 356 005,32 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”,
- 4 082 485,41 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”,

Z budżetu Województwa Mazowieckiego powiat otrzymał:

- 200 000,00 zł na budowę i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- 1 000 000,00 zł w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów gm. Celestynów”.

Z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa z Ministerstwa Finansów pozyskano środki :

- 1 054 004,00 zł na realizację zadania „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w m. Pogorzel”,

- 190 442,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin”

- 155 554,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i 3749W w m. Warszawice”

Ponadto Gminy powiatu otwockiego udzieliły pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych kwocie **8 460 400,00 zł** w tym:

- Gmina Sobienie Jeziory

- zadanie „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i 2749W w miejscowości Warszawice**” – udzielono 200 000,00 zł; wykorzystano 200 000,00zł

- Gmina Otwock

- Zadanie „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W**” - udzielono 6 820 000,00; wykorzystano 6 666 453,87 zł;
- zadanie „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W - ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku**” - udzielono 348 000,00; wykorzystano 348 000,00 zł;
- zadanie „**Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku**” – udzielono 700 000,00; wykorzystano 700 000,00 zł;

- Gmina Wiązowna

- zadanie „**Remont drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo**” – udzielono 182 400,00 zł; wykorzystano 182 400,00zł

- Gmina Celestynów

- Zadanie „**Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów**” -udzielono 10 000,00 zł; wykorzystano 10 000,00zł

- zadanie „**Wykonanie nakładki asfaltowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów**” – udzielono 200 000,00 zł; wykorzystano 172 914,63zł

Gminy powiatu otwockiego oprócz pomocy finansowej zadeklarowały pomoc w formie rzeczowej:

- Gmina Otwock:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) w Otwocku,
 - Modernizacja ul. Michała Elwiro Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy w Otwocku wartość pomocy 620 000,00,
 - Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku – wartość pomocy 50 000,00 zł,
- Gmina Wiązowna:
 - Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku – wartość pomocy 500 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Malowniczej w Kącku – wartość pomocy 55 000,00 zł

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów wydatkowano środki finansowe w wysokości **6 358 350,50 zł**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz „**Akcji zima**”, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **509 161,27 zł** (na zakup soli i piasku oraz usług odśnieżania) prowadzono także **roboty** mające na celu **utrzymanie** nawierzchni drogowych w należyтым stanie poprzez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych minimalizujące ryzyko powstania szkód mienia (pojazdów) na drogach powiatowych, **remonty dróg gruntowych** poprzez równanie, profilowanie czy też ich doziarnienie kruszywem łamanym lub betonowym. Dokonano także zakupów farby drogowej i odnowiono **oznakowanie poziome** i pionowe dróg powiatowych. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonano **czyszczenie kratek ściekowych i studni osadnikowych** na terenach miejskich oraz poprawiono system odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących rowów. Dbając o czystość i porządek w pasach drogowych dróg powiatowych regularnie czyszczono drogi zamiatarką drogową oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 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. **Wykoszono także przydrożną zielen** na całej długości dróg (trawy i krzewy), a także na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych **usunięto drzewa** mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Na obsługę administracyjną związaną z utrzymaniem i zarządzaniem drogami, w tym na wynagrodzenia, ZFŚS, 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 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przeznaczył kwotę 5 252 574,04 zł.

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 2 789 649,00 zł - wykonanie 2 445 868,64 zł tj. 87,68% planu.**

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan 397 960,00 zł został zrealizowany w kwocie 385 855,80 zł tj. 96,96 % planu. W rozdziale tym od 2022 r są finansowane z dotacji rządowej wydatki na zadania dotyczące zadań zleconych, oraz część wynagrodzeń pracowników Wydziału realizujących te zadania. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, które są finansowane ze środków własnych Powiatu są klasyfikowane w rozdziale Starostwa 75020.

- **rozdział 70095 „Pozostała działalność”** plan 2 391 689,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 060 012,84 zł tj. 86,13 % planu. Są to wydatki związane ze świadczeniem usług w Gospodarce 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 30 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 294,27 zł, tj. 24,31 %. W ramach zakupu realizowane są niezbędne potrzeby dla Wydziału.

W § 4260 „zakup energii” przy planie 89 750,00 zł wykorzystano kwotę 73 616,99 zł, tj. 82,02 %. Wydatki były realizowane na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 271 934,00 zł wykorzystano kwotę 178 716,09 zł, tj. 65,72 %. 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 2 970,00 zł wykorzystano kwotę 2 245,50 zł, tj. 75,61 %.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 40 000,00 zł wykorzystano kwotę 36 245,00 zł, tj. 90,61 %. Realizowane są operaty szacunkowe.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” zaplanowaną kwotę w wysokości 10 500,00 zł zrealizowano w wysokości 5 850,00 zł tj. 55,71 % planu.

W § 4480 „podatek od nieruchomości” przy planie 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 37 519,84 zł, tj. 75,04 %.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 10 000,00 zł wykonano kwotę 757,90 zł na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach wystawianych przez Powiat a nie opłacanych w 2023 r. Dotyczy to głównie faktur za czynsz i media od najemców lokali należących do powiatu.

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

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

W § 4590 „kary i odszkodowania” dla osób fizycznych przy planie 181 000,00 zł, wykonano kwotę 41 051,00 zł, tj. 22,68 % planu. Niższy poziom wykorzystania środków wynika z faktu że w roku 2023 nie wpłynęły decyzje dot. konieczności wypłaty odszkodowań (postępowania prowadzone przez inne urzędy) oraz prowadzone negocjacje z byłymi właścicielami zakończyły się wynikiem negatywnym.

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 20 000,00 zł wykorzystano kwotę 5 498,25 zł tj. 27,49 %. Powyższe wydatki zrealizowane były w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych.

W § 6060 „zakupy inwestycyjne” zaplanowana kwota w wysokości 1 200 000,00 zł na zakup działki nr 25/2 od Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. została zrealizowana w kwocie 1 187 000,00 tj. 98,92%

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 3 348 666,49 zł zrealizowano kwotę 3 291 993,59 zł tj. 98,31 % planu. Głównie niższa realizacja planu występuje w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług telefonicznych, podróży służbowych oraz szkoleń. Środki były wykorzystywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ograniczały się do niezbędnych potrzeb.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” przy planie 1 399 593,00 zł został wykonany w kwocie 1 399 584,83 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.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 19 887 119,88 wykonano wydatki w kwocie 18 382 721,89 zł, tj. w 92,64 %, w tym:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 1 049 368,95 zł przy planie 1 099 907,88 zł, tj. 95,41% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi, tj. na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania. Ponadto w tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki na obsługę paszportową z czego 18 283,00 zł stanowią środki wojewody, które przekazuje nam na to zadanie na podstawie porozumienia.

- **rozdział 75019 „Rady powiatów”** w kwocie 978 981,49 zł przy planie 1 059 460,00 zł, tj. 92,40% planu, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Biura Rady, na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady oraz na pokrycie kosztów organizacji jej posiedzeń.

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** w kwocie 11 940 708,85 zł przy planie 13 048 833,00 zł, tj. 91,82% planu,

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** plan 249 912,00 zł zrealizowano w kwocie 245 215,64 zł tj. 98,12% planu.

Na niższe wykonanie planu rzutuje §4210 w wyniku prawidłowego rozpoznania rynku, zamówienia zakupu materiałów promocyjnych były tańsze niż przewidziane w planie. W pełni nie wydatkowano również środków na §4110 oraz §4120 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone na podstawie umów zleceń lub o dzieło dla twórców ludowych i artystów, którzy promowali Powiat.

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 2 638 022,32 zł przy planie 2 638 104,00 zł tj. 100 % planu. Są to wydatki Oświaty Powiatowej – jednostki obsługującej szkoły i placówki oświatowe.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** w kwocie 1 530 425,12 zł przy planie 1 790 903,00 zł tj. 85,46 % 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 w w/w rozdziałach w głównej mierze zarzutowały paragrafy obejmujące wydatki rzeczowe jak np. § 4210, §4260 oraz wydatki na wynagrodzenia w § 4010, § 4110 i § 4120. 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. Posiłowano się pracownikami zatrudnionymi z robót publicznych czy też na umowy cywilnoprawne.

Z racji niepewnej sytuacji w dochodach zwłaszcza na początku roku, gdzie budżet nie został w pełni zaplanowany nawet na niezbędne wydatki ograniczono wydatki i szukano oszczędności w każdej grupie wydatków, z których można było zrezygnować, czasami przesuwając realizację zadań na przyszłość. W wyniku przekazania subwencji uzupełniającej dla powiatu w drugiej połowie roku nie zawsze można było już niektórych wydatków zrealizować.

- **Dział 752 „Obrona narodowa”** plan w kwocie 77 626,00 zł został zrealizowany w wysokości 75 355,85 zł tj. 97,08% planu. Są to wydatki na realizację zadań zleconych w ramach kwalifikacji wojskowej i wydatki zrealizowane zgodnie z potrzebami.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 811 734,25 zł został zrealizowany w wysokości 15 386 632,32 zł tj. 97,31% planu.

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – plan w kwocie 20 000,00 zł został zrealizowany w całości na dofinansowanie specjalistycznego aparatu fotograficznego oraz 100 szt kaset testujących do urządzenia Drager drugtest na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej” – plan w kwocie 84 760,00 zł został zrealizowany w wysokości 84 760,00 zł tj. 100% planu. Jest to dofinansowanie Powiatu poprzez Państwowy Fundusz Wsparcia dla KPPSP na szkolenia operatorów dronów- w kwocie 14 760 zł oraz 70 000 zł na wykonanie fotowoltaiki, w tym 50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Również to zadanie dofinansowały ze środków własnych gminy: Józefów, Wiązowna i Celestynów po 10 000 zł. Kwota wydatku na to zadanie jest wykazana w §6050 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” plan 10 273 140,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 273 136,35 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe” plan 333 631,00 zł został zrealizowany w kwocie 322 715,33 zł tj. 96,73 % planu.

Głównie oszczędności podyktowane są racjonalizacją wydatków powstały w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróży służbowych, oraz szkoleniach co jest wynikiem tańszych szkoleń online oraz wsparcia Funduszu Szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” plan w kwocie 5 100 203,25 zł został zrealizowany w wysokości 4 686 020,64 zł tj. 91,88% 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. Na 31.12.2023 na terenie Powiatu w ośrodkach na które otrzymujemy dofinansowanie z Funduszu Pomocowego dla Uchodźców przebywały 142 osoby. Zerowe wykonanie planu znajduje się w § 4350, przy planie 5 000,00 zł - są to środki z budżetu państwa na zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki zaplanowano, lecz od stycznia na te cele nie były wydatkowane. Środki niewykorzystane zwrócono.

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** przy planie 5 500 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 316 889,12 zł tj. 96,67%. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 5 985 216,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 580 125,52 zł tj. 93,23% planu.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan w kwocie 46 956,00 zł został zrealizowany w wysokości 46 955,52 zł tj. 100% planu. Zrealizowana kwota dotyczy zwrotu nieoprotestowanej zgodnie ze sprawozdaniem z audytu Izby Administracji Skarbowej, nienależnie pobranej w 2020r. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie – **46 955,52 zł**. Obecnie Powiat Otwocki czeka jeszcze na prawomocne rozstrzygnięcia 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. Zwrot kwoty 766 118 zł z wyroku 2017 roku który posiadał tytuł natychmiastowej wykonalności, został dokonany i środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - stan rezerw na 31.12.2023 r. stanowił kwotę 405 090,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 275 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 47 235,00 zł, oraz rezerwa inwestycyjna – 82 855,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 178 765,00 zł, z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 684 460,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 17 145,00 zł.

Rezerwa ogólna:

- **13 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę w rozdz. 85202, 85508, 85510;
- **3 690,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenie w zakresie obsługi „Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP);
- **40 191,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków: rozdz. 71012 § 2950 - 15 zł na zwrot w związku z podwójną wpłatą za dokument obliczenia opłaty, rozdz. 75095 § 2900 - 14.500 zł na wydatki administracyjne związku powiatowo – gminnego, rozdz. 75404 § 2300 - 7.000 zł na zakup specjalistycznego aparatu fotograficznego dla KPP w Otwocku, rozdz. 75410 § 2300 - 14.760 zł na szkolenie w zakresie obsługi „Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)” dla KPPSP w Otwocku, rozdz. 85508 § 2950 – 171 zł na zwrot nadpłaty dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za małoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w 2022 r., rozdz. 90095 § 4300 – 3.745 zł na zakup 35 sztuk kamizelek z nadrukiem dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak akceptacji Komendanta Straży na zaproponowany przez Zarząd Powiatu rodzaj i typ kamizelek. ;
- **10 175,00 zł** celu zabezpieczenia środków na delegacje służbowe oraz na wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w rozdz. 75011, 75020, 75421;
- **450,00** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty telekomunikacyjne w rozdz. 71012, 75011.

- **22 450,00** w celu uzupełnienia brakujących środków na opracowanie map glebowo – rolniczych w wersji cyfrowej dla gminy Karczew w rozdz. 01005 § 4300 – 2.450 zł na zakup nowych tapczaników dla wychowanków ośrodka w rozdz. 85403 § 4210 – 20.000 zł
- **1 891,00** w celu uzupełnienia brakujących środków na pozostałe usługi w rozdz. 92605;
- **12 040,00** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85504 na realizację programu Aktywne Wakacje w Dziadku Lisieckim;
- **24 000,00** w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę nagród dla maturzystów powiatu otwockiego w roku szkolnym 2022/2023 w rozdz. 75075 w kwocie 8 000 zł oraz na pozostałe usługi w rozdz. 75019.;
- **46 000,00** - w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 2023/2024 oraz zakup nagród na zakończenie Mistrzostw Powiatu Otwockiego 2022/2023 w rozdz. 92605;
- **2 300,00** w celu zabezpieczenia środków w związku z objęciem przez Powiat Otwocki patronatem honorowym konferencji naukowo-profilaktycznej certyfikowanej na temat: „Cyberzaburzeń i Cyberuzależnień dzieci i młodzieży” w rozdz. 75075;
- **2 400,00** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup pozostałych usług z zadaniami z zakresu kultury w rozdz. 92105;
- **178,00** – w celu uzupełnienia brakujących środków na rzecz Warsztatów Terapii zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne:

- **426 208 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku.
- **65 962,00** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” - 7.500 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie - 58.462 zł;

- **357 314,00** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę w rozdz. 85202, 85508, 85510;
- **52 000,00** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w rozdz. 85202;
- **116 600,00** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku;
- **32 175,00** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa w rozdziale 75020.
- **593 281,00** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty Powiatowej w Otwocku;
- **40 920,00 zł** w celu na wynagrodzenia i pochodne, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa Powiatowego w Otwocku w rozdz. 75020 § 4010;

Rezerwa inwestycyjna:

- **17 145,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”

• W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 750 „Administracja publiczna”

Łączny plan wydatków budżetowych publicznych jednostek oświatowych obsługiwanych przez Oświatę Powiatową z wydatkami Oświaty Powiatowej (rozdział 75085) wynosił **79 772 147,34 zł** i został zrealizowany w wysokości **79 503 246,02 zł**, co stanowi **99,66 %**.

Plan wydatków bieżących wynosił 79 684 927,34 zł i został zrealizowany w kwocie 79 416 338,52 zł, co stanowi 99,66 %. Plan wydatków majątkowych wynosił 87 220,00 zł i został zrealizowany w kwocie 86 907,50 zł, co stanowi 99,64%.

Wykonanie wydatków jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie zbliżonym do planowanych wartości od 95,83% do 100,00%. Jedynie najniższe wykonanie występuje w rozdziale 80146 (69,71%) § 4300 i 4700 dotyczącym dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o przyznanie dofinansowania, niż zaplanowano zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** plan w kwocie 695 200,00 zł zrealizowano w wysokości 682 950,00 zł tj. 98,24 %.

Środki 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 modernizacja Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 prowadzonej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku – plan 295 200,00 zł, wykonanie 295 200,00 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano kwotą 387 750,00 zł tj. 96,94% w zamian za przejęcie przez Powiat 15 udziałów po 25 850,00 zł za udział.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” plan w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie 11 166,63 zł tj. 55,83 % planu. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS, które PUP dokonywał za osoby bezrobotne b/z prawa do zasiłku, w wyniku czego powstały nadpłaty na koncie płatnika i w formie zwrotu przekazywane są przez ZUS na konto bankowe Powiatowego Urzędu Pracy, które następnie PUP zobowiązany jest zwrócić do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika to z dostosowania się do nowych zasad obowiązujących od 01.01.2023r. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne b/z prawa do zasiłku wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2022r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będą opłacane przez PUP tj. osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu bez składkowo.

- **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** budżetowych po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych Pomocy społecznej Powiatu Otwockiego wynosił **32 470 410,67 zł** i został zrealizowany w wysokości **23 075 602,36 zł**, co stanowi **71,07 %**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości, z wyjątkiem wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”.

**Zestawienie wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej
Powiatu Otwockiego na 31.12.2023 roku**

Lp	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli	452 866,00	436 742,63	96,44%
2	Dom Pomocy Społecznej "Anielin" w Karczewie	2 629 105,00	2 612 604,76	99,37%
3	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej	3 078 042,00	3 047 035,68	98,99%
4	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku	11 713 801,00	3 220 747,04	27,50%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wraz z działalnością Domów dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	11 469 302,23	10 915 182,64	95,17%
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku	1 090 783,44	1 089 891,44	99,92%
	Razem	30 433 899,67	21 322 204,19	70,06%

Plan wydatków bieżących w tych w/w jednostkach wynosił 21.752.226,07 zł i został zrealizowany

w kwocie 21.082.782,19 zł, co stanowi 96,92%. Plan wydatków majątkowych wynosił 8.681.673,60 zł i został zrealizowany w kwocie 239.422,00 zł, co stanowi 2,76%.

W związku z przekształceniem w 2021 roku placówki Domy Dla Dzieci w Otwocku przy ul. Komunardów 10 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 4.131.787,65 zł i kształtowała się na poziomie od 70,87% do 97,74% planu.

Wydatki domów pomocy społecznej (jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego) w 2023r. wyniosły łącznie 8.880.387,48 zł i kształtowały się na poziomie od 27,50 % do 99,37%.

W 2023 r. DPS-y realizowały wydatki z pozyskanych dodatkowo środków na dofinansowanie działalności DPS ze środków rezerw celowych budżetu państwa w łącznej wysokości 402.560,00 zł. Dodatkowe środki zostały wydatkowane w wysokości 400.254,57 zł, co stanowi 99,43 w %.

Zwiększone w 2023 r. wydatki bieżące 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 2023 r.	średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 r.	kwota wzrostu kosztów	% wzrostu kosztów
1	DPS „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1	7 059,18	7 995,76	936,58	13,27%
2	DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	6 537,83	7 168,11	630,28	9,64%
3	DPS "Wrzos" w Otwocku, ul. Zagłoby 8	6 133,09	7 378,71	1 245,62	20,31%
4	DPS w Otwocku, ul. Moniuszki 41	4 404,44	5 064,18	659,74	14,98%

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 r. zrealizowano w wysokości 1.089.891,44 zł, co stanowi 99,92%. 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 obowiązkowych wydatków. Łączna kwota zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone (148.992,00) i program „Za życiem” (4.609,44 zł) w 2023 r. wyniosła 153.601,44 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostały zrealizowane w wysokości 10.915.182,64 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym kwotę 3.512.789,72 zł wydatkowano na działalność trzech Domów dla Dzieci. PCPR w 2023 r. realizowało wydatki ze środków budżetu Powiatu Otwockiego, Unii Europejskiej, Funduszu Pomocy oraz dotacji na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków PCPR w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie od 84,28% do 100,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdz. 85504 (84,28%) i wynika głównie z uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach na ogrzewanie, w wyniku złożenia oświadczenia o zużyciu gazu na potrzeby jednostki objętej preferencyjną stawką.

W ramach budżetu PCPR wypłacono łącznie kwotę 2.309.908,20 zł świadczeń dla rodzin zastępczych, byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadaczy Karty Polaka, świadczenia – ryczałt na utrzymanie dzieci w trzech domach dla dzieci. Sfinansowano wydatki za dzieci umieszczone w specjalistycznych placówkach opiekuńczych, koordynatorów rodzin zastępczych, działalność jednostki PCPR i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także wydatki w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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

Wydatki w ramach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych Powiatu Otwockiego, środków dotacji Wojewody Mazowieckiego, środków Unii Europejskiej, a także środków Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych i darowizn celowych.

WYDATKI WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PCPR w Otwocku realizował w 2023 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „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”, który został zakończony 30.06.2021 roku. Realizacja projektu trwała od 04.04.2018 r. do 30.06.2021 r.

Zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Ponieważ realizacja projektu została zakończona 30.06.2021 r. okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021r. i będzie trwał do 31.12.2024r. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu są finansowane ze środków Powiatu Otwockiego. Plan wydatków w okresie trwałości projektu na 2023 rok wynosił 782.993,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 752.867,31 zł, co stanowi 96,15%.

W dniu 08.07.2021 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Projekt był 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 zabezpieczył 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 2023 r. plan wydatków wynosił 412.844,28 zł, a wykonanie wydatków 398.119,89 zł, co stanowi 96,43%. Niewykorzystane kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 12.020,64 zł została zwrócona na rachunek MJWPU w dniu 29.12.2023 r.

WYDATKI POZABUDŻETOWE

W 2023 r. wydatkowano ze środków **PFRON – algorytm** łączną kwotę **4.559.337,53 zł**, w tym na realizację zadań 4.448.134,18 zł i 111.203,35 zł na obsługę. Ponadto PCPR realizowało w 2023 r. dodatkowe środki na programy PFRON.

PCPR w 2023 r. realizowało ze środków PFRON: Program „**Aktywny Samorząd**” na który PFRON przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę **837.234,00 zł**, a okres realizacji wydatków upływa z dniem 15.04.2024 r. W ramach programu wsparciem zostanie objętych 67 osób, w tym wartość dofinansowania na Moduł I - likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 687 691,00 zł, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 102 156,00 zł, obsługę realizacji programu 39 490,00 zł oraz na jego promocję 7 897,00 zł.

Na realizację programu „**Wyrównywanie różnic między regionami**” w 2023 r. PCPR uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na łączną kwotę **127.273,22 zł**, w tym na realizację zadań 124.169,00 zł i 3.104,22 zł na obsługę a okres realizacji wydatków upływa z dniem 15.06.2024 r. W ramach programu zrealizowano remont pomieszczeń w WTZ w Józefowie (30 podopiecznych). Dofinansowanie zostanie przekazane także do Urzędu Gminy Wiązowna na prace modernizacyjno-budowlane w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz do WTZ w Otwocku (55 podopiecznych), na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej budynku wraz z przystosowaniem kotłowni.

W 2023 r. PCPR w ramach programu finansowanego ze środków PFRON "**Samodzielność - aktywność – mobilność!**" Dostępne mieszkanie PCPR przekazał dofinansowanie jednemu beneficjentowi do zakupu dostępnego architektonicznie mieszkania w wysokości **81 240,00 zł**.

W 2023 roku Powiat pozyskał środki w ramach programu „**Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości **1 052 274,23 zł**, w tym na zadanie 1 032 047,54 zł oraz na obsługę 20 226,69 zł. Program był realizowany w Powiecie Otwockim po raz trzeci. Zatrudniono 32 asystentów, którzy objęli wsparciem 63 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu (w tym, 52 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia). Bezpośrednim realizatorem programu było PCPR.

W ramach programu PFRON „**Dostępna przestrzeń publiczna**” jednostki pomocy społecznej pozyskały n/w dofinansowania, dla których PFRON finansuje 80% kosztów kwalifikowalnych ze

środków pozabudżetowych PFRON, a Powiat Otwocki wnosi 20% wkład własny oraz pokrywa koszty niekwalifikowalne (np. wywóz gruzu, dokumentację projektową i nadzór inwestorski).

- 1) PCPR pozyskał dofinansowanie w kwocie **150 584,00 zł** na budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, zakup pętli indukcyjnej oraz planu tyflograficznego.
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie pozyskał dofinansowanie w kwocie **284.298,33 zł** na dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakup pętli indukcyjnej oraz planu tyflograficznego.
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 pozyskał dofinansowanie w kwocie **12.640,00 zł** na zakup pętli indukcyjnej oraz planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS.

Powyższe przedsięwzięcia będą realizowane bezpośrednio przez te placówki w 2024 roku.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ PCPR W OTWOCKU

Łączna wartość pozyskanych w 2023r. dla Powiatu przez PCPR i obsługiwane jednostki, zewnętrznych środków finansowych wynosi **3.284.398,57 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku podejmuje stale wielokierunkowe starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uzyskane w 2023 r. dodatkowe środki zewnętrzne można pogrupować na n/w kategorie:

- 1) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 513.864,00 zł, w tym 81.252,00 zł dla DPS Moniuszki,
- 2) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 152.629,35 zł, oraz na finansowanie ŚDS 153.601,44 zł,
- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dodatkowych programów (poza algorytmem) w łącznej wysokości 1.115.091,22 zł pozyskane przez PCPR oraz pozyskane przez dwa DPS-y przy współpracy z PCPR w łącznej kwocie 296.938,33 zł na program „Dostępna przestrzeń publiczna”,
- 4) środki z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 1.052.274,23 zł.

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 3 773 869,00 zł został wykonany w kwocie 3 719 114,28 zł tj. 98,55 %.

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 3 745,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2 434,17 zł tj. 65,00% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup usługi przeprowadzenia wzorcowania miernika poziomu dźwięku oraz wzorcowanie kalibratora akustycznego dla Wydziału Ochrony Środowiska.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury”** – plan w kwocie 240 288,00 zł został wykonany w kwocie 235 398,03 zł tj. 97,96%, **rozdział 92120 „Ochrona zabytków”** plan w kwocie 15 000,00 zł nie został wykonany oraz **Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - plan w kwocie 117 891,00 zł został wykonany w kwocie 112 657,11 zł tj. 95,56%

Nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, ponieważ umowa dotacyjna nie została zrealizowana z powodu wycofania się przez wnioskodawcę. W rozdziale 92605 gdzie również nie wykorzystano w całości środków wynika to z faktu, że planowane na grudzień 2023 r. zawody w tenisie stołowym, na prośbę nauczycieli – przełożono na styczeń 2024 r.

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 2023 roku

Wydatki inwestycyjne i majątkowe Powiatu Otwockiego w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 36 617 813,68 zł, tj. w 80,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 442 582,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków inwestycyjnych i majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	34 405 629,14	34 132 181,79	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 187 000,00	98,92%
851	Ochrona zdrowia	695 200,00	682 950,00	98,24%
852	Pomoc społeczna	8 681 673,60	239 422,00	2,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	69 687,50	99,55%
750	Administracja publiczna	60 000,00	59 347,50	98,91%
710	Działalność usługowa	40 005,00	40 004,89	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	17 220,00	17 220,00	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 442 582,74	36 617 813,68	80,58%

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

- Dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	280 000,00	280 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta 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”.	280 000,00	280 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 156,00	6 155,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 156,00	6 155,16
		2320	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy – 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 wypłacona za 2022 i 2023 rok, gdyż umowa z Miastem St. Warszawa dotarła do Starostwa po 1 stycznia 2023 r.	6 156,00	6 155,16
855			Rodzina	584 962,00	498 309,90
	85508		Rodziny zastępcze	324 962,00	306 614,79
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatów w ramach porozumienia na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	324 962,00	306 614,79
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	256 000,00	191 695,11
		2330	Dotacja celowa przekazana Województwa Mazowieckiego w ramach porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	256 000,00	191 695,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na opiekę i wychowanie dzieci z Powiatu Otwockiego umieszczonych w specjalistycznej placówce	4 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 510,00	734 510,00
	92116		Biblioteki	734 510,00	734 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – udzielenie dotacji ze środków własnych Powiatu na działalność statutową Biblioteki w kwocie 524.510 zł oraz Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000 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.	734 510,00	734 510,00
			Razem	1 605 628,00	1 518 975,06

2. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa na Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Fortalicium” - realizacja zadania publicznego pt.: Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego 1915-1944	5 000,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	189 374,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	189 374,75
		2360	Dotacja celowa na Fundację Świadomości Obywatelskiej Experto Bono wadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Osieck, Kołbiel, Karczew, Sobienie Jeziory, Celestynów, Wiązowna)	190 080,00	189 374,75
801			Oświata i wychowanie	15 008 575,24	14 918 532,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 941 008,00	6 932 495,57
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym	5 668 642,00	5 660 130,25
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 218 528,00	1 218 527,32
		2810	Dotacja celowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	53 838,00	53 838,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 294 631,00	2 286 227,29
		2540	Dotacja podmiotowa Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym	1 622 937,00	1 614 534,21
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	671 694,00	671 693,08
	80116		Szkoły policealne	2 648 668,00	2 592 219,82

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku: 916 106,82 zł Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku: 1 084 702,31 zł Publiczna Szkoła Policealna Pascal w Otwocku: 347 201,92 zł Zaoczna Szkoła Policealna "PASCAL": 244 208,77 zł	2 648 668,00	2 592 219,82
80120		Licea ogólnokształcące	2 479 052,55	2 474 596,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku: 540 629,82 zł Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie: 584 595,66 zł "STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK: 613 663,42 zł Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL": 468 826,20 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie: 193 082,72 zł	2 405 139,00	2 400 797,82
	2580	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 962,00	7 961,84
	2810	Dotacja celowa dla Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	32 302,80	32 302,80
	2820	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku: 1 345,95 zł "STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK: 25 573,05 zł	26 919,00	26 919,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL": 5 269,52 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie: 1 345,95 zł	6 729,75	6 615,47

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum wadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	612 722,00	600 499,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku: 171 622,30 zł "STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK: 97 331,46 zł Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie: 153 812,90 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie: 165 285,92 zł	600 274,00	588 052,58
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 448,00	12 447,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 493,69	32 493,69
		2830	Dotacja celowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	32 493,69	32 493,69
851			Ochrona zdrowia	295 200,00	295 200,00
	85111		Szpitala ogólne	295 200,00	295 200,00
		6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o.	295 200,00	295 200,00
852			Pomoc społeczna	659 033,00	658 853,34
	85202		Domy pomocy społecznej	374 173,00	373 993,34

		2820	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku wadzenie Domu Pomocy Społecznej - Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	374 173,00	373 993,34
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	284 860,00	284 860,00
		2820	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „wadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”	284 860,00	284 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 785,00	363 784,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 785,00	363 784,50
		2580	Dotacja podmiotowa na finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”: 98 320 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO": 160 254 zł Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Jesteśmy": 85 211 zł	343 785,00	343 784,50
		6230	Dotacja celowa na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki wadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 054,75	746 743,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	656 219,75	631 908,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME: 382 939,92 zł Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kangurek" w Józefowie: 85 581,27 zł Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym: 85 581,27 zł	622 413,00	598 101,87

	2580	Dotacja podmiotowa na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME: 4 835,10 zł Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kangurek" w Józefowie: 1 934,04 zł Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym: 20 307,42 zł	27 077,00	27 076,56
	2830	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME	6 729,75	6 729,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	114 835,00	114 834,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Bursa im. św. Józefa	114 835,00	114 834,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 900,00	61 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 900,00	61 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: Fundacja Andriollego - realizacja zadania publicznego pt. " Józefowskie letniska i historyczne miasta": 6 000 zł Fundacja mocy Kultury "OtwArte" - realizacja zadania publicznego pt. " Szósta edycja cyklu " Klasyka na Leżakach": 29 900 zł	35 900,00	35 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - na realizację zadania pt. "Teatr amatorski UTW": 4 000 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu na realizację zadania pt. "Szymborska show! - czyli Teatr Ikra przedstawia": 6 000zł Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzienku na realizację zadania pt. "Rodzinnie na 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku": 5 000 zł Stowarzyszenie Inicjatyw i Usług Społecznych na realizację zadania publicznego pt. " Ludowe warsztaty Sójkowe ": 4 000 zł Towarzystwo Przyjaciół Otwocka - Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi " Świdermajer " - X Festiwal Świdermajer ": 5 000 zł Celestynowskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Na Świat - na realizację zadania publicznego pt. " Dzień przyjaźni międzynarodowej" - " Festiwal Przenikanie Kultur - prezentacje talentów dzieci i młodzieży": 2 000 zł	26 000,00	26 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Uczniowski Klub Sportowy Bieliki na realizacja zadania publicznego pt. " Zawody biegowe - III Leśny Półmaraton Otwocki ": 16 000 zł Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND - Otwarcie sezonu motocyklowego 2023: 4000 zł	20 000,00	20 000,00
			Razem	17 389 627,99	17 259 388,55

Poniżej porównawczo przedstawiono kształtowanie się głównych rodzajów wydatków powiatu, kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki /deficytu powiatu w latach 2019-2023.

Kształtowanie się wydatków powiatu, nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki/deficytu w latach 2019-2023

Lp.	Rodzaje wydatków	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki ogółem	147 895 424,67	164 103 354,16	191 214 262,71	192 200 898,14	220 731 629,16
2.	Wydatki bieżące	127 582 243,88	133 913 968,16	146 634 703,15	171 472 078,46	184 113 815,48
3.	Wydatki inwest. i majątkowe ogółem w tym:	20 313 180,79	30 189 386,00	44 579 559,56	20 728 819,68	36 617 813,68
	środki pozyskane zewnętrzne					
4.	Janosikowe	9 631 605,00	10 839 739,00	10 831 261,00	10 043 831,00	5 533 170,00
5.	Nadwyżka operacyjna (dochody	13 758 395,25	15 891 502,19	23 462 722,30	4 114 397,34	741 074,40

	bieżące - wydatki bieżące)					
6.	Deficyt (-) /nadwyżka(+)	5 420 214,58	3 662 741,28	-7 008 339,23	-7 534 774,80	-18 105 689,87

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **35 424 108,48 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 18 900 000,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2 531 482,64 zł, przychody z tytułu 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 142 764,50 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 13 849 861,34 zł), zostały zrealizowane w kwocie **42 176 437,33 zł**, co stanowi 119,06% planu. Na kwotę **42 176 437,33 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2023 r. składają się nw. kwoty:

- I. **6 867 498,34 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- II. **16 408 938,99 zł**, w tym:
 - 16 266 174,49 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 198 476,58 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 067 697,91 zł ,
 - 142 764,50 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 342 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 342 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Otwockim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 342 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 558 000,00

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2023 roku wyniosły **86 542 331,00 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

1) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie

63 542 331,00 zł w tym:

a) kredyty bankowe **63 542 331,00 zł**

— w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ **6 500 000,00 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 31.12.2023 roku wyniosło **86 542 331,00 zł** i stanowiło 42,71% zrealizowanych dochodów.

W 2023 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 5 316 889,12 zł i z tytułu spłat rat kapitałowych – 4 342 000,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w 2023 roku wydatkował kwotę 9 658 889,12 zł, co stanowi 4,77% planowanych dochodów. Z uwagi na wzrost odsetek od kredytów w I półroczu została dokonana spłata za cały rok wszystkich rat kredytowych przypadających na 2023 r. Dzięki temu zaoszczędzono na wydatkach z tytułu odsetek od kredytu ok 150 000,00 zł.

Od 2023 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 6 500 000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25 000 000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ.

W 2023 r. Powiat Otwocki z tytułu poręczenia nie poniósł żadnych wydatków.

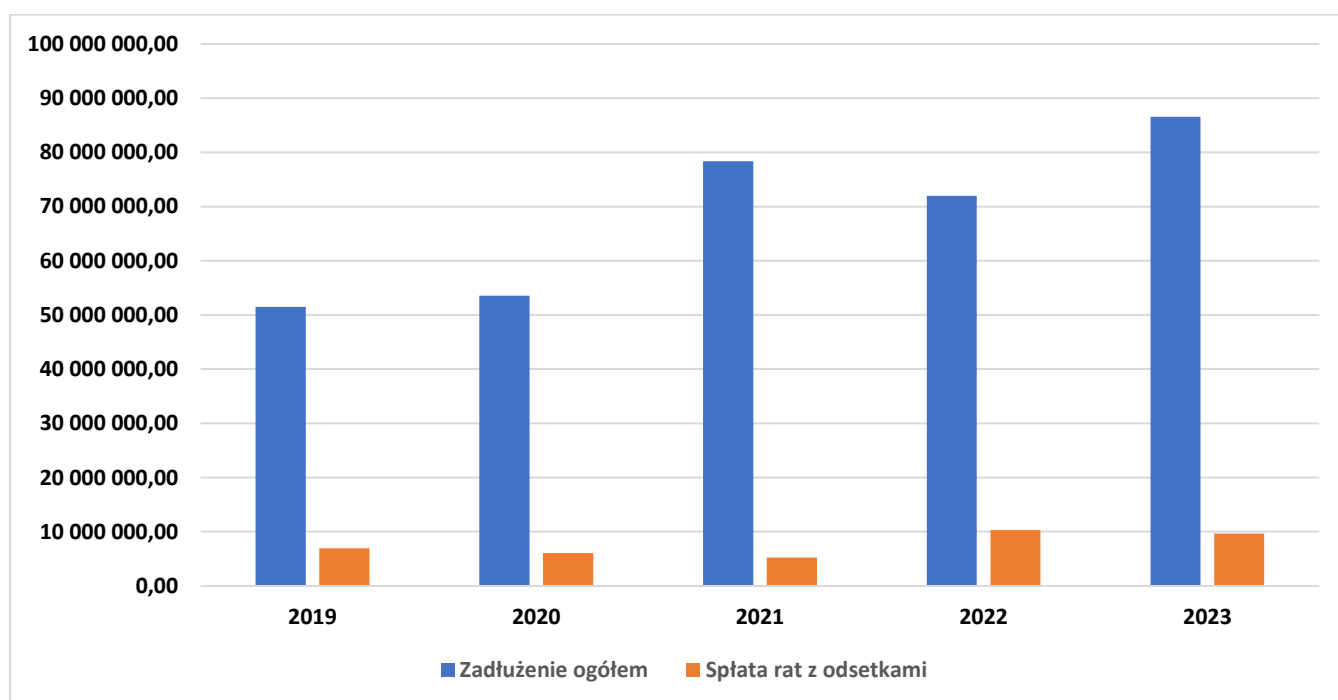
Powiat na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zestawienie zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2023 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu w latach 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Zadłużenie ogółem	51 474 135,93	53 564 762,05	78 361 000,00	71 984 331,00	86 542 331,00
Splata rat z odsetkami	6 966 526,98	6 073 630,48	5 230 002,46	10 322 083,67	9 658 889,12
Wskaźnik zadłużenia	33,57%	31,93%	42,54%	38,98%	42,71%
Wskaźnik obsługi długu	4,54%	3,62%	2,83%	5,59%	4,77%



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 2023 r. wyniosła 2 036 187,87 zł (w tym: 1 500 000,00 zł rata kapitału i 536 187,87 zł odsetki od kredytu).

Do spłaty pozostała kwota kredytu w wysokości 6 500 000,00 zł.

Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji posiadała względem Powiatu Otwockiego należności na kwotę 3 496.515,33 zł, na które składały się noty odsetkowe dotyczące odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań – czynsz dzierżawny na podstawie umowy 21/GN/2013 z dn. 31 stycznia 2013 rok oraz odsetki od tych zobowiązań, noty księgowe z tytułu odsetek ustawowych od należności głównej wynikającej z umowy poręczenia obligacji DNB nr 222/CRU/WF/2015, faktury VAT. Powiat Otwocki w zamian za zaspokojenia swoich wierzytelności względem spółki PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji przejął nieruchomość położoną w Otwocku działka Nr 6/6 z obr. 135 na kwotę 1.748.257,67zł, oraz nabył 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł za długi PCZ sp. z o.o. po procesie restrukturyzacji sądowej Akt notarialny Rep. Nr 2421/2022 z dniz10.06.2022r.

W § 6230 Powiat udzielił dotacji celowej z budżetu Powiatu Otwockiego pochodzącej 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 295 200 zł, wykonanie 295 200,00 zł tj. 100 % planu.

W §6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 400 000,00 zł, wykonano 387 750,00 i zrealizowano go w 96,93% nabywając 82 udziały w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku Powiat Otwocki posiadał 2849 udziały w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) o łącznej kwocie **73 662 957,66 zł**, w tym: 2 782 udziały po 25 850,00 zł każdy oraz 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł nabyte za długi PCZ sp. z o.o. po procesie restrukturyzacji sądowej Akt notarialny Rep. Nr 2421/2022z dniz10.06.2022r.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Powiatu Otwockiego w 2023 roku składają się z należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w łącznej w kwocie **3 750 276,65 zł**.

➤ Należności cywilnoprawne 1 386 642,08 zł

1) Starostwo Powiatowe		811 423,09 zł
a) Czynsze i media Starostwo Powiatowe		
	Należność główna: 38 595,54	Odsetki: 20 159,57
b) Czynsze i media Skarb Państwa GP2		
	Należność główna: 118 108,13	Odsetki: 56 418,18
c) Należności z tytułu 5%,25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:		
	Należność główna: 332 323,98	Odsetki: 170 689,99
d) Należności z tytułu VAT		
	Należność główna: 1 083,89	
e) Należności z tytułu VAT (Skarb Państwa)		
	Należność główna: 33 645,10	
f) Trwały zarząd		
	Należność główna: 2 014,44	Odsetki: 1 440,72
g) PCZ sp. z o.o. FV dot. umowy o współpracy w ramach zakupu Grupowego Energii Elektrycznej		

	Należność główna: 217,39	
h) Kary od umów		
	Należność główna: 31 036,81	Odsetki: 2 675,83
i) Opłaty geodezyjne		
	Należność główna: 26,97	Odsetki: 25,36
j) Pozostałe:		
	Należność główna: 2 765,11	Odsetki: 196,08

2) Zarząd Dróg Powiatowych 123 809,57 zł

- kary umowne (nie dopełnienie terminów umowy przez wykonawców)

3) Powiatowy Urząd Pracy 172 203,42 zł

- dotacje na rozpoczęcie dział. gospodarczej, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, refundacja wynagrodzenia do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych COVID-19 w kwocie 141 758,08 zł plus odsetki 30 000,47 zł plus koszty postępow. egzekucyjnego 444,87 zł; Suma należności jest powiększona o należności cywilno-prawne Skarbu Państwa od podmiotów nieaktywnych, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-N.

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 63 821,98 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu nieuregulowanego czynszu i opłat za media w mieszkaniach chronionych należność główna 24 992,03 zł plus odsetki 26 855,26 zł;
- Domu pomocy Społecznej w Otwocku z tytułu kary umownej należność główna 7 500,01 zł plus odsetki 4 474,68 zł;

5) Oświata Powiatowa 215 384,02 zł

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku w kwocie 16 835,40 zł plus odsetki 1 135,38 zł co daje razem kwotę 17 970,78 zł
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku w kwocie 9 711,18 zł plus odsetki 308,95 zł co daje razem kwotę 10 020,13 zł
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie w kwocie 149 216,73 zł plus odsetki 26 503,72 zł co daje razem kwotę 175 720,45 zł
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków

- Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku w kwocie 4 197,60 zł plus odsetki 1 474,17 zł co daje razem kwotę 5 671,77 zł
 - należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku w kwocie 4 695,00 zł plus odsetki 1 305,89 zł co daje razem kwotę 6 000,89 zł
 - należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń

➤ **Należności publiczno – prawne 2 363 634,57 zł**

1) Starostwo Powiatowe 2 297 674,26 zł

- a) Należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów
Należność główna: 1 542 648,92 Odsetki: 623 205,91
- b) Kary komunikacyjne
Należność główna: 37 709,00 Odsetki: 3 370,67
- c) Zwrot z dotacji
Należność główna: 41 257,94 Odsetki: 20 930,46
- d) 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: grzywny w celu przymuszenia PINB
Należność główna: 5 042,05
- e) Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
Należność główna: 5 279,36 Odsetki: 4 845,82
- f) Kary środowiskowe
Należność główna: 10 620,00 Odsetki: 2 658,03
- g) Opłata za udostępnienie informacji o środowisku
Należność główna: 5,10
- h) Nota obciążeniowa za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu otwockiego
Należność główna: 101,00

2) Zarząd Dróg Powiatowych 35 212,03 zł

- zajęcie pasa drogowego

3) Powiatowy Urząd Pracy 24 496,71 zł

- zasiłki dla bezrobotnych, badania lekarskie, stypendia dla stażystów, stypendia szkoleniowe w kwocie 24 391,87 plus odsetki 49,44 plus koszty postęp. egzekucyjnego 55,40;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6 251,57 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 4 887,53 plus odsetki 1 364,04 zł;

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2023, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **24 855,80 zł** z tytułu:

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

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	31 079,21	6 322,70
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1	4 231,00	570,57
• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	3 680,00	83,99
RAZEM:	38 990,21	6 977,39

- 2) Kary komunikacyjne i nierozliczonej z tyt. dotacji

	Kwota główna	Odsetki
• Starostwo Powiatowe w Otwocku	13 800,00	17 878,41
RAZEM:	13 800,00	17 878,41

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 31.12.2023 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości **73 672 957,66 zł**, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – łącznie 2 849 udziałów o wartości 73 662 957,66 zł,

- 2) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie – udziały o 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 2023 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 368/LV/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2023 r. na kwotę 13 136 321,00 zł, zaś po zmianach na koniec 2023 r. wyniósł 14 693 979,52 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 14 675 909,09 zł tj. 99,88 %
2. wydatków w łącznej kwocie 14 675 909,09 zł tj. 99,88 %

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	18 450,00 zł	wykonanie	18 450,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		18 450,00 zł	wykonanie	18 450,00 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	397 960,00 zł	wykonanie	385 855,80 zł	tj. 96,96 %
Plan wydatków:		397 960,00 zł	wykonanie	385 855,80 zł	tj. 96,96 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 72 308,00 zł wykorzystano 72 308,00 zł, co stanowi 100 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 – przy planie 12 430,00 zł wykorzystano 12 430,00 zł, co stanowi 100 % planu.
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 772,00 zł wykorzystano 1 772,00 zł tj. 100 % planu.
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 - przy planie 690,00 zł wykorzystano 689,92 zł tj. 99,99 % planu. Z powyższego paragrafu opłacono umowę zlecenie.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 40,00 zł wykorzystano kwotę 39,50 zł, co stanowi 98,75 % planu.
- § 4260 – zakup energii dla budynków komunalnych, przy planie 15 472,00 zł wykorzystano kwotę 15 472,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacje i nadzór inwestorski, przy planie w kwocie 14 551,00 zł, wykorzystano 14 550,09 zł tj. 99,99 %
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 98 254,00 zł wykorzystano 93 329,00 zł tj. 94,99 % 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, usługi wywozu odpadów, 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 77 400,00 zł wykorzystano 73 446,80 zł tj. 94,89 % planu.

- § 4480 – przy planie 60 000,00 zł wykorzystano 59 470,04,00 zł tj. 99,12 % 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 1 955,00 zł, wykorzystano 939,65 zł tj. 48,06% planu.
- § 4610 – plan wyniósł 12 000,00 zł, wykorzystano 11 321,20 zł tj. 94,34 % planu.
Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: zaliczki na opinię biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	375 092,49 zł	wykonanie	375 092,49 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		375 092,49 zł	wykonanie	375 092,49 zł	tj. 100,00 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 137 805,00 zł wydatki na koniec IV kwartału 2023 roku wyniosły 137 805,00 zł.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie pomiaru niwelacyjnego zastabilizowanych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej zgodnie z zatwierdzonym projektem, wyrównanie sieci, obliczenie wysokości punktów oraz aktualizacja BDSOG-etap III zgodnie z umową numer 138/CRU/2023/GK z 12.06.2023 oraz na realizację projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Otwock zgodnie z umową 155/CRU/2023/GK z dnia 20.06.2023 r.

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 237 287,49 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	1 359 588,00 zł	wykonanie	1 359 579,94 zł	tj. 100,00%
	§ 6410	40 005,00 zł		40 004,89 zł	tj. 100,00%

Plan wydatków: 1 399 593,00 zł wykonanie 1 399 584,83 zł tj. 100,00%

Przyznane środki z dotacji § 2110 zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku oraz w § 6410 na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji: § 2110 46 838,88 zł wykonanie 46 838,88 zł tj. 100,00%
Plan wydatków: 46 838,88 zł wykonanie 46 838,88 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 75224 – Komisje poborowe

Plan dotacji: § 2110 23 146,00 zł wykonanie 23 145,85 zł tj. 100,00 %
Plan wydatków: 23 146,00 zł wykonanie 23 145,85 zł tj. 100,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	343,80 zł	343,80 zł	tj. 100,00 %
§ 4120	49,00 zł	49,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4170	22 400,00 zł	22 400,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	338,20 zł	338,06 zł	tj. 99,96 %
§ 4300	15,00 zł	14,99 zł	tj. 99,93 %
RAZEM:	23 146,00 zł	23 145,85 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 23 145,85 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	10 173 140,00 zł	wykonanie	10 173 136,35 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		10 173 140,00 zł	wykonanie	10 173 136,35 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	327 296,86 zł	tj. 99,18 %
Plan wydatków:		330 000,00 zł	wykonanie	327 296,86 zł	tj. 99,18 %

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku 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 311 611,14 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 122 236,39 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – (§2360 – w kwocie 189 374,75 zł.)

DZIAŁ 801

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

Plan dotacji: § 2110	82 434,36 zł	wykonanie	80 077,92 zł	tj. 97,14%
Plan wydatków:				
Szkoły publiczne	56 133,60 zł	wykonanie	53 777,16 zł	tj. 95,80%
Szkoły niepubliczne	26 300,76 zł	wykonanie	26 300,76 zł	tj. 100,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja wykonana w 97,14 % 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 14 377,88 zł, przy planie określonym na kwotę 16 633,33 zł, co stanowi 86,44 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 27 786,22 zł, przy planie określonym na kwotę 27 886,22 zł, co stanowi 99,64 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 11 613,06 zł, przy planie określonym na kwotę 11 614,05 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z dotacji przekazanej przez Powiat sfinansowano również podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niezwyczajnej Szkoły. Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 26 300,76 zł, przy planie określonym na kwotę 26 300,76 zł, co stanowi 100 % planu.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2 356,44 zł zwrócono dnia 28.12.2023 r.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	1 088 293,44	wykonanie	1 087 401,44	tj. 99,92 %
Plan wydatków:		1 088 293,44	wykonanie	1 087 401,44	tj. 99,92 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za IV kwartały 2023 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – przy planie 300,00 zł wydatkowano kwotę 297,94 zł, co stanowi 99,31 % planu.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 596 998,00 zł wykonanie zrealizowano w kwocie 596 997,54 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41 500,60 zł – przy planie 41 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 108 428,59 zł, przy planie 108 429,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 11 174,20 zł – przy planie 11 175,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- § 4210 – wydatki w tym paragrafie na kwotę 87 942,70 przy planie 87 943,00 zł, co stanowi 100,00%, dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystanych w pracowni terapii zajęciowej, artykułów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcji, prasy, artykułów biurowych, materiałów remontowych i artykułów ogrodniczych,
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 30 323,03 zł - przy planie 30 327,00 zł tj. 99,99 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 8 775,82 zł, przy planie 9 606,00 zł, co stanowi 91,36 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie wyniosły łącznie 15 998,90 zł i dotyczą bieżącej działalności ŚDS, czyli konserwacji platformy, konserwacji sprzętu komputerowego, naprawy połączenia sieciowego, remontu łazienki oraz udrażnianie kanalizacji, malowanie pomieszczeń, przy planie 16 000,00 zł, co stanowi 99,99% planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 420,00 zł, wykonanie wynosi 420,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 133 324,00 zł, wykonanie wynosi 133 319,78 zł, czyli 100,00 % 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 1 375,00 zł wykonanie wynosi 1 361,97 zł, co stanowi 99,05 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 522,00 zł, wydatkowano kwotę 2 488,25 zł, co stanowi 98,66 % 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 659,00 zł - wydatkowano kwotę 659 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 15 943,00 zł - przekazano kwotę 15 943,00 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 15 209,00 zł - wydatkowano kwotę 15 2009,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Sfinansowano „superwizję zespołu wspierająco-aktywizującego” oraz szkolenia pracowników ŚDS.
- § 4710 – „wpłaty na PPK finansowane przez. podmiot zatrudniający” – przy planie 1 772,00 zł - wydatkowano kwotę 1 771,18 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	218 287,00 zł	wykonanie	218 287,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		218 287,00 zł	wykonanie	218 287,00 zł	tj. 100,00 %

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, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	460 629,35 zł	wykonanie	460 626,56 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		460 629,35 zł	wykonanie	460 626,56 zł	tj. 100,00 %

Ze środków dotacji realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Sekretarza i członków Zespołu, usługi lekarzy – członków komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ZFŚS, usługi pocztowe oraz bieżące wydatki rzeczowe, w tym między innymi: wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez PZOON, artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, artykuły medyczo – higieniczne. Z dotacji realizowane są również pozostałe wydatki rzeczowe.

Wykonanie za IV kwartały 2023 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – plan wynosi 1 320,00 zł a wykonanie 1 320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 152 793,35 zł a wykonanie 152 793,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 10 348,00,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10 347,16 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 28 724,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 28 723,34 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 2 127,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 126,13 zł, co stanowi 99,96 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 61 550,00 zł, wydano kwotę 61 550,00 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 93 064,00 zł - wydatkowano kwotę 94 064,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych”, plan wynosi 260,00 zł i wydatkowano kwotę 260,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 107 277,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 107 276,58 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 3 166,00 zł wydatkowano 3 166,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	120 120,00 zł	wykonanie	120 120,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		120 120,00 zł	wykonanie	120 120,00 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” na Kartę Polaka plan wynosił 120 120,00 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 120 120,00 zł tj.100,00% planu.

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	18 283,00	wykonanie	18 283,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		18 283,00	wykonanie	18 283,00	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	15 281,00	15 281,00	tj. 100,00 %
§ 4110	2 627,00	2 627,00	tj. 100,00 %
§ 4120	375,00	375,00	tj. 100,00 %
<hr/>			
RAZEM:	18 283,00	18 283,00	tj. 100,00%

Rozdział 75224 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2120	54 480,00 zł	wykonanie	52 210,00 zł	tj. 95,83 %
Plan wydatków:		54 480,00 zł	wykonanie	52 210,00 zł	tj. 95,83 %

Środki finansowe w kwocie 2 270,00 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2120	379 962,00 zł	wykonanie	379 962,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		379 962,00 zł	wykonanie	379 962,00 zł	tj. 100,00 %

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 wydatkowane na przeprowadzenie zajęć zgodnych o opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju i dokumentacją medyczną dla 50 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 50 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2023 zrealizowano 3 757 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 81 godzin przepracowanych z rodzicami. Dotacja wydatkowana została w 100 %.

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

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	35 000,00	wykonanie	35 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		35 000,00	wykonanie	35 000,00	tj. 100,00%

Środki dotacji zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych – mTalent koncentracja i pamięć, mTalent mowa w kontekście społecznym, mTalent percepcja wzrokowa i mTalent trudności w pisaniu oraz czterech specjalistycznych komputerów stacjonarnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ww. pomocy do pracowni w szkole podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica”. Dotacja wykorzystana w 100 %. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 43 750,00 zł w tym: dotacja 35 000,00 zł, wkład własny 8 750,00 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	40 184,00 zł	wykonanie	39 653,58 zł	tj. 98,68%
Plan wydatków:		40 184,00 zł	wykonanie	39 653,58 zł	tj. 98,68 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 6 697,00 zł, przy planie określonym na kwotę 6 697,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 32 956,58 zł, przy planie określonym na kwotę 33 487,00 zł, co stanowi 98,42% planu.

Dotacja wykorzystana w 98,68 % w związku z tym, że liczba dzieci dotowanych wg wykazu w SIO na dzień 30 września 2023 uległa zmniejszeniu w stosunku do liczby dzieci wykazanych w SIO na dzień 30 września 2022, na które była naliczona dotacja (przeliczenia dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem). Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 530,42 zł zwrócono dnia 28.12.2023 r. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 49 566,98 zł w tym: dotacja 39 653,58 zł, wkład własny 9 913,40 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Plan dotacji: § 2130 34 800,00 zł wykonanie 34 800,00 zł tj. 100,00%

Plan wydatków: § 4210 34 800,00 zł wykonanie 34 800,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja w kwocie 34 800,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024. Zakupiono pakiety dla 30 uczniów. Wykonanie wydatków wynosi 34 800,00 zł, przy planie określonym na kwotę 34 800 zł, co stanowi 100 % planu. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 43 500,00 zł w tym: dotacja 34 800,00 zł, wkład własny 8 700,00 zł.

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji: § 2130 1 634 401,00 wykonanie 1 631 915,91 tj. 99,85 %

Plan wydatków: 1 634 401,00 wykonanie 1 615 982,57 tj. 98,87 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	374 173,00	374 173,00	tj. 100,00%
§ 4010	949 749,00	931 971,00	tj. 98,13%
§ 4110	58 726,00	58 263,55	tj. 99,21%
§ 4120	3 404,00	3 317,67	tj. 97,46%
§ 4210	144 000,00	144 000,00	tj. 100,00%

§ 4220	64 500,00	64 500,00	tj. 100,00%
§ 4260	22 674,00	22 674,00	tj. 100,00%
§ 4300	15 000,00	15 000,00	tj. 100,00%
§ 4710	153,00	94,50	tj. 61,76%
§ 4780	2 022,00	1 988,85	tj. 98,36%
RAZEM:	1 634 401,00	1 615 982,57	tj. 98,87%

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę na realizację zadań własnych na 2023 r. w wysokości 1 615 982,57 zł zostały wykorzystane w 98,87%. 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 23/CRU/2023/PCPR z dn. 6 lutego 2023 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 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035 została przyjęta Uchwałą nr 369/LV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła **63 569 971,00 zł**.

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

- Uchwałą Nr 379/LVI/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr 384/LVIII/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr 392/LIX/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr 398/LX/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 15 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr 401/LXI/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 maja 2023 r.

- Uchwałą Nr 403/LXII/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr 412/LXIV/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr 418/LXV/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2023 r.
- Uchwałą Nr 423/LXVI/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 października 2023 r.
- Uchwałą Nr 426/LXVIII/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 listopada 2023 r.
- Uchwałą Nr 433/LXIX/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. po zmianach kwota planowanych przedsięwzięć wyniosła 47 400 733,36 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 2023 r.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		116 434 200,30	52 868 426,00
1.a	wydatki bieżące		12 251 720,07	9 118 808,05
1.b	wydatki majątkowe		104 182 480,23	43 749 617,95
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tego:		1 160 672,07	1 046 158,69
1.1.1.	wydatki bieżące		1 160 672,07	1 046 158,69
1.1.1.1	Europejskie kompetencje zawodowe	80115	331 349,07	Projekt pt. „Europejskie kompetencje zawodowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. W ramach projektu 30 uczniów ZSE-G odbyło trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii. Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2023 – 2024 Realizacja w roku 2023: 234 140,73 zł (70,66%)

1.1.1.2	Języki obce naszą siłą	80120	<p>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 Malte i Łotwę. W roku 2023 trzech nauczycieli odbyło swoje kursy. Projekt zakończony.</p> <p>Realizacja w latach 2022 – 2023: 139 006,73 zł (98,18%)</p> <p>Realizacja w roku 2023: 36 636,57 zł (25,88%)</p>
1.1.1.3	Życiowe i zawodowe drogowskazy	85295	<p>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.</p> <p>Realizacja: w latach 2021-2023.</p> <p>W roku 2021: 17.363,36 zł (2,52%), w tym: środkami 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</p> <p>W roku 2022: 257.527,98 zł (37,45%), w tym: środkami 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</p> <p>W roku 2023: 398.119,89 zł (57,89%), w tym: środkami z Unii Europejskiej –348.751,49 zł wkład własny – 49 368,40 zł</p>
			141 586,00
			687 737,00

				Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2023 r. – 14.698,50 zł
1.1.2.	wydatki majątkowe		0,00	0,00
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:		115 273 528,23	51 822 267,31
1.3.1.	wydatki bieżące		11 091 048,00	8 072 649,36
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	85220	1 727 079,00	Zgodnie umową nr 60/CRU/2023/PCPR z dnia 23.03.2023 r. wydłużono okres realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12” do 2025 r., na które Powiat ponosi wydatki w formie dotacji celowej. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych. Realizacja w latach 2017-2025, w tym: w latach 2017-2023: 1 002 760,00 zł (58,06%) w roku 2023: 284 860,00 zł (16,49%)
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	75095	18 000,00	Umowa 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 została rozwiązana z dniem 01 września 2023 r. Realizacja w latach 2021-2022: 18 000,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2023: 0,00 zł (0,00%)

1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”	85295	2 719 152,00	<p>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.</p> <p>Realizacja: w latach 2021-2024 nakłady planowane w okresie trwałości finansowane będą ze środków Powiatu Otwockiego.</p> <p>W roku 2021: 358.995,59 zł (13,20%) W roku 2022: 646.003,69 zł (23,76%) W roku 2023: 752.867,31 zł (27,69%)</p>
1.3.1.4	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	80195	2 017 752,00	<p>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 wydatkowane na przeprowadzenie zajęć zgodnych z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i dokumentacją medyczną dla 50 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 50 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2023 zrealizowano 3 757 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 81 godzin przepracowanych z rodzicami. Dotacja wydatkowana została w 100 %. Czas realizacji 2022 - 2026 r. Realizacja w latach 2022 – 2023: 689 238,00 zł (34,16%) Realizacja w roku 2023: 379 962,00 zł (18,83%)</p>
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	60014	4 604 785,00	<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2022 – 2023. Realizacja w 2023 r. - 3 931 208,78 zł (85,37%)</p>

1.3.1.6	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85202	<p>Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.</p> <p>Umowa z PRON Nr PPA/000058/07/D z dnia 14.12.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł.</p> <p>W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące.</p> <p>Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej.</p> <p>Realizacja: w latach 2023-2024.</p> <p>W roku 2023: 410,00 zł (68,33%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej - 410,00 zł:</p> <p>Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 1.640,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 2.050,00 zł.</p> <p>600,00 Zadanie zrealizowano.</p>
1.3.1.7	Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń"	85202	<p>Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.</p> <p>Umowa z PRON Nr PPA/000068/07/D z dnia 15.12.2023 r. obejmuje zadania bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 12.640,00zł.</p> <p>W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego.</p> <p>Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej oraz planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS w Otwocku ul. Konopnickiej 17.</p> <p>Realizacja: w latach 2023-2024.</p> <p>W roku 2023: 360,00 zł (11,39%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej – 360,00 zł:</p> <p>Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 1.440,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 1.800,00 zł.</p> <p>3 160,00</p>

1.3.1.8	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85218	520,00	<p>Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.</p> <p>Umowa z PRON Nr PPA/000040/07/D z dnia 30.11.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 150.584,00 zł.</p> <p>W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące.</p> <p>Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej.</p> <p>Realizacja: w latach 2023-2024.</p> <p>W roku 2023: 520,00 zł (100%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej - 520,00 zł:</p> <p>Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 2.080,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 2.600,00 zł.</p>
1.3.2	wydatki majątkowe	104 182 480,23	43 749 617,95	
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	85202	17 877 346,00	<p>Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i rozbiórkę istniejącego budynku oraz wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego za 2023 r. Okres realizacji 2018 - 2024, w tym: 2023 rok - 239 374,40 zł (1,34%)</p>
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	60014	1 741 500,00	<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2015-2023.</p> <p>Łączne wydatki wyniosły: 1 734 900,79 zł (99,62%) W roku 2023 - 393 400,79 zł (22,59%)</p>
1.3.2.3	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2765W - ul. Kołtąta i Nr 2763W - Majowej w Otwocku	60014	72 939,00	<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017-2023.</p> <p>Łączne wydatki wyniosły: 72 939,00 zł (100,00%) W roku 2023 - 44 426,00 zł (61,05%)</p>

1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej 2739W w Radachówce	Nr	60014	1 189 123,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2028. Łączne wydatki wyniosły: 589 122,45 (49,54%) W roku 2023 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej 1303W we wsi Śniadków Dolny	Nr	60014	845 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2025. Łączne wydatki wyniosły: 294 999,99 (34,91%) W roku 2023 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej 2706W Glinianka - Poręby	Nr	60014	452 223,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2024. Łączne wydatki wyniosły: 299 998,41 zł (66,34%) W roku 2023 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance		60014	3 003 338,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2024 Łączne wydatki wyniosły: 1 291 976,09 zł (43,02%) W roku 2023: 1 002 038,09 zł (33,36%)
1.3.2.8	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli		60014	3 137 775,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2024 Łączne wydatki wyniosły: 2 408 007,77 zł (76,74%) W roku 2023: 2 108 009,36 zł (67,18%)
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin		60014	780 371,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2025 Łączne wydatki wyniosły: 579 319,14 zł (74,24%) W roku 2023: 429 319,14 zł (55,01%)
1.3.2.10	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie		60014	2 750 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2027 Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (5,45%) W roku 2023 realizacja inwestycji nie była planowana.

1.3.2.11	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	60014	2 554 425,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2026 Łączne wydatki wyniosły: 260 000,00 zł (10,18%) W roku 2023: 260 000,00 zł (10,18%)
1.3.2.12	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	60014	6 359 900,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 5 359 900,10 zł (84,28%) W roku 2023: 5 100 001,00 zł (80,19%)
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	60014	3 922 400,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2023 Łączne wydatki wyniosły: 3 922 399,88 zł (100,00%) Realizacja w roku 2023: 3 592 759,88 zł (91,60%)
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	60014	4 466 657,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2024 Łączne wydatki wyniosły: 268 880,00 zł (6,02%) Realizacja w roku 2023: 200 000,00 zł (4,48%)
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	60014	2 806 500,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2023 Łączne wydatki wyniosły: 2 806 499,99 zł (100,00%) Realizacja w roku 2023: 2 591 499,99 zł (92,34%)
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	60014	17 631 852,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2023 Łączne wydatki wyniosły: 17 478 304,89 zł (99,13%) Realizacja w roku 2023: 14 185 722,89 zł (80,46%)
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	60014	4 738 651,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2024 Łączne wydatki wyniosły: 236 700,00 zł (5,00%) Realizacja w roku 2023: 187 500,00 zł (3,96%)
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	60014	13 219 753,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2024 Łączne wydatki wyniosły: 1 012 253,00 zł (7,66%) Realizacja w roku 2023: 1 012 253,00 zł (7,66%)

1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	60014	5 143 843,40	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 1 028 769,00 zł (20,00%) Realizacja w roku 2023: 1 028 769,00 zł (20,00%)
1.3.2.20	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 2021-2024 W latach 2021-2023: 3 582 686,85 zł (62,85%) W roku 2023: 295 200,00 zł (5,18%)
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	60014	200 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 10 000,00 zł (5,00%) Realizacja w roku 2023: 10 000,00 zł (5,00%)
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	60014	2 136 698,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2023: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2.23	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	80120	1 017 220,00	Zrealizowano wydatki za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zaplanowane na rok 2023 zostało wykonane. Realizacja w latach 2023 – 2024 Realizacja w roku 2023: 17 220,00 zł (1,69%)
1.3.2.24	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	60014	300 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 1 000,00 zł (0,33%) Realizacja w roku 2023: 1 000,00 zł (0,33%)

1.3.2.25	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępny przestrzeń publiczna"	85202	<p>Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.</p> <p>Umowa z PRON Nr PPA/000058/07/D z dnia 14.12.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł.</p> <p>W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące.</p> <p>Przedsięwzięcie majątkowe obejmuje wydatki na modernizację 4 łazienek oraz zakup planu tyflograficznego dla DPS „Anielin”</p> <p>Realizacja: w latach 2023-2024.</p> <p>W roku 2023: 0,00 zł (0%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe - 0,00 zł.</p> <p>Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki majątkowe 0 zł.</p> <p>87 839,83</p>
1.3.2.26	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85218	<p>Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.</p> <p>Umowa z PRON Nr PPA/000040/07/D z dnia 30.11.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 150.584,00 zł.</p> <p>W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące.</p> <p>Przedsięwzięcie majątkowe obejmuje wydatki na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zakup planu tyflograficznego.</p> <p>Realizacja: w latach 2023-2024.</p> <p>W roku 2023: 47,60 zł (0,10%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe - budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 47,60 zł.</p> <p>Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki majątkowe 0,00 zł.</p> <p>47 126,00</p>

1.3.2.27	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	85403	2 000 000,00	Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025
-----------------	--	--------------	---------------------	--

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2023 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	18 550,00	18 450,00	99,46%
	1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	1095		Pozostała działalność	100	100	0	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	0	0,00%
20			Leśnictwo	39 000,00	39 000,00	28 301,54	72,57%
	2001		Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	28 301,54	72,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	28 301,54	72,57%
600			Transport i łączność	23 582 975,00	13 164 569,22	18 242 030,14	138,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 171,00	1 009 171,00	944 782,97	93,62%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 009 171,00	1 009 171,00	944 782,97	93,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 573 804,00	12 155 398,22	17 297 247,17	142,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	77 860,00	77 860,00	75 751,88	97,29%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 400,00	9 958,18	134,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 500,00	5 178,30	79,67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 459 200,13	1 356 005,32	92,93%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	182 400,00	182 400,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 426 466,90	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750 000,00	8 278 000,00	8 097 368,50	97,82%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 762 544,00	0	0	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000,00	1 944 038,09	1 944 038,09	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000,00	200 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 656 000,00	1 681 147,00	1 635 007,36	97,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 656 000,00	1 680 595,00	1 634 455,72	97,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	66 000,00	66 125,74	100,19%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	43,09	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	75 000,00	115 000,00	127 833,08	111,16%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 603,06	94,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 000,00	0	0	-
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	465 135,00	456 752,40	98,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 500,00	4 745,31	105,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000,00	1 879,45	93,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	54 305,68	45,25%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	397 960,00	385 855,80	96,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500 000,00	503 000,00	530 312,11	105,43%
	70095	Pozostała działalność	0	552	551,64	99,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	552	551,64	99,93%
710		Działalność usługowa	3 543 042,00	3 703 795,49	3 900 252,29	105,30%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 267 730,00	2 293 040,49	2 492 024,97	108,68%
	0830	Wpływy z usług	1 904 730,00	1 904 730,00	2 116 439,50	111,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	215,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	278	277,45	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 940,00	0	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	375 092,49	375 092,49	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 275 312,00	1 409 955,00	1 407 585,79	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,00	8 312,00	7 942,96	95,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	50	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000,00	1 359 588,00	1 359 579,94	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00	2 000,00	8	0,40%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	40 005,00	40 004,89	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0	800	641,53	80,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800	641,53	80,19%
750		Administracja publiczna	1 592 427,00	1 862 978,45	1 605 906,36	86,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 626,00	65 121,88	65 121,88	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,00	46 838,88	46 838,88	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	18 000,00	18 283,00	18 283,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	0	2 300,00	2 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	1 531 901,00	1 785 146,57	1 528 443,24	85,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 100,00	39 100,00	7 968,73	20,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 801,00	12 801,00	5 057,57	39,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 412 125,57	1 187 322,31	84,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	84 700,00	84 546,46	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	177 420,00	184 548,17	104,02%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	59 000,00	59 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	10 410,00	10 041,24	96,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	5 300,00	5 052,52	95,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 910,00	3 906,72	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1 200,00	1 082,00	90,17%
752		Obrona narodowa	55 100,00	77 626,00	75 355,85	97,08%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 100,00	77 626,00	75 355,85	97,08%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	23 146,00	23 145,85	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	34 100,00	54 480,00	52 210,00	95,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 571 397,00	15 447 543,25	15 029 214,53	97,29%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 571 397,00	10 197 340,00	10 193 193,89	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 367,00	24 100,00	20 054,34	83,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,00	0	0	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 540 787,00	10 173 140,00	10 173 136,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	3,2	3,20%
	75495		Pozostała działalność	0	5 150 203,25	4 736 020,64	91,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 097 203,25	4 683 020,64	91,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 209,00	327 505,40	99,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 209,00	327 505,40	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	209	208,54	99,78%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	327 296,86	99,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 958 410,00	57 051 760,00	57 125 325,92	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 081 139,00	4 174 489,00	4 248 054,92	101,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 911 830,00	1 911 830,00	1 862 117,25	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 430,00	1 676 430,00	1 799 812,84	107,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	66 000,00	68 665,00	104,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 610,00	19 610,00	14 370,80	73,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	55 000,00	49 772,70	90,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	500	735,01	147,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	408 119,00	408 119,00	414 383,50	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	32 000,00	33 519,32	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	178,5	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	52 877 271,00	52 877 271,00	52 877 271,00	100,00%
		010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 742 246,00	50 742 246,00	50 742 246,00	100,00%
		020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 025,00	2 135 025,00	2 135 025,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	76 845 717,00	88 811 306,60	88 811 302,74	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 077 494,00	75 210 302,00	75 210 302,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 077 494,00	75 210 302,00	75 210 302,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	10 299 689,60	10 299 689,60	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	8 899 689,60	8 899 689,60	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3 301 315,00	3 301 311,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 301 315,00	3 301 311,14	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	768 223,00	0	0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 223,00	0	0	-
801			Oświata i wychowanie	452 342,00	960 105,51	948 482,89	98,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0	40 184,00	39 653,58	98,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	40 184,00	39 653,58	98,68%
	80115		Technika	24 000,00	356 779,26	352 692,60	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	20 500,00	16 325,20	79,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 400,00	6 352,51	99,26%
		2057	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 terytorialnego	0	218 743,41	218 743,41	100,00%
		2059	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 terytorialnego	0	46 335,85	46 335,85	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 800,00	34 800,00	100,00%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	135,63	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	0	1 195,00	1 194,74	99,98%
	0900	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	0	181	181	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 014,00	1 013,74	99,97%
80120		Licea ogólnokształcące	48 380,00	56 539,00	24 546,30	43,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 200,00	15 733,91	91,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	4 775,99	95,52%
	2051	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 terytorialnego	30 380,00	30 380,00	0	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	77,91	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 959,00	3 958,49	99,99%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	27 343,87	-
	2051	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 terytorialnego	0	0	27 343,87	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0	89 034,25	86 677,81	97,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 599,89	6 599,89	100,00%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	82 434,36	80 077,92	97,14%
80195		Pozostała działalność	379 962,00	381 374,00	381 373,99	100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 412,00	1 411,99	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	379 962,00	379 962,00	379 962,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 700,00	77 878,00	64 718,66	83,10%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	20 000,00	11 166,63	55,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000,00	11 166,63	55,83%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	0	0	-
85195		Pozostała działalność	0	57 878,00	53 552,03	92,53%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	57 878,00	53 552,03	92,53%
852		Pomoc społeczna	14 041 672,00	15 552 209,44	10 909 603,46	70,15%
85202		Domy pomocy społecznej	12 409 020,00	13 382 728,00	8 751 470,58	65,39%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	0	3 150,00	3 150,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 694 160,00	6 994 160,00	7 057 479,77	100,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 920,00	51 920,00	54 488,15	104,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 107,00	1 107,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0	21 100,00	1 100,00	5,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	940	1 890,00	2 229,75	117,98%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00	1 634 401,00	1 631 915,91	99,85%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	0	0,00%

85203		Ośrodki wsparcia	937 792,00	1 093 883,44	1 092 752,19	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	5 300,00	5 129,75	96,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	190	221	116,32%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 692,00	1 088 293,44	1 087 401,44	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 501,00	521 268,00	522 656,93	100,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 101,00	34 601,00	35 549,16	102,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 400,00	486 667,00	487 107,77	100,09%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	29,35	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	29,35	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516,00	218 287,00	218 287,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 516,00	218 287,00	218 287,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	328 843,00	336 043,00	324 407,41	96,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 200,00	15 585,20	102,53%
	2057	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 terytorialnego	320 843,00	320 843,00	308 822,21	96,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 702,00	923 692,35	921 863,25	99,80%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00	18 572,00	18 571,53	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18 464,00	18 572,00	18 571,53	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 200,00	460 829,35	460 954,31	100,03%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	460 629,35	460 626,56	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	327,75	163,88%
85322		Fundusz Pracy	162 538,00	249 471,00	249 471,08	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 538,00	249 471,00	249 471,08	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	73 500,00	68 500,00	69 840,44	101,96%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 300,00	5 300,00	4 980,00	93,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	61 100,00	62 800,00	102,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 300,00	1 163,75	89,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	896,69	112,09%
85395		Pozostała działalność	0	126 320,00	123 025,89	97,39%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 200,00	2 905,89	46,87%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	120 120,00	120 120,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00	98 092,00	101 154,08	103,12%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 300,00	27 600,00	29 418,38	106,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 900,00	18 534,11	98,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	8 700,00	8 711,53	100,13%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 172,74	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	4 400,00	6 100,00	5 865,90	96,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 700,00	4 515,98	96,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 400,00	1 349,92	96,42%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 700,00	49 878,00	49 623,34	99,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 300,00	3 953,74	91,95%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	900	847,84	94,20%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	143,76	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	44 678,00	44 678,00	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 100,00	14 514,00	16 246,46	111,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	8 049,84	94,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 614,00	3 613,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 400,00	2 353,68	98,07%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 228,98	-
855		Rodzina	2 762 125,00	2 922 760,00	2 521 427,78	86,27%
85504		Wspieranie rodziny	5 570,00	12 710,00	13 410,00	105,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 570,00	11 860,00	12 560,00	105,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	850	850	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	901 904,00	1 069 998,00	1 034 735,48	96,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	237	236,97	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 442,00	2 441,94	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	339 601,00	186 061,00	173 886,85	93,46%
	2900	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	562 303,00	877 843,00	854 754,81	97,37%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 415,00	3 414,91	100,00%
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	25 600,00	0	0,00%

	2900	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	0	25 600,00	0	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 854 651,00	1 814 452,00	1 473 282,30	81,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 358,00	13 674,00	13 503,62	98,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	39 500,00	0	3 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,00	5 439,00	5 720,14	105,17%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	587 805,00	587 805,00	270 130,78	45,96%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 205 049,00	1 205 049,00	1 178 442,92	97,79%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 485,00	2 484,84	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	301 148,00	149 504,04	49,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	301 148,00	149 504,04	49,64%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	1 148,00	25 937,50	2 259,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	123 566,54	41,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 533,00	210 533,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	303	303	100,00%
	0900	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	0	5	5	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	298	298	100,00%
92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	230	230	100,00%
		0900	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	0	230	230	100,00%
			Razem	194 562 209,00	203 234 903,31	202 625 939,29	99,70%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2023 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
20			Leśnictwo	262 800,00	262 800,00	220 169,54	83,78%
	2001		Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	28 301,54	72,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	28 301,54	72,57%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	223 800,00	223 800,00	191 868,00	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	222 800,00	191 868,00	86,12%
600			Transport i łączność	58 457 216,00	47 850 569,17	47 077 588,50	98,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 171,00	1 463 171,00	1 341 921,62	91,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 171,00	1 183 171,00	1 061 921,62	89,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 994 045,00	46 387 398,17	45 735 666,88	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	34 719,05	71,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 400,00	2 842 593,00	2 731 278,78	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	200 917,00	200 916,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	472 232,30	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	50 934,12	72,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	72 000,00	70 049,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 026,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 650,00	1 324 064,00	1 309 209,62	98,88%

		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	70 573,84	78,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 196 809,00	5 970 809,03	5 839 524,07	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	4 314,56	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 400,00	649 800,00	633 524,61	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	8 707,97	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	135	15,88%
		4430	Różne opłaty i składki	108 350,00	53 350,00	49 552,50	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	71 736,00	71 736,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 588,00	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 700,00	8 800,00	8 754,00	99,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	9 450,00	9 421,00	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 500,00	10 438,00	90,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 500,00	8 000,00	6 850,00	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278 586,00	27 367 502,05	27 123 565,79	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	495 000,00	488 297,19	98,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 078 800,00	4 599 089,00	4 576 280,72	99,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0	0	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000,00	1 944 038,09	1 944 038,09	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	0	0	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 127,00	2 789 649,00	2 445 868,64	87,68%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	397 960,00	385 855,80	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,00	72 308,00	72 308,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	12 430,00	12 430,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 772,00	1 772,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	690	689,92	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	40	39,5	98,75%
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 551,00	14 550,09	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 254,00	93 329,00	94,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	77 400,00	73 446,80	94,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0	0	-
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	60 000,00	59 470,04	99,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 528,00	7 527,60	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	3 955,00	1 955,00	939,65	48,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 560,00	22 560,00	95,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 000,00	11 321,20	94,34%
70095		Pozostała działalność	1 566 127,00	2 391 689,00	2 060 012,84	86,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	7 294,27	24,31%
	4260	Zakup energii	169 750,00	89 750,00	73 616,99	82,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35	35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 434,00	271 934,00	178 716,09	65,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	2 970,00	2 245,50	75,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	36 245,00	90,61%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	5 850,00	55,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	37 519,84	75,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	757,9	7,58%
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	181 000,00	41 051,00	22,68%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	485 000,00	484 183,00	99,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 498,25	27,49%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 000,00	1 187 000,00	98,92%
710			Działalność usługowa	4 510 543,00	4 748 259,49	4 691 578,42	98,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 243 543,00	3 348 666,49	3 291 993,59	98,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15	15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 031,00	2 660,15	65,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 539,00	2 210 456,20	2 202 854,84	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 338,00	166 105,00	166 104,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 883,00	401 021,29	393 094,74	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 131,00	44 089,00	36 177,44	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	40 740,00	30 501,72	74,87%
		4260	Zakup energii	64 750,00	71 750,00	60 906,14	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 110,00	3 376,60	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 650,00	2 540,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 006,00	328 446,00	323 720,06	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	10 850,00	8 293,93	76,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	682,73	68,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,00	54 215,00	54 031,84	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 600,00	5 600,00	3 637,31	64,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 588,00	3 396,29	94,66%
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000,00	1 399 593,00	1 399 584,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	800	800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 994,00	249 817,00	249 817,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 234,00	629 194,00	629 194,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 177,00	57 452,00	57 451,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 734,00	154 666,00	154 665,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 690,00	11 359,00	11 358,03	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 316,00	77 417,00	77 416,99	100,00%
		4260	Zakup energii	84 030,00	30 235,00	30 234,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 571,00	5 570,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	111 314,00	111 313,99	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00	3 608,00	3 607,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	319	318,2	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 796,00	2 109,00	2 109,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	20 123,00	20 122,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0	0	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 171,00	633	632,08	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 085,00	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 171,00	793	792,08	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00	2 808,00	2 807,24	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 005,00	40 004,89	100,00%
750			Administracja publiczna	16 370 792,00	19 887 119,88	18 423 254,60	92,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 749,00	1 099 907,88	1 049 368,95	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 112,00	114,39	10,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 340,00	751 624,50	751 212,83	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 870,00	47 865,00	47 864,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 708,00	137 347,71	132 638,31	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 915,00	17 659,67	16 804,69	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 435,00	32,18%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 600,00	8 552,35	36,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	202,5	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 500,00	63 596,09	86,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	5 800,00	4 599,08	79,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 127,00	13 042,91	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	3 000,00	2 292,80	76,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	2 202,00	943,62	42,85%
	75019		Rady powiatów	1 050 802,00	1 059 460,00	978 981,49	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973	973	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	726 000,00	726 000,00	669 559,69	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 750,00	152 087,00	146 870,42	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	11 126,00	11 125,23	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,00	28 322,00	27 128,45	95,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	2 459,00	1 230,51	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	5 858,45	55,27%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 691,23	42,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 034,00	10	0,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	660	660	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	70 830,00	65 477,97	92,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	1 270,00	1 251,67	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 527,00	40 493,00	40 492,36	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 106,00	6 782,60	95,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 000,00	368,5	36,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	474,41	94,88%
75020		Starostwa powiatowe	10 851 910,00	13 048 833,00	11 981 241,08	91,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 254,00	22 181,00	17 593,05	79,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 346,00	8 137 328,00	8 053 533,68	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 215,00	593 646,00	593 645,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 203,00	1 450 087,00	1 376 693,41	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 539,00	162 189,00	148 312,79	91,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	762	7,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 000,00	48 171,00	74,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	392 600,00	218 561,07	55,67%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 941,27	99,41%
	4260	Zakup energii	275 750,00	525 750,00	352 527,26	67,05%
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 420,00	6 956,20	4,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 000,00	7 665,00	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 269,00	1 081 145,00	771 362,57	71,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00	41 700,00	33 181,52	79,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	12 900,00	9 526,51	73,85%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	26 101,00	52,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 634,00	210 440,00	203 757,58	96,82%
	4580	Pozostałe odsetki	200	200	26	13,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 873,08	87,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 000,00	29 260,00	17 533,99	59,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	21 987,00	18 169,55	82,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	59 347,50	98,91%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	249 912,00	245 215,64	98,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	47 346,00	47 346,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	343,8	13,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 360,00	7 354,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	9 541,02	86,74%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	941,33	94,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	180 406,00	179 689,49	99,60%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 268 428,00	2 638 104,00	2 638 022,32	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	6 018,00	6 017,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00	1 985 369,00	1 985 368,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 992,00	119 991,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	321 902,00	321 899,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	29 926,00	29 925,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 025,00	58 017,34	99,99%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 500,00	13 499,17	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 391,00	7 390,23	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 400,00	6 369,81	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 900,00	5 861,80	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	827	827	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	34 879,00	34 878,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	6 175,00	6 175,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0	0	-
75095		Pozostała działalność	1 098 403,00	1 790 903,00	1 530 425,12	85,46%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	12 000,00	0	0	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	0	124 500,00	57 758,31	46,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 403,00	1 541 403,00	1 365 008,26	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	5 510,40	26,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	8 148,15	81,48%
752			Obrona narodowa	55 100,00	77 626,00	75 355,85	97,08%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 100,00	77 626,00	75 355,85	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	343,8	343,8	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	49	49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 111,00	76 880,00	74 610,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	338,2	338,06	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	15	14,99	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 812 929,00	15 811 734,25	15 386 632,32	97,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	84 760,00	84 760,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 787,00	10 273 140,00	10 273 136,35	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 625,00	363 375,00	363 374,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 122,00	70 537,00	70 537,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 571,00	173 365,00	173 365,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 821,00	16 782,00	16 782,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 095 690,00	6 956 208,84	6 956 208,84	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 653,00	298 516,00	298 516,00	100,00%

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	548 303,00	542 657,00	542 656,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00	45 105,00	45 104,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	3 461,00	3 460,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	865	865	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	729 912,00	1 279 287,16	1 279 286,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 488,00	120 532,00	120 532,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 084,00	7 083,89	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	916	915,95	99,99%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 759,00	0	0	-
	4260	Zakup energii	167 921,00	134 157,00	134 156,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 483,00	14 483,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 935,00	33 953,00	33 953,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	85 591,00	85 591,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00	5 701,00	5 700,60	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 158,00	6 157,67	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 536,00	2 953,00	2 952,70	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 641,00	6 640,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 378,00	0	0	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00	4 097,00	4 096,75	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	715	715	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	272 142,00	333 631,00	322 715,33	96,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	22,88	5,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	233 027,00	232 721,93	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	16 959,00	16 958,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 284,00	42 759,00	42 623,90	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	4 451,00	4 323,47	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	971,82	22,60%
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	220	220	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 191,75	39,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 100,00	3 915,12	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 489,00	5 365,98	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	639,18	42,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 306,00	1 161,00	88,90%
	75495		Pozostała działalność	0	5 100 203,25	4 686 020,64	91,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 000,00	0	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 092 203,25	4 683 020,64	91,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 209,00	327 505,40	99,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 209,00	327 505,40	99,18%
		2360	Dotacja celowa 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	189 374,75	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	209	208,54	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 396,00	5 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924	928	927,57	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	133	132,2	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	9 704,00	8 840,95	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00	123 370,00	122 236,39	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	389	389	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 500 000,00	5 316 889,12	96,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 500 000,00	5 316 889,12	96,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 500 000,00	5 316 889,12	96,67%
758			Różne rozliczenia	8 612 913,00	5 985 216,00	5 580 125,52	93,23%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46 956,00	46 955,52	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	46 956,00	46 955,52	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 285 460,00	405 090,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	2 185 460,00	322 235,00	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 855,00	0	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 327 453,00	5 533 170,00	5 533 170,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 327 453,00	5 533 170,00	5 533 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 277 850,00	75 163 179,34	74 850 258,11	99,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 031 312,00	20 635 705,94	20 603 481,07	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	5 286 043,00	5 668 642,00	5 660 130,25	99,85%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 218 528,00	1 218 527,32	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	53 838,00	53 838,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	94 295,02	94 295,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 758,00	2 166 314,00	2 164 840,52	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 963,00	110 238,00	110 236,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 231,00	1 749 153,70	1 747 037,02	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	138 104,84	137 141,09	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	49	49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	132 000,00	131 978,99	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	55 951,00	55 830,64	99,78%
		4260	Zakup energii	182 000,00	164 600,00	155 266,00	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	81 316,00	64 316,00	64 315,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 800,00	4 790,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	131 000,00	130 990,72	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	55 527,00	55 527,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 097,16	91,43%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	151,8	75,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 791,00	344 326,00	344 324,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 310,00	5 475,83	4 888,27	89,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	103 664,00	103 664,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 558,00	120 145,55	119 859,05	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 395 210,00	7 672 684,00	7 664 050,48	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 332,00	553 476,00	553 474,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	22 178,00	22 178,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 790 063,00	6 050 202,63	6 017 334,37	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 607 937,00	1 622 937,00	1 614 534,21	99,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	671 694,00	671 693,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 371,25	27 371,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	558 475,00	558 256,47	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 925,00	33 964,00	33 963,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	440 949,02	436 460,88	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 760,00	46 628,06	45 678,70	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 384,00	93 853,58	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800	800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	94 818,00	94 818,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	239,97	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 852,00	94 875,00	94 874,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	9 740,69	9 626,23	98,82%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	135 627,00	135 627,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 085,00	30 050,61	29 597,57	98,49%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 100,00	1 936 575,00	1 918 876,48	99,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 454,00	146 257,00	146 256,22	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 007,00	29 007,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	675 949,00	654 205,09	653 823,47	99,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 843,83	6 843,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 099,00	90 706,93	90 701,43	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 330,68	6 243,70	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 123,00	19 590,00	19 588,77	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	755	646,24	85,59%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 690,00	7 882,65	7 776,35	98,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 600,00	480 730,00	480 658,19	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 382,00	34 866,00	34 864,96	100,00%
80115		Technika	16 601 234,00	18 144 950,69	18 094 093,77	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 900,00	13 899,40	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	147 759,74	147 759,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 900,00	2 506 270,00	2 506 043,13	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 733,00	167 373,00	167 371,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 426,00	2 178 725,97	2 175 521,29	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	243 864,35	243 086,83	99,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	495 227,00	495 207,69	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 465,88	3 465,88	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	734,17	734,17	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	109 000,00	108 999,88	100,00%

	4260	Zakup energii	330 000,00	273 234,00	264 173,88	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 885,00	8 875,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 230,00	374 730,00	374 729,12	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	215 277,53	189 747,05	88,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	45 601,68	40 193,63	88,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	27 866,00	27 866,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	8 040,00	7 733,37	96,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 993,76	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 937,00	12 937,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 155,00	543 452,00	543 450,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 500,00	13 409,00	13 166,00	98,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 760,00	21 514,37	20 849,50	96,91%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 400,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 497 500,00	9 837 649,00	9 832 255,18	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	674 178,00	674 177,28	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 530,00	14 037,00	14 037,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	2 232 002,00	2 648 668,00	2 592 219,82	97,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 232 002,00	2 648 668,00	2 592 219,82	97,87%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 542 951,00	2 597 717,88	2 572 638,02	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 989,88	99,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 281,51	20 281,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	112 640,00	112 615,48	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 159,00	3 613,00	3 612,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	260 127,14	256 499,73	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	27 231,64	26 552,77	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	97 123,00	97 123,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	128 550,00	127 550,00	127 550,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 967,85	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	182 200,00	182 199,99	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	59 470,00	59 470,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 992,00	1 991,87	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	188	187,92	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 065,00	85 444,00	85 442,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	150	150	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 195,00	3 435,59	2 899,38	84,39%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	113 541,00	113 541,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 000,00	1 370 804,00	1 350 636,91	98,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 082,00	81 410,00	81 409,19	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	22 197,00	22 197,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	15 876 367,00	17 671 916,17	17 646 396,95	99,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 805 139,00	2 405 139,00	2 400 797,82	99,82%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 962,00	7 961,84	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	32 302,80	32 302,80	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	26 919,00	26 919,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 729,75	6 615,47	98,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	10 750,00	10 344,85	96,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	110 250,00	110 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 600,00	2 276 858,00	2 276 796,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 151,00	130 115,00	130 114,06	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 600,00	1 814 276,28	1 812 917,65	99,93%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	270	269,02	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00	189 806,76	189 541,83	99,86%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	39	38,34	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 065,00	3 065,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	498 247,00	498 246,89	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	225,51	45,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	353 000,00	390 235,00	381 805,81	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	92 118,00	92 117,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 260,00	6 250,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	197 300,00	197 224,44	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	75 085,00	75 085,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 858,00	9 685,16	98,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 010,00	1 008,88	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 208,00	10 206,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 636,00	433 752,00	433 751,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	3 966,00	3 965,60	99,99%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 380,00	35 341,22	33 038,70	93,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 755,00	26 655,36	26 089,64	97,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,00	60 805,00	60 805,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 000,00	8 194 398,00	8 187 261,70	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 516,00	562 586,00	562 585,68	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 790,00	11 889,00	11 889,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	17 220,00	17 220,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	72 521,69	72 322,95	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	517,5	517,5	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 590,37	8 573,78	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	706,06	693,69	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	42,78	42,78%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	807,76	736,45	91,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	50 800,00	50 758,75	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 102 596,00	4 182 684,79	4 180 327,40	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	35 122,50	35 122,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	104 640,00	104 218,85	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,00	3 659,00	3 658,03	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 400,00	547 227,36	546 753,88	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 698,52	39 335,18	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 250,00	49 250,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	10 999,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 220,00	6 220,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	289,05	96,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	108 072,00	108 070,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 929,39	4 842,74	98,24%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 241,00	9 241,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 500,00	44 505,02	44 421,72	99,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 300,00	2 926 568,00	2 925 902,72	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 018,00	201 474,00	201 473,38	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 978,00	1 978,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 310,00	228 090,00	158 997,20	69,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 962,00	100 962,00	74 319,00	73,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	228 348,00	127 128,00	84 678,20	66,61%
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	905 370,00	978 474,21	962 973,94	98,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	480 274,00	600 274,00	588 052,58	97,96%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 448,00	12 447,04	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 958,75	2 958,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	52 281,93	51 855,47	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	5 034,53	4 432,90	88,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	742	276,57	37,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	296 020,00	294 236,51	99,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 118,00	8 715,00	8 714,12	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0	89 034,25	86 677,81	97,35%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	32 493,69	32 493,69	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	56 133,60	53 777,16	95,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	406,96	406,96	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 190 696,00	1 209 008,00	1 208 971,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 718,00	48 718,00	48 718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,00	16 033,93	16 033,25	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	1 406,31	1 405,56	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 962,00	382 099,76	382 099,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 006,00	15 006,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 412,00	1 400,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	59 500,00	59 481,73	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 830,00	601 830,00	601 825,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	255	255	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,00	420	420	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 327,00	82 327,00	82 327,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 814 213,00	779 580,00	753 725,30	96,68%
	85111		Szpital ogólny	2 812 513,00	695 200,00	682 950,00	98,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	387 750,00	96,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 412 513,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	20 000,00	11 166,63	55,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000,00	11 166,63	55,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0	0	-
	85195		Pozostała działalność	0	64 380,00	59 608,67	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500,00	3 428,67	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 880,00	56 180,00	98,77%
852			Pomoc społeczna	21 581 377,00	23 591 337,32	14 937 706,55	63,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 376 886,00	17 795 121,00	9 254 380,82	52,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 332,00	374 173,00	373 993,34	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	7 728,00	6 859,67	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 200,00	5 158 645,00	5 156 967,32	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 270,00	296 079,00	296 076,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 783,00	895 431,00	892 037,71	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 059,00	58 168,00	54 190,19	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	47 600,00	47 500,00	99,79%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 952,00	504 353,00	494 110,87	97,97%
	4220	Zakup środków żywności	588 381,00	662 855,00	662 260,46	99,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 668,00	35 187,00	27 914,03	79,33%
	4260	Zakup energii	247 064,00	290 064,00	239 630,57	82,61%
	4270	Zakup usług remontowych	21 516,00	45 441,00	45 367,10	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 613,00	6 041,00	5 918,00	97,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 595,00	497 203,00	482 553,87	97,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00	6 784,00	6 567,36	96,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	200	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 555,00	8 871,00	7 336,00	82,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 511,00	148 799,00	148 799,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 688,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	234	14	14	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 495,00	16 203,00	16 201,46	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	1 350,00	900	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 140,00	5 427,00	5 425,00	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	2 560,00	1 303,07	50,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 404,00	31 948,00	30 909,57	96,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 626,00	4 006 626,00	239 374,40	5,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	0	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	1 090 783,44	1 089 891,44	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	297,94	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 091,00	596 998,00	596 997,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 132,00	41 501,00	41 500,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 802,00	108 429,00	108 428,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 551,00	11 175,00	11 174,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 402,00	90 433,00	90 432,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	13 001,00	30 327,00	30 323,03	99,99%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 606,00	8 775,82	91,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	15 998,90	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	420	420	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 174,00	141 425,44	141 420,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 375,00	1 361,97	99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 522,00	2 488,25	98,66%
	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	659	659	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 068,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 057,00	3 056,73	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	15 209,00	15 209,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 505,00	1 772,00	1 771,18	99,95%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 798 534,00	2 997 044,60	2 935 250,09	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00	2 729,00	2 729,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 592,00	1 932 792,00	1 932 789,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 081,00	138 912,00	138 911,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 282,00	360 653,00	347 727,51	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 258,00	43 876,00	43 481,08	99,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 408,00	44 408,00	35 435,61	79,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 120,00	187 015,00	187 015,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 470,00	68 470,00	36 983,11	54,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 465,00	37 465,00	37 348,01	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 380,00	2 740,00	81,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 455,00	103 975,00	98 487,01	94,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 364,00	7 664,00	7 341,59	95,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	2 532,00	1 961,11	77,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 672,00	6 672,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 702,00	43 686,00	43 686,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 197,00	10 197,00	10 197,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	2 171,00	1 697,13	78,17%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47,6	47,6	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 000,00	284 860,00	284 860,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	284 860,00	284 860,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516,00	218 287,00	218 287,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 516,00	218 287,00	218 287,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 172 749,00	1 205 241,28	1 155 037,20	95,83%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	0	0	-
	3257	Stypendia różne	62 027,00	40 278,00	39 827,44	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 316,00	252 264,00	246 527,93	97,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 432,00	79 007,00	78 144,28	98,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	33 655,00	33 370,30	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00	16 670,00	16 669,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 088,00	46 279,00	44 211,92	95,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	23 068,00	20 856,82	90,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	5 797,00	5 746,37	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 459,00	2 278,09	92,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 789,00	1 441,36	80,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863	663	660,19	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132,00	8 818,00	7 638,83	86,63%
	4220	Zakup środków żywności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 685,17	91,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	960	960	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 585,00	437 585,00	413 183,82	94,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	176 074,00	215 418,28	207 269,92	96,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 832,00	9 466,68	80,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	240	240	240	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13	12	11,67	97,25%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128	125	124,86	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 783 047,00	4 730 759,35	4 672 706,39	98,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 685,00	369 941,00	369 939,66	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 100,00	6 156,00	6 155,16	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 585,00	343 785,00	343 784,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	460 629,35	460 626,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 530,00	152 793,35	152 793,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 633,00	10 348,00	10 347,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 183,00	28 724,00	28 723,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 127,00	2 126,13	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00	61 550,00	61 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,00	93 064,00	93 064,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	260	260	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 491,00	107 277,00	107 276,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745	0	0	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 130 362,00	3 773 869,00	3 719 114,28	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 800,00	4 790,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 979,00	2 751 379,00	2 738 885,84	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 240,00	200 914,00	200 913,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 440,00	487 373,00	484 039,46	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 575,00	42 475,00	37 022,15	87,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	35 330,00	28 257,65	79,98%
		4260	Zakup energii	54 000,00	71 700,00	61 948,90	86,40%

		4270	Zakup usług remontowych	10 768,00	11 213,00	10 416,21	92,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 415,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	31 687,32	83,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 538,13	63,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500,00	776,6	51,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 000,00	2 811,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	68 730,00	66 275,64	96,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 200,00	3 195,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 055,00	3 054,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	6 000,00	3 487,00	58,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	500	0	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0	126 320,00	123 025,89	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0	120 120,00	120 120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 450,00	1 665,00	48,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 400,00	1 135,00	47,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	350	105,89	30,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 265 773,00	17 751 905,99	17 681 641,55	99,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 637 206,00	5 052 873,96	5 040 550,87	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	3 625,00	3 624,26	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 707,42	11 707,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 200,00	1 815 184,00	1 814 029,91	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400,00	132 486,00	132 485,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 300,00	508 291,12	507 745,38	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 329,32	31 969,83	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	185 000,00	184 999,82	100,00%
		4260	Zakup energii	451 000,00	331 000,00	329 975,65	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	112 000,00	111 992,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	9 900,00	9 900,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	155 300,00	155 292,01	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	57 554,00	57 554,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 300,00	5 196,86	98,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 600,00	2 488,30	95,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 063,00	8 389,00	83,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 568,00	111 646,00	111 644,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 500,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 810,00	5 959,49	5 669,14	95,13%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	76 660,00	76 660,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	18 652,61	18 440,94	98,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 700,00	1 204 379,00	1 197 550,31	99,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 428,00	98 475,00	98 474,01	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 412,00	16 412,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 455 026,00	1 718 954,58	1 690 632,43	98,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	392 413,00	622 413,00	598 101,87	96,09%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 077,00	27 076,56	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 729,75	6 729,75	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 908,75	7 908,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	142 444,85	141 819,31	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 260,45	13 092,51	98,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	31 358,00	31 356,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 877,07	2 800,01	97,32%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 606,00	1 606,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 278,00	11 890,71	11 710,43	98,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 100,00	794 121,00	791 162,90	99,63%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 395,00	56 924,00	56 923,43	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	344	344	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	3 019 550,00	3 211 135,71	3 193 162,44	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0	0	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 375,00	30 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	260 590,00	259 966,89	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 956,00	17 955,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 330,00	397 427,19	396 703,34	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	25 564,77	25 272,10	98,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 709,00	37 709,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 990,44	99,94%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	20 549,53	73,39%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	34 997,60	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 185,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	49 132,00	49 132,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 540,00	3 495,09	98,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	591	591	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 620,00	107 640,00	107 639,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00	700	700	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	2 616,75	2 455,15	93,82%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	63 123,00	63 123,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 800,00	1 949 200,00	1 940 851,97	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00	139 629,00	139 628,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 342,00	12 342,00	100,00%

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 408 647,00	2 770 396,71	2 762 013,59	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 730,00	1 729,04	99,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 053 030,00	1 052 993,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 757,00	72 943,00	72 942,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 198,00	294 593,02	293 862,01	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 343,69	27 978,73	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 310,00	1 308,84	99,91%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	40 000,00	37 049,57	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	121 500,00	121 318,14	99,85%
	4260	Zakup energii	224 000,00	243 300,00	242 394,32	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 964,16	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	80	80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 246,00	81 604,00	81 579,61	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 400,00	4 177,22	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 986,00	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 966,00	62 513,00	62 512,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	0	0	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	0	0	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 900,00	610 900,00	608 300,55	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 450,00	42 150,00	42 149,21	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	69 687,50	99,55%
85410		Internaty i bursy szkolne	89 822,00	114 835,00	114 834,86	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	89 822,00	114 835,00	114 834,86	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	40 200,00	38 766,00	96,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	40 200,00	38 766,00	96,43%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 418 610,00	4 654 598,03	4 652 771,99	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 992,63	99,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	28 858,73	28 858,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100,00	1 017 365,00	1 017 329,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 253,00	55 252,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 144,00	544 738,13	544 468,88	99,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	49 461,64	49 238,81	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 800,00	21 740,08	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	680	673,3	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	99 995,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	112 800,00	112 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 630,00	3 426,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	937	937	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 630,00	1 623,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 318,00	5 523,00	5 523,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 693,00	146 434,00	146 434,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	1 940,00	1 939,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 565,00	4 283,63	4 126,59	96,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 183,00	3 183,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 190,00	33 542,90	33 494,31	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182 600,00	2 135 644,00	2 134 841,19	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00	150 697,00	150 696,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	677	677	100,00%
	85495		Pozostała działalność	188 912,00	188 912,00	188 909,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 912,00	188 912,00	188 909,37	100,00%
855			Rodzina	6 991 525,00	7 922 183,00	7 184 124,04	90,68%
	85504		Wspieranie rodziny	446 882,00	496 314,00	418 435,75	84,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 720,00	244 094,00	226 319,42	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564,00	15 187,00	15 186,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 351,00	45 073,00	41 482,08	92,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	4 508,00	3 292,40	73,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	2 474,00	1 824,00	73,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00	23 900,00	18 301,67	76,58%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 590,00	2 309,30	35,04%
	4260	Zakup energii	78 382,00	101 323,00	61 903,09	61,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 415,00	3 265,00	1 212,85	37,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370	600	600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 434,00	14 204,00	11 745,23	82,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 298,64	83,78%
	4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00	7 330,00	7 330,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 852,00	12 368,00	12 368,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	71	96	96	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00	11 667,00	11 667,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	310	285	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987	0	0	-
85508		Rodziny zastępcze	2 511 833,00	2 782 046,00	2 379 915,53	85,55%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	562 962,00	324 962,00	306 614,79	94,35%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 725,00	1 723,59	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	316	316	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 671,00	1 509 671,00	1 409 051,74	93,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 193,00	373 824,00	333 947,22	89,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 354,00	20 842,00	20 841,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272,00	74 417,00	56 553,93	76,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 911,00	7 098,00	3 252,69	45,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	41 000,00	16 600,00	40,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	120	18,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	420 000,00	223 542,02	53,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 352,00	7 352,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199	199	0	0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	125 000,00	256 000,00	191 695,11	74,88%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	256 000,00	191 695,11	74,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 842 458,00	4 325 533,00	4 131 787,65	95,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 000,00	4 000,00	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 043,00	991,87	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	692 332,00	715 436,00	663 539,46	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 550,00	2 161 154,00	2 161 152,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 440,00	123 229,00	123 227,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 905,00	357 176,00	351 694,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 873,00	35 839,00	33 678,64	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	73 900,00	73 586,80	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 546,00	173 760,00	170 009,73	97,84%
		4260	Zakup energii	79 220,00	99 173,00	66 678,66	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 935,00	21 935,00	20 164,70	91,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 507,00	3 630,00	1 790,00	49,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 371,00	470 712,00	391 123,52	83,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 593,00	10 593,00	7 603,41	71,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 212,00	262	236,6	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 286,00	9 084,00	4 624,00	50,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 843,00	46 999,00	46 999,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 512,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	109	111	111	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 476,00	7 300,00	7 298,25	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 691,00	2 691,00	1 300,00	48,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 114,00	4 431,00	2 903,15	65,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0	-
	85595		Pozostała działalność	65 352,00	62 290,00	62 290,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 352,00	62 290,00	62 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 745,00	2 434,17	65,00%
	90095		Pozostała działalność	0	3 745,00	2 434,17	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 745,00	2 434,17	65,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 360,00	989 798,00	969 908,03	97,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	240 288,00	235 398,03	97,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	70 000,00	0	0	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	35 900,00	35 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	8 000,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500	85,95	17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	6 449,00	92,13%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	3 000,00	2 327,92	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 664,04	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	157 900,00	155 083,12	98,22%
	92116		Biblioteki	675 360,00	734 510,00	734 510,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 360,00	734 510,00	734 510,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	117 891,00	110 707,11	93,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	117 891,00	110 707,11	93,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	0	0	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	23 100,00	19 499,04	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300	180,07	60,02%
		4220	Zakup środków żywności	300	181	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	74 310,00	71 028,00	95,58%
			Razem	225 051 565,0	234 317 011,7	220 731 629,1	94,20%

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdz.	§			
1	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	600	60014	6050	260 000,00	260 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	600	60014	6050	2 108 010,00	2 108 009,36	Wykonano przebudowę mostu na przepust. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.
3	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów	600	60014	6050	200 000,00	172 914,63	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 450 mb.
4	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Kraszewskiego i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	600	60014	6050	4 200 000,00	4 200 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - w trakcie realizacji. Wydatek niewygasający z upływem 2023 r. na kwotę 3 500 000,00. Zadanie dofinansowane z RFIL
				6100	900 001,00	900 001,00	
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	600	60014	6050	348 000,00	348 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania został wykonany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku około 1 200 mb. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
				6100	3 244 760,00	3 244 759,88	
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	600	60014	6050	14 339 269,05	14 185 722,89	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania na łącznym odcinku około 918 m została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik, ścieżka rowerowa, trzy skrzyżowania o ruchu okrężnym, wykonano odwodnienie, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 813 522,05 zł. Zadanie zrealizowano.
7	Przebudowa sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W -- ul. Kołtąja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	600	60014	6050	44 526,00	44 526,00	W 2023 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy sygnalizacji świetlnej.

8	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	600	60014	6100	1 000,00	1 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji.
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego	600	60014	6050	33 150,00	28 905,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.
10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	600	60014	6050	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
11	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	600	60014	6050	1 464 500,00	1 464 499,99	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonano chodnik na odcinku około 1360 m. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.
				6370	1 127 000,00	1 127 000,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	600	60014	6050	400 000,00	393 400,79	W ramach zadania na odcinku około 430 m wykonano nakładkę asfaltową.
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin	600	60014	6100	153 328,00	153 328,00	Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 1000 mb. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 190 442,00 zł. Niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej wykorzystano w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów na zadania zleczone.
				6050	277 043,00	275 991,14	
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	600	60014	6050	116 850,00	116 850,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Stopień zaawansowania pod względem finansowym 0 %. Wydatek niewygasający z upływem 2023 r.

15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W	600	60014	6050	435 000,00	435 000,00	W ramach zadania na odcinku około 1 500 mb została wykonana nowa nawierzchnia jezdni. Zadanie zrealizowano.
16	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	600	60014	6050	185 000,00	185 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania pod względem finansowym 100%. Wydatek niewygasający z upływem 2023 r. w kwocie 171 959,85 zł.
				6370	817 038,09	817 038,09	
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	600	60014	6050	1 028 769,00	1 028 769,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatek niewygasający z upływem 2023 r. w kwocie 781 056,96 zł.
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec	600	60014	6050	150 000,00	149 139,28	W ramach zadania na odcinku około 500 mb wykonano nową warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. Zadanie zrealizowano.
19	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	Zadanie ujęte w wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki	600	60014	6050	166 632,00	117 084,71	Wykonanie chodnika na odcinku około 230 mb.
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Na odcinku około 500 mb wykonano nakładkę asfaltową, pobocza oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 200 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z RFIL.
				6100	300 000,00	277 191,84	
22	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 800 000,00 zł

23	Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne -etap II	600	60014	6050	187 500,00	187 500,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 750 000,00 zł.
25	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	600	60014	6050	1 012 253,00	1 012 253,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 10 450 000,00 zł.
26	Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	495 000,00	488 297,19	ramie wysięgnikowe, frezarka do poboczy, pilarka, pług odśnieżny, piaskarka, samochód osobowy, samochód dostawczy - bus, kontener archiwalny, komplet regałów
Razem Rozdział 60014					34 405 629,14	34 132 181,79	
27	Zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 52/2 obr.24 położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28	700	70095	6060	1 200 000,00	1 187 000,00	Zakupiono nieruchomość od Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Razem Rozdział 70095					1 200 000,00	1 187 000,00	
28	Zakup i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	710	71015	6060	40 005,00	40 004,89	Zakup ramach dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 193 z dnia 11 października 2023 r. Niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 0,11 zł dnia 12.01.2024 roku
Razem Rozdział 71015					40 005,00	40 004,89	
29	Zakup, dostawa i montaż dwóch używanych kontenerów biurowych	750	75020	6050	60 000,00	59 347,50	W ramach realizacji zadania zakupiono kontenery biurowe na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10
Razem Rozdział 75020					60 000,00	59 347,50	
30	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	754	75410	6170	70 000,00	70 000,00	Przekazano dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie KP PSP przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP.
Razem Rozdział 75410					70 000,00	70 000,00	

31	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	754	75411	6050	100 000,00	100 000,00	W ramach realizacji zadania zakupiono instalację fotowoltaiczną na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Dofinansowania nastąpiło z państwowych funduszy celowych WFOŚiG w kwocie 50 000 zł, 30 000 zł z Gminy: Józefów, Celestynów i Wiązowna.
Razem Rozdział 75411					100 000,00	100 000,00	
32	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	82 855,00	0,00	Wykorzystano kwotę 17 145,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”
Razem Rozdział 75818					82 855,00	0,00	
33	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	801	80120	6580	17 220,00	17 220,00	Zrealizowano wydatki za opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które będzie realizowane w 2024 roku.
Razem Rozdział 80120					17 220,00	17 220,00	
34	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	400 000,00	387 750,00	Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o w kwocie 387 750,00 zł (15 udziałów po 25.850 zł).
35	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej ul. Armii Krajowej 3 prowadzonej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku	851	85111	6230	295 200,00	295 200,00	Przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. w kwocie 295 200,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Razem Rozdział 85111					695 200,00	682 950,00	
36	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku	852	85202	6050	4 006 626,00	239 374,40	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach kwoty zrealizowano I etap inwestycji. Dokonano ekspertyzy stanu technicznego budynku DPS Wrzos w Otwocku wraz z oceną możliwości jego przebudowy oraz projekt koncepcji rozbudowy i modernizacji budynku.

37	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku	852	85202	6370	4 675 000,00	0,00	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania z powodu korekty wniosku w zakresie inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który został złożony za pośrednictwem BGK. Strony uzgodniły zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy dnia 8 maja 2023 roku. Środki z Polskiego Ładu będą wykorzystane w 2024 i 2025 r.
Razem Rozdział 85202					8 681 626,00	239 374,40	
38	Dostępny PCPR - dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	852	85218	6050	47,60	47,60	Środki wydatkowane na arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej - dokument obliczenia opłaty nr 14955/2023, wystawiony przez Powiat Otwocki dnia 02.10.2023 r. Środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zostały przeniesione do realizacji do WPF na 2024 r., w związku z przesunięciem terminu podpisania umów na dofinansowanie zadań z PFRON w ww. jednostkach.
Razem Rozdział 85203					47,60	47,60	
39	Dotacja na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla placówek prowadzących WTZ-y	853	85311	6230	20 000,00	20 000,00	W ramach 10% dofinansowania WTZ na wniosek WTZ przekazano dotację na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla placówek prowadzącej WTZ. Zadanie zrealizowano.
Razem Rozdział 85311					20 000,00	20 000,00	
40	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyty i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku	854	85407	6050	70 000,00	69 687,50	W ramach realizacji zadania wybudowano piłkochwyty wokół boiska poliuretanowego do koszykówki, a także zamontowano kosze. Wszystkie elementy posiadają wymagane prawem atesty. Zadanie wykonano zgodnie z wnioskiem i projektem. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 44 678,00 zł.
Razem Rozdział 85407					70 000,00	69 687,50	
Ogółem					45 442 582,74	36 617 813,68	

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2023 roku opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Rodzaj robót	Wartość
1	Oznakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających (zakup materiałów)	78 307,46
2	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy (zakup usług)	-
3	Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych ciągów pieszo -rowerowych, dróg gruntowych, mostów, przepustów (zakup materiałów oraz usług)	81 177,25
4	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni chłonnych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia (zakup materiałów, usług oraz niezbędne opłaty w tym zakresie)	12 650,86
5	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, naprawy uszkodzeń (zakup usługi)	35 434,92
6	Przeglądy dróg i mostów (zakup usługi)	14 403,30
7	Utrzymanie zimowe dróg	509 161,27
8	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 254 175,86 zł	3 931 208,78
9	Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 696 006,66	1 696 006,66
Razem		6 358 350,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr DCCVIII/353/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 29 marca 2024 r.


Załącznik nr 5

Zestawienie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Wibor + marża	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2023 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2023 r.	Spłaty odsetek w 2023 r.
1.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	WIBOR 3M + 1,28%	31.12.2028 r.	6 500 000,00	1 500 000,00	536 187,87
2.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	WIBOR 1M + 1,17%	31.12.2025 r.	1 584 000,00	792 000,00	138 745,47
3.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	WIBOR 1M + 0,84%	31.12.2031 r.	3 200 000,00	400 000,00	248 004,40
4.	63/2017	BS Otwock	5 700 000,00	WIBOR 1M + 0,83%	31.12.2029 r.	3 500 000,00	500 000,00	272 104,36
5.	967/193/JST/POZ/18	BS Karczew	10 950 000,00	WIBOR 1M + 0,45%	31.12.2031 r.	8 900 000,00	550 000,00	641 982,00
6.	19/4608 (306/CRU/2019/WF)	Bank Gospodarstwa	7 790 000,00	WIBOR 1M + 1,07%	31.12.2031 r.	6 158 331,00	500 000,00	484 030,36
7.	3550407/89/JST/POZ/21	Bank Polskiej Spółdzielczości	14 993 000,00	WIBOR 1M + 0,87%	31.12.2034 r.	14 800 000,00	100 000,00	1 114 815,02
8.	030/23/25	Warszawski Bank Spółdzielczy	18 900 000,00	WIBOR 1M + 0,12%	31.12.2038 r.	18 900 000,00	-	49 129,64
9.	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	-	660 440,00
10.	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	-	1 171 450,00
Ogółem						86 542 331,00	4 342 000,00	5 316 889,12

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bakowych przez jednostki oświatowe za rok 2023

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	21 000,00	12 766,99	21 000,00	21 000,00	0,00	12 766,99	12 766,99	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	70 600,00	59 500,39	70 600,00	70 600,00	0,00	59 500,39	59 500,39	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80115	166 000,00	82 597,74	166 000,00	166 000,00	0,00	82 597,74	82 597,74	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3	801	80115	164 747,00	151 312,83	164 747,00	164 747,00	0,00	151 312,83	151 312,83	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	235 300,00	236 715,72	235 300,00	235 300,00	0,00	236 715,72	236 715,72	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	223 500,00	206 953,38	223 500,00	223 500,00	0,00	206 953,38	206 953,38	0,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	726 000,00	673 296,09	726 000,00	705 500,00	20 500,00	673 296,09	653 739,09	19 557,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	367 500,00	301 669,40	367 500,00	347 500,00	20 000,00	301 669,40	301 669,40	0,00
Ogółem			#####	#####	#####	#####	40 500,00	#####	#####	19 557,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1825D4A036B9BDD5 			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	203 234 903,31	202 625 939,29
A1. Dochody bieżące	186 018 246,22	184 854 889,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 216 657,09	17 771 049,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	477 936,00	461 889,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	234 317 011,79	220 731 629,16
B1. Wydatki bieżące	188 874 429,05	184 113 815,48
B2. Wydatki majątkowe	45 442 582,74	36 617 813,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-31 082 108,48	-18 105 689,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 856 182,83	741 074,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	35 424 108,48	42 176 437,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	18 900 000,00	18 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 992 625,84	16 408 938,99
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 531 482,64	6 867 498,34
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 342 000,00	4 342 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 342 000,00	4 342 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2024.03.27

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2024.03.27

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	31 082 108,48	18 105 689,87
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 558 000,00	14 558 000,00
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	2 531 482,64	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	13 992 625,84	3 547 689,87
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2024.03.27

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2024.03.27

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2024.03.27

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2024.03.27

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2023 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Odszkodowania otrzymane z tytułu wywłaszczenia na podstawie ZRID	465 135,00	456 752,40	98,20%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 603,06	94,33%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	204 720,00	216 144,96	105,58%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	89 720,00	88 311,88	98,43%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	66 000,00	66 125,74	100,19%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 801,00	5 137,57	40,13%
RAZEM:		755 656,00	750 763,73	99,35%

Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023r	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym:	295 597 689,65	329 513 297,78	33 915 608,13
	umorzenie	99 729 377,86	110 154 374,87	10 424 997,01
	netto	195 868 311,79	219 358 922,91	23 490 611,12
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym:	15 912 611,36	17 098 992,25	1 186 380,89
	umorzenie	15 912 611,36	17 098 992,25	1 186 380,89
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym:	71 536 950,00	73 672 957,66	2 136 007,66
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	netto	71 536 950,00	73 672 957,66	2 136 007,66
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	1 249 239,70	1 303 287,29	54 047,59
	umorzenie	1 249 239,70	1 303 287,29	54 047,59
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	35 911 728,84	39 947 334,26	4 035 605,42
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	3 674 588,36	3 536 694,49	-137 893,87
	umorzenie	3 630 176,61	3 530 984,04	-99 192,57
	netto	44 411,75	5 710,45	-38 701,30
7	Inwestycje - 080:	1 824 447,70	6 075 714,98	4 251 267,28
	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	425 707 255,61	471 148 278,71	45 441 023,10
	RAZEM UMORZENIE	120 521 405,53	132 087 638,45	11 566 232,92
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO	305 185 850,08	339 060 640,26	33 874 790,18

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 obrębem 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 obrębem 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających 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
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 i 5 lokali niemieszkalnych w trakcie sprzedaży
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 2026 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).
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.
13. Działka ew.nr 9/8 o pow. 819 m² i nr 9/10 o pow. 87 m² obr.145 w Otwocku zabudowana nieruchomości położona w Otwocku przy ul. Andriollego 80. Umowa użytkowania z dnia 30.11.2022 r. zawarta na okres 10 lat z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.

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 każdego 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 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. Rzemieśniczej – (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.
 12. Działka nr 25/4 obr. 61 Otwock o pow. 330 m² ul. Żeromskiego – 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. Działki nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieśniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43);
5. Działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieśniczej;
6. Działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo);
7. Działka nr 2/2 o pow.16095 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku;
8. Działka nr 73/8 o pow. 10155 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku);
9. Działka nr 211/1 o pow. 8500m² z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew (przy drodze powiatowej 2730W);
10. Działka nr 4/6 o pow. 8600m² z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8;
11. Działka nr 8/5 o pow. 3973m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;
12. Działka nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel;
13. Działka nr 19/3 o pow. 4367m² z obr. 46 w Karczewie;
14. Działka nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie;
15. Działka nr 19/5 o pow. 3301m² z obr. 46 w Karczewie;
16. Działka nr 19/6 o pow. 3652m² z obr. 46 w Karczewie;
17. Działka nr 19/7 o pow. 3161m² z obr. 46 w Karczewie;
18. Działka ew. nr 19/8 o pow. 3170m² z obr. 46 w Karczewie;
19. Działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 (przeznaczona pod rozbudowę Starostwa);
20. Działka ew. nr 53/9 o pow. 624m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
21. Działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte;

22. Działka ew. nr 188/38 o pow. 46m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Staszica
23. Działka ew. nr 6/6 o pow. 0,6591 ha z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego
24. Działka ew. nr 25/1 o pow. 0,3231 ha z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza
25. Działka ew. nr 25/2 o pow. 0,1932 ha z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2023 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. Pęcłin gm. Wiązowna
- 27) działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
- 28) działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
- 29) działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 30) działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 31) działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna droga powiatowa nr 01212
- 32) działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 33) działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wiązowna droga powiatowa nr 01211
- 34) działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 35) działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 36) działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 37) działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 38) działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
- 39) działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 40) działka nr 470/8 o pow. 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. Świderskiej
- 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. Pogorzelska 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. Duchnowo 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. Majowaudział 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 m² z obr. 101 w Otwocku
- 626) działka nr 66/1 o pow. 5850 m² z 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. Duchnow 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 Karczewska 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 Karczewska 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. 52 w 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. Sępochów 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
- 921) działka nr 7/2 z obr. 108 w Otwocku
- 922) działka nr 28/4 z obr. 108 w Otwocku
- 923) działka nr 1/6 z obr. 109 w Otwocku
- 924) działka nr 3/3 z obr. 109 w Otwocku,
- 925) działka nr 12/2 z obr. 109 w Otwocku,
- 926) działka nr 14/18 z obr. 109 w Otwocku,
- 927) działka nr 14/20 z obr. 109 w Otwocku,
- 928) działka nr 1/15 z obr. 92 w Otwocku,
- 929) działka nr 1/17 z obr. 92 w Otwocku,
- 930) działka nr 6/14 z obr. 92 w Otwocku,
- 931) działka nr 6/16 z obr. 92 w Otwocku,
- 932) działka nr 8/8 z obr. 92 w Otwocku
- 933) działka nr 7/8 z obr. 92 w Otwocku
- 934) działka nr 8/4 z obr. 95 w Otwocku,
- 935) działka nr 9/14 z obr. 95 w Otwocku,
- 936) działka nr 10/5 z obr. 95 w Otwocku,
- 937) działka nr 60/9 z obr. 95 w Otwocku
- 938) działka nr 39/11 z obr. 98 w Otwocku,
- 939) działka nr 40/11 z obr. 98 w Otwocku,
- 940) działka nr 40/12 z obr. 98 w Otwocku,
- 941) działka nr 374/9 o powierzchni 0,0619 ha z obr. 22 Wiązowna Kościelna, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 942) działka nr 374/7 o powierzchni 0,0183 ha z obr. 22 Wiązowna Kościelna, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 943) działka nr 225/6 o powierzchni 0,0108 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),

- 944) działka nr 155/9 o powierzchni 0,0153 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 945) działka nr 156/1 o powierzchni 0,0048 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 946) działka nr 157/1 o powierzchni 0,0022 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 947) działka nr 158/3 o powierzchni 0,0023 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 948) działka nr 161/1 o powierzchni 0,0123 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 949) działka nr 162/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna, (droga nr 2709),
- 950) działka nr 163/1 o powierzchni 0,0032 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 951) działka nr 164/3 o powierzchni 0,0039 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 952) działka nr 171/1 o powierzchni 0,0013 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 953) działka nr 172/1 o powierzchni 0,0024 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 954) działka nr 173/1 o powierzchni 0,0021 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 955) działka nr 174/1 o powierzchni 0,0089 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 956) działka nr 260/1 o powierzchni 0,0100 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 957) działka nr 175/3 o powierzchni 0,0067 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 958) działka nr 175/5 o powierzchni 0,0066 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 959) działka nr 199/1 o powierzchni 0,0206 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 960) działka nr 200/5 o powierzchni 0,0276 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 961) działka nr 202/3 o powierzchni 0,0088 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 962) działka nr 298/1 o powierzchni 0,0062 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 963) działka nr 203/1 o powierzchni 0,0087 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 964) działka nr 204/1 o powierzchni 0,0214 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 965) działka nr 213/1 o powierzchni 0,0160 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 966) działka nr 205/1 o powierzchni 0,0033 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 967) działka nr 56/1 o powierzchni 0,0043 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 968) działka nr 289/1 o powierzchni 0,0475 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 969) działka nr 288/1 o powierzchni 0,0177 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 970) działka nr 287/5 o powierzchni 0,0446 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),

- 971) działka nr 287/7 o powierzchni 0,0362 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 972) działka nr 265/3 o powierzchni 0,0366 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 973) działka nr 264/1 o powierzchni 0,0077 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 974) działka nr 263/1 o powierzchni 0,0075 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 975) działka nr 262/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 976) działka nr 261/7 o powierzchni 0,0068 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 977) działka nr 259/5 o powierzchni 0,0043 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 978) działka nr 258/3 o powierzchni 0,0010 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 979) działka nr 258/5 o powierzchni 0,0041 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 980) działka nr 257/1 o powierzchni 0,0047 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 981) działka nr 253/1 o powierzchni 0,0055 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 982) działka nr 251/1 o powierzchni 0,0067 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 983) działka nr 249/1 o powierzchni 0,0123 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 984) działka nr 248/31 o powierzchni 0,017 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 985) działka nr 248/33 o powierzchni 0,0049 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 986) działka nr 315/1 o powierzchni 0,0039 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 987) działka nr 245/5 o powierzchni 0,0071 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 988) działka nr 242/3 o powierzchni 0,0014 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 989) działka nr 242/5 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 990) działka nr 240/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 991) działka nr 239/7 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 992) działka nr 238/4 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 993) działka nr 236/3 o powierzchni 0,0092 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 994) działka nr 237/3 o powierzchni 0,0026 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 995) działka nr 237/5 o powierzchni 0,0005 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 996) działka nr 235/3 o powierzchni 0,0052 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 997) działka nr 251/1 o powierzchni 0,0104 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),

- 998) działka nr 252/1 o powierzchni 0,0045 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 999) działka nr 253/1 o powierzchni 0,0053 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1000) działka nr 254/1 o powierzchni 0,0042 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1001) działka nr 255/1 o powierzchni 0,0040 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1002) działka nr 256/1 o powierzchni 0,0071 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1003) działka nr 257/6 o powierzchni 0,0015 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1004) działka nr 84/3 o powierzchni 0,0058 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1005) działka nr 83/15 o powierzchni 0,00136 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1006) działka nr 83/13 o powierzchni 0,00133 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1007) działka nr 83/11 o powierzchni 0,00311 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1008) działka nr 225/2 o powierzchni 0,0100 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1009) działka nr 14/1 o powierzchni 0,0303 z obr. 51 w Otwocku,
- 1010) działka nr 16/3 o powierzchni 0,0241 z obr. 51 w Otwocku,
- 1011) działka nr 16/6 o powierzchni 0,0015 z obr. 51 w Otwocku,
- 1012) działka nr 4/6 o powierzchni 0,0291 z obr. 51 w Otwocku,
- 1013) działka nr 7/9 o powierzchni 0,0323 z obr. 51 w Otwocku,
- 1014) działka nr 7/6 o powierzchni 0,0128 z obr. 51 w Otwocku,
- 1015) działka nr 8/4 o powierzchni 0,0752 z obr. 51 w Otwocku,
- 1016) działka nr 14/5 o powierzchni 0,0075 z obr. 51 w Otwocku,
- 1017) działka nr 15/6 o powierzchni 0,0229 z obr. 51 w Otwocku,
- 1018) działka nr 19/3 o powierzchni 0,0242 z obr. 51 w Otwocku,
- 1019) działka nr 28/5 o powierzchni 0,0038 z obr. 51 w Otwocku,
- 1020) działka nr 6/7 o powierzchni 0,0001 z obr. 51 w Otwocku,
- 1021) działka nr 11/3 o powierzchni 0,0044 z obr. 51 w Otwocku,
- 1022) działka nr 11/5 o powierzchni 0,0001 z obr. 51 w Otwocku,
- 1023) działka nr 20/5 o powierzchni 0,0394 z obr. 53 w Otwocku,
- 1024) działka nr 19/3 o powierzchni 0,0730 z obr. 53 w Otwocku,
- 1025) działka nr 19/5 o powierzchni 0,0554 z obr. 53 w Otwocku,
- 1026) działka nr 19/6 o powierzchni 0,0497 z obr. 53 w Otwocku,
- 1027) działka nr 19/1 o powierzchni 0,0688 z obr. 53 w Otwocku,
- 1028) działka nr 23/1 o powierzchni 0,0027 z obr. 53 w Otwocku,
- 1029) działka nr 23/1 o powierzchni 0,0027 z obr. 53 w Otwocku,
- 1030) działka nr 2/12 o powierzchni 0,0057 z obr. 71 w Otwocku,
- 1031) działka nr 33/1 o powierzchni 0,0202 z obr. 76 w Otwocku,
- 1032) działka nr 32 o powierzchni 0,0603 z obr. 76 w Otwocku,
- 1033) działka nr 33/2 o powierzchni 0,0093 z obr. 76 w Otwocku,
- 1034) działka nr 33/3 o powierzchni 0,0060 z obr. 76 w Otwocku,
- 1035) działka nr 35/1 o powierzchni 0,0032 z obr. 76 w Otwocku,
- 1036) działka nr 19/1 o powierzchni 0,0535 z obr. 76 w Otwocku,
- 1037) działka nr 33/5 o powierzchni 0,0264 z obr. 76 w Otwocku,
- 1038) działka nr 33/4 o powierzchni 0,0178 z obr. 76 w Otwocku,
- 1039) działka nr 1/1 o powierzchni 0,0048 z obr. 79 w Otwocku,
- 1040) działka nr 174/9 o powierzchni 0,0090 z obr. 79 w Otwocku,
- 1041) działka nr 174/8 o powierzchni 0,0186 z obr. 79 w Otwocku,

- 1042) działka nr 174/4 o powierzchni 0,0131 z obr. 79 w Otwocku,
1043) działka nr 174/3 o powierzchni 0,0493 z obr. 79 w Otwocku,
1044) działka nr 174/2 o powierzchni 0,0137 z obr. 79 w Otwocku,
1045) działka nr 175/3 o powierzchni 0,0217 z obr. 79 w Otwocku,
1046) działka nr 49/6 o powierzchni 0,0012 z obr. 82 w Otwocku,
1047) działka nr 49/5 o powierzchni 0,0079 z obr. 82 w Otwocku,
1048) działka nr 50/2 o powierzchni 0,0070 z obr. 82 w Otwocku,
1049) działka nr 61/1 o powierzchni 0,0210 z obr. 94 w Otwocku,
1050) działka nr 52/5 o powierzchni 0,0014 z obr. 94 w Otwocku,
1051) działka nr 58/1 o powierzchni 0,0018 z obr. 94 w Otwocku,
1052) działka nr 42/5 o powierzchni 0,0011 z obr. 95 w Otwocku,
1053) działka nr 70/1 o powierzchni 0,0081 z obr. 95 w Otwocku,
1054) działka nr 70/4 o powierzchni 0,0028 z obr. 95 w Otwocku,
1055) działka nr 59/2 o powierzchni 0,0010 z obr. 95 w Otwocku,
1056) działka nr 34 o powierzchni 0,0287 z obr. 96 w Otwocku,
1057) działka nr 34/9 o powierzchni 0,0284 z obr. 97 w Otwocku,
1058) działka nr 1/5 o powierzchni 0,0084 z obr. 97 w Otwocku,
1059) działka nr 1/9 o powierzchni 0,0154 z obr. 97 w Otwocku,
1060) działka nr 1/5 o powierzchni 0,0103 z obr. 97 w Otwocku,
1061) działka nr 1/11 o powierzchni 0,0026 z obr. 97 w Otwocku,
1062) działka nr 1/13 o powierzchni 0,0019 z obr. 97 w Otwocku,
1063) działka nr 1/15 o powierzchni 0,0073 z obr. 97 w Otwocku,
1064) działka nr 2/1 o powierzchni 0,0231 z obr. 97 w Otwocku,
1065) działka nr 5/3 o powierzchni 0,0002 z obr. 97 w Otwocku,
1066) działka ew. nr 2/11 o pow. 5m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1067) działka ew. nr 7/3 o pow. 19m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1068) działka ew. nr 9/1 o pow. 37m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1069) działka ew. nr 74/63 o pow. 7m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1070) działka ew. nr 75/43 o pow. 32m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1071) działka ew. nr 2/1 i 2/2 o pow. 61m² z obr. 48 w Otwocku
1072) działka ew. nr 7/3 z o pow. 13m² obr. 48 w Otwocku
1073) działka ew. nr 33/1 o pow. 75m² z obr. 134 w Otwocku
1074) działka ew. nr 26/13 o pow. 156m² z obr. 134 w Otwocku
1075) działka ew. nr 26/15 o pow. 55m² z obr. 134 w Otwocku
1076) działka ew. nr 118 o pow. 406m² z obr. 22 w Otwocku
1077) działka ew. nr 114/5 o pow. 7484m² z obr. 22 w Otwocku
1078) działka ew. nr 1 o pow. 3414m² z obr. 48 w Otwocku
1079) działka ew. nr 103/2 o pow. 298m² z obr. 48 w Otwocku
1080) działka ew. nr 103/3 o pow. 297m² z obr. 48 w Otwocku
1081) działka ew. nr 1/3 o pow. 345m² obr. 59 w Otwocku
1082) działka ew. nr 1/3 o pow. 21m² z obr. 68 w Otwocku
1083) działka ew. nr 1/5 o pow. 9m² z obr. 54 w Otwocku
1084) działka ew. nr 10/6 o pow. 606m² z obr. 59 w Otwocku
1085) działka ew. nr 27/11 o pow. 394m² obr. 54 w Otwocku
1086) działka ew. nr 37/5 o pow. 4137m² z obr. 52 w Otwocku
1087) działka ew. nr 44/3 o pow. 1370m² z obr. 56 w Otwocku
1088) działka ew. nr 45/5 o pow. 469m² z obr. 56 w Otwocku
1089) działka ew. nr 45/1 o pow. 198m² z obr. 56 w Otwocku
1090) działka ew. nr 44/2 o pow. 1203m² z obr. 56 w Otwocku
1091) działka ew. nr **97/2** z obr. 10 o pow. 494 m² Otwock ul. Majowa
1092) działka ew. nr **45/13** z obr. 190 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
1093) działka ew. nr **38/9** z obr. 192 o pow. 3 m² Otwock ul. Narutowicza
1094) działka ew. nr **49/8** z obr. 186 o pow. 61 m² Otwock ul. Narutowicza
1095) działka ew. nr **91/45** z obr. 185 pow. 13 m² Otwock ul. Narutowicza
1096) działka ew. nr **17/1** z obr. 241 o pow. 442 m² Otwock ul. Żeromskiego

- 1097) działka ew. nr **17/2** z obr. 241 o pow. 696 m² Otwock ul. Żeromskiego
- 1098) działka ew. nr **71/34** z obr. 18711 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1099) działka ew. nr **71/35** z obr. 187 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1100) działka ew. nr **91/48** z obr. 185 o pow. 51 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1101) działka ew. nr **82/17** z obr. 193 o pow. 2 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1102) działka ew. nr **82/8** 193 o pow. 32 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1103) działka ew. nr **39/1** z obr. 246 o pow. 261 m² Otwock ul. Żeromskiego
- 1104) działka ew. nr **39/2** z obr. 246 o pow. 1612 m² Otwock ul. Żeromskiego
- 1105) działka ew. nr **35/3** z obr. 93 o pow. 58 m² Otwock ul. Samorządowa
- 1106) działka ew. nr **26/1** z obr. 189 o pow. 27 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1107) działka ew. nr **55/26** z obr. 189 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1108) działka ew. nr **49/9** z obr. 186 o pow. 55 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1109) działka ew. nr **91/4** z obr. 185 o pow. 36 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1110) działka ew. nr **71/35** z obr. 187 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1111) działka ew. nr **97/1** z obr. Czarnowiec o pow. 11 m² Osieck droga
- 1112) działka ew. nr **133/1** z obr. Czarnowiec o pow. 23 m² Osieck droga
- 1113) działka ew. nr **130/1** z obr. Czarnowiec o pow. 37 m² Osieck droga
- 1114) działka ew. nr **22/1** z obr. Czarnowiec o pow. 74 m² Osieck droga
- 1115) działka ew. nr **98/1** z obr. Czarnowiec o pow. 22 m² gm. Osieck
- 1116) działka ew. nr **38/3** z obr. Czarnowiec o pow. 34m² gm. Osieck
- 1117) działka ew. nr **75/3** z obr. Czarnowiec o pow. 43m² gm. Osieck
- 1118) działka ew. nr **145** z obr. 20 o pow. 190m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1119) działka ew. nr **144** z obr. 20 o pow 196m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1120) działka ew. nr **143** z obr. 20 o pow. 200m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1121) działka ew. **56/1** z obr. Radachówka o pow. 100m² gm. Kołbiel
- 1122) działka ew. nr **55/1** z obr. Radachówka o pow. 79m² gm. Kołbiel
- 1123) działka ew. nr **54/1** obr. Radachówka o pow. 91m² gm. Kołbiel
- 1124) działka ew. nr **65/5** z obr. 44 o pow. 138m² w Józefowie ul. 3 Maja
- 1125) działka ew. nr **2/3** z obr. 32 o pow. 136m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1126) działka ew. nr **2/4** z obr. 32 o pow 108m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1127) działka ew. nr **2/5** z obr. 32 o pow. 112 m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1128) działka ew. nr **2/6** z obr. 32 o pow. 89m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1129) działka ew. nr **175/1** z obr 43 o pow. 547 m² w Otwocku ul. Orla
- 1130) działka ew. nr **176/1** z obr 43 o pow. 209 m² w Otwocku ul. Orla
- 1131) działka ew. nr **198/4** z obr 43 o pow. 46 m² w Otwocku ul. Orla

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: W okresie objętym informacją tj.: od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. opisane od pozycji 920 działki zostały pozyskane do zasobu powiatowego 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 od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości **127 833,08** netto, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości **66 125,74** netto.

G. Do sprzedaży w 2023 r. planowane były nieruchomości stanowiące:

- działka nr 95 z obr. 9 o pow. 288 m² w Kaczewie -przetargi zakończone wynikiem negatywnym

- działka ew. nr 188/38 z obr. 43 w Otwocku o pow. 46m² - przetargi zakończone wynikiem negatywnym
- 4 lokale mieszkalne oraz 5 lokali niemieszkalnych w budynkach przy ul. Komunardów 10 dz. ew. 73/7 z obr. 8 w Otwocku - wykaz nieruchomości

H. Dane dotyczące posiadania, władania i własności:

591 działki o łącznej pow. 556 301 m² w Otwocku,
 408 działek o łącznej pow. 453 066 m² w Karczewie (miasto i gmina),
 241 działki o łącznej pow. 273055 m² w Józefowie,
 162 działek o łącznej pow. 344 737 m² w Gminie Wiązowna
 69 działek o łącznej pow. 345 684 m² w Gminie Celestynów,
 42 działki o łącznej pow. 157 454 m² w Gminie Kołbiel,
 61 działek o łącznej pow. 61 765 m² w Gminie Osieck,

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. złożono bądź uzupełniano wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:

- działka nr 45/9 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 188/2 o pow. 715 m² z obr. 44 w Otwocku
- działka nr 188/1 o pow. 2099 m² z obr. 44 w Otwocku
- działka nr 23/1 o pow. 117 m² z obr. 51 w Otwocku
- działka nr 23/2 o pow. 79 m² z obr. 51 w Otwocku
- działka nr 70/2 o pow. 26 m² z obr. 95 w Otwocku
- działka nr 189/3 o pow. 85 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 1894/ o pow. 92 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/5 o pow. 57 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/9 o pow. 23 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/21 o pow. 44 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/11 o pow. 102 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/20 o pow. 91 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/28 o pow. 10 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/29 o pow. 12 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/31 o pow. 65 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 70/1 o pow. 81 m² z obr. 95 w Otwocku
- działka nr 174/6 o pow. 267 m² z obr. 79 w Otwocku
- działka nr 5/6 o pow. 220 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/5 o pow. 188 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/4 o pow. 215 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/3 o pow. 645 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 19/4 o pow. 567 m² z obr. 53 w Otwocku
- działka nr 23/3 o pow. 115 m² z obr. 51 w Otwocku
- działka nr 23/4 o pow. 708 m² z obr. 51 w Otwocku
- działka nr 70/3 o pow. 23 m² z obr. 95 w Otwocku
- działka nr 189/33 o pow. 3952 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/32 o pow. 139 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 5/8 o pow. 250 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/9 o pow. 56 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/10 o pow. 281 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/11 o pow. 270 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 174/2 o pow. 137 m² z obr. 79 w Otwocku
- działka nr 174/4 o pow. 131 m² z obr. 79 w Otwocku
- działka nr 174/8 o pow. 186 m² z obr. 79 w Otwocku

- działka nr 33/1 o pow. 202 m² z obr. 76 w Otwocku
- działka nr 33/2 o pow. 93 m² z obr. 76 w Otwocku
- działka nr 33/4 o pow. 178 m² z obr. 76 w Otwocku
- działka nr 33/5 o pow. 264 m² z obr. 76 w Otwocku
- działka nr 19/1 o pow. 688 m² z obr. 53 w Otwocku
- działka nr 19/6 o pow. 497 m² z obr. 53 w Otwocku
- działka nr 61/1 o pow. 210 m² z obr. 94 w Otwocku

J. Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w latach 2009 – 2023 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,
- 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 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 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
- 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 Jeziory
- działka nr 695 o pow. 8200 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie Jeziory
- działka nr 197 o pow. 4400 m² z obr. Karczunek gm. Sobienie Jeziory
- działka nr 696 o pow. 16700 m² z obr. Zuzanów gm. Sobienie Jeziory
- działka nr 161 o pow. 900 m² z obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie – Jeziory
- działki nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- 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. Chrząszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrząszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w miejscowościach Kąty, Chrząszczówka i Człekówka gm. Kołbiel,
- działka nr 220/2 o pow. 0,0031 ha z obr. 260 ul. Narutowicza w Otwocku,
- działka 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. Człekówka 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 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 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 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 1/7 o pow. 805m² obr. 49 w Józefowie
- działka nr 2/6 o pow. 925 m² z obr. 50 w Otwocku
- działka nr 1/10 o pow. 225m² z obr. 49 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 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 160/4 o pow. 2388 m² z obr. 45 w Otwocku
- działka nr 49/4 o pow. 84 m² z obr. 201 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 238/2 (część) o powierzchni 600 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/3 (część) 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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	123 566,54		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	123 566,54		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	123 566,54		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00
		6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku			20 000,00	20 000,00
852			Pomoc Społeczna			280 000,00	103 566,54
	85202		Domy Pomocy Społecznej			280 000,00	103 566,54
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku			280 000,00	103 566,54
Razem				300 000,00	123 566,54	300 000,00	123 566,54

W załączniku z tytułu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w uchwale budżetowej na 2023 r. wydatki w rozdz. 85510 na realizację zadania "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel", zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z powyższym zakwalifikowano wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska z rozdz. 75411 z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 31.12.2023 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 Szczegieliak