

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dn. 29.03.2013

nr

podpis L

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA 2012 ROK



Otwock, 26 marca 2012 rok

BS Otwock

Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001

POWIAT OTWOCKI
Lider strategicznej Kłopoty

NIP: 5322008671

Regon: 013268681

UCHWAŁA .CCCL./128/13.

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia. 27. marca 2013

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

1.....
Bogumiła Więckowska

WICEPRZEWODNICZĄCY

2.....mgr Miroslaw Pizonka

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....dariusz Biedny

CZŁONEK ZARZĄDU

4.....

Grzegorz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....Krzysztof Szczepaniak

[Signature]

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) 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;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania załącza się wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

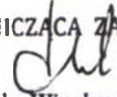
Opracowała:

Skarbnik Powiatu
Alicja Matuszewska

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


Bogumiła Więckowska

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok.....	3
I. DOCHODY	4
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2012 roku.....	4
Dochody pozyskane.....	7
II. WYDATKI	10
Struktura wykonanych wydatków za 2012 rok	10
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2012 roku.....	14
Zestawienie przekazanych środków na dotacje na podstawie porozumień w 2012 roku.....	15
III. PRZYCHODY POWIATU	21
IV. ROZCHODY POWIATU.....	21
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA	22
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	23
VII. UMORZENIA POWIATU	23
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	24
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartał 2012 roku.	24
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za IV kwartał 2012 roku.	31
IX. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	34
Zestawienie wykonania programów wieloletnich	35

— Załącznik Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik Nr 3	Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w 2012 roku
— Załącznik Nr 4	Sprawozdanie z wykonania remontów oraz z utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych w 2012 roku
— Załącznik Nr 5	Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2012 rok
— Załącznik Nr 6	Sprawozdanie z wydzielonych rachunków dochodowych własnych za 2012 rok
— Załącznik Nr 7	Bilans z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego wg stanu na 31.12.2012 rok
— Załącznik Nr 8	Informacja o stanie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na 31.12.2012 rok

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2012 rok został określony Uchwałą Rady Powiatu Nr 113/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

- **Dochody budżetowe w wysokości 108 890 173,00 zł w tym:**
 - bieżące w wysokości 98 714 643,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 10 175 530,00 zł.
- **Wydatki budżetowe w wysokości 108 848 467,00 zł w tym:**
 - bieżące w wysokości 97 930 042,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 10 918 425,00 zł,
 - nadwyżkę budżetową w wysokości 41 706,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
- **Przychody budżetowe w wysokości 7 085 851,00 zł uzyskane z następujących tytułów:**
 - zaciągnięte kredyty w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - wolne środki w kwocie 2 085 851,00 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- **Rozchody w kwocie 7 127 557,00 zł przeznaczone zostały na:**
 - spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 4 813 802,00 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 313 755,00 zł,
 - udzielone pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

W ciągu roku plan budżetu był wielokrotnie zmieniany zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu. Na koniec 2012 roku plan budżetu wynosił:

- **Dochody budżetowe w wysokości 118 287 582,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 105 537 543,78 zł tj. 89,22%, w tym:**
 - dochody bieżące plan 110 858 728,00 zł, wykonanie 102 101 373,50 zł tj. 92,10% planu,
 - dochody majątkowe plan 7 428 854,00 zł, wykonanie 3 436 170,28 zł tj. 46,25% planu.
- **Wydatki budżetowe w wysokości 117 546 442,00 zł zostały wykonane w kwocie 103 146 096,72 zł tj. 87,75% w tym:**
 - wydatki bieżące plan 110 202 900,00 zł wykonanie 98 182 288,10 zł tj. 89,09% planu,
 - wydatki majątkowe plan 7 343 542,00 zł wykonanie 4 963 808,62 zł tj. 67,59% planu.
- Na dzień 31.12.2012 r. nadwyżka wyniosła 2 391 447,06 zł co stanowi 322,67% planu.

Planowane kredyty i pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 000 000,00 zł tj. w 100% planu. Wolne środki były planowane w kwocie 1 386 417,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 386 417,07 zł.

u-o

Planowane **rozchody** w kwocie 7 127 557,00 zł w tym:

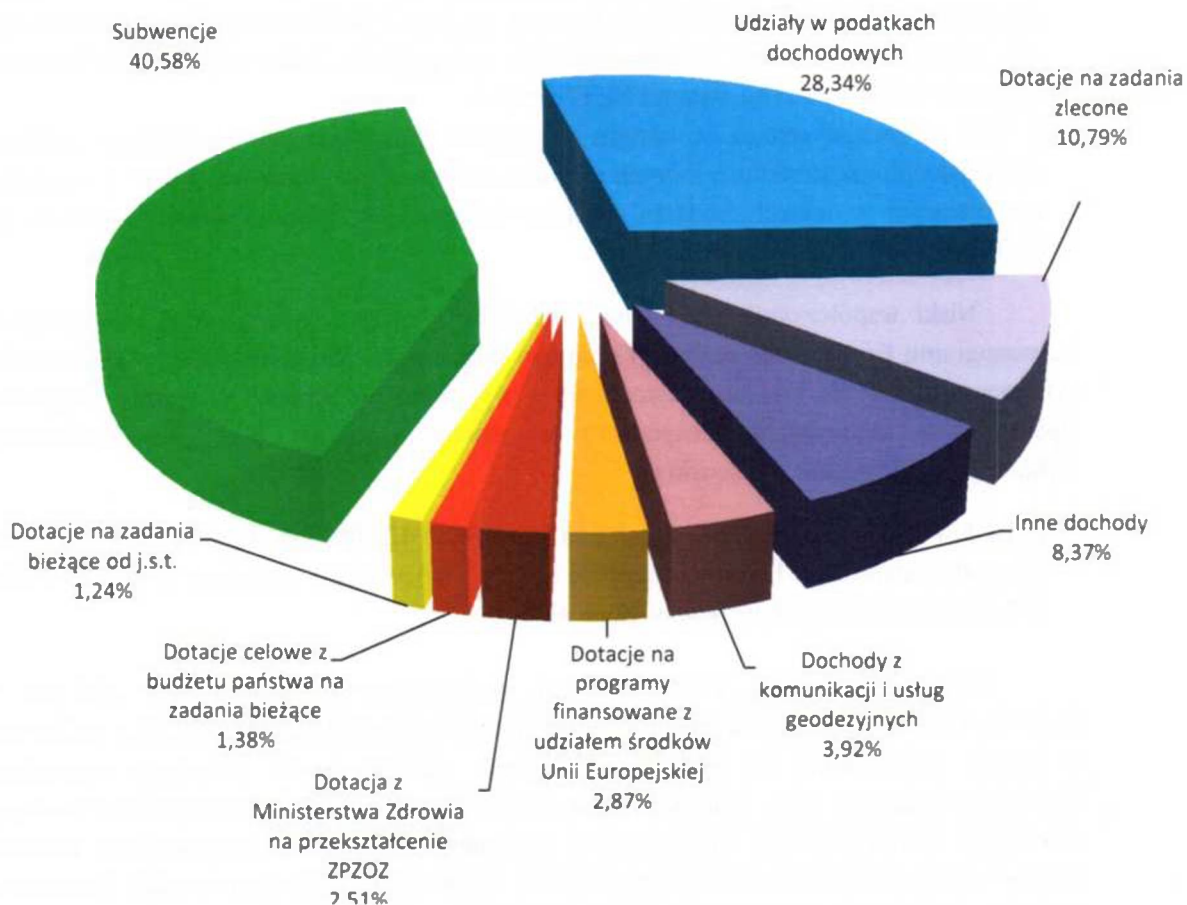
- z tytułu spłat kredytów i pożyczek 5 127 557,00 zł, wykonano w kwocie 4 785 512,00 zł, tj. 93,33%.
- z tytułu udzielonych pożyczek 2 000 000,00 zł, nie zostały wykonane.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2012 roku

Struktura dochodów	Kwota	Procentowy udział dochodów
Subwencje	42 822 131,00	40,58%
Udziały w podatkach dochodowych	29 911 003,88	28,34%
Dotacje na zadania zlecone	11 388 061,55	10,79%
Inne dochody	8 832 634,59	8,37%
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	4 135 538,76	3,92%
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 028 805,31	2,87%
Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na przekształcenie ZPZOZ	2 653 017,02	2,51%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 452 556,18	1,38%
Dotacje na zadania bieżące od j.s.t.	1 313 795,49	1,24%
RAZEM:	105 537 543,78	100,00%

150



Odchylenia od planu wystąpiły w działach:

1. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w 50,93%. Na niskie wykonanie w tym rozdziale składają się:

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – tj. 2 224 399,10 zł co stanowi 35,70% planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 356035,14 zł, co stanowi 57,83% planu.

Na stosunkowo niską realizację dochodów w w/w paragrafach zarzutowało niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Powiatu m.in. nieruchomości w Kołbieli oraz Józefowie, a także mienia Skarbu Państwa.

2. Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność” został wykonany w 71,61%. Na niską realizację rozdziału wpływają następujące paragrafy:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, które zostały zrealizowane w kwocie 979901,89 zł co stanowi 68,34% planu.
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, które wyniosły 172923,86 zł, 68,34% planu.

Niski współczynnik wykonania dochodów wynika z konieczności skorygowania harmonogramu finansowego realizacji unijnego projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

3. Dział 851 „Ochrona zdrowia” został zrealizowany w 42,20%. Na współczynnik realizacji wpłynął rozdział 85111 § 2130 „Szpitale ogólne”, który został wykonany w kwocie 2 653 017,02 zł stanowiącej 28,02% przyjętego planu.

Dochody w kwocie 9 466 971,00 zł, zaplanowano w oparciu o art. 197 pkt 2 lit. b i lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 j.t.) w kwocie wnioskowanej do Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z w/w przepisami warunkiem otrzymania dotacji jest m.in. istnienie w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów oraz spłatę przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonane do dn. 31.XII.2009 r. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia wyniosła 2 653 017,02 zł, co stanowi 28,02% wnioskowanej kwoty.

4. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” został wykonany w 77,85%. Na niską realizację wpłynęły paragrafy:
 - § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które zostały zrealizowane w kwocie 13199,16 zł stanowiącej 43,36% planu.

Otrzymano tu środki rządowe na realizację projektu „Wsparcie rodzin zastępczych” w kwocie 30 441,60 zł. Ze względu na zatrudnienie mniejszej niż pierwotnie planowano liczby koordynatorów, gdyż nie wszyscy kandydaci do opieki spełniali wymogi ustawy, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 17 242,44 zł.

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowane w kwocie 111345,69 zł – 79,79% planu.

Powyższe wykonanie wynika z faktu rozwiązania kilku rodzin zastępczych z terenu naszego Powiatu, które sprawowały opiekę nad dziećmi z innych powiatów, skutkiem czego Powiat otrzymał mniejszą niż zakładano refundację poniesionych kosztów z tego tytułu.

5. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został zrealizowany w 0,00%. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program korekcyjno – edukacyjny dla ofiar przemocy w kwocie 3 380,00 zł, nie została wykorzystana ze względu na brak chętnych. Żaden ze sprawców przemocy nie zdecydował się wziąć udziału w wyżej wymienionym programie.
6. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” został zrealizowany w 19,42%, czyli w kwocie 600 zł. Na stosunkowo niską realizację wpłynął § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, gdzie wystąpiły zaległości w płatności czynszu przez najemcę lokalu.

DOCHODY POZYSKANE

Wykaz pozyskanych dochodów przez Powiat Otwocki w 2012 roku

7 820 744,95 zł

1) Dotacje na inwestycje: **1 152 237,72 zł**

W tym:

- Ministerstwo Finansów – środki na przebudowę drogi powiatowej Nr 2710W na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna **322 724,08 zł**
- Gmina Celestynów – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Głównej w Pogorzeli (droga Nr 2722W Pogorzeli), przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów – Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) oraz przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów – Dyżin – Głina – Pogorzeli – Otwocki w Dyżinie i Nr 2716W Dyżin – Ostrowik w Jatnem **175 000,00 zł**
- Gmina Wiązowna – dotacja na inwestycje na drogach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej ul. Jana Pawła II, w m. Zakręt, gm. Wiązowna” **164 850,00 zł**
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej – ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna” **140 340,00 zł**

- Ministerstwo Finansów – refundacja, środki na przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 2724W w miejscowościach Karczew, Janów **111 323,64 zł**
- Gmina Osieck – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2747W w miejscowości Natolin w Gminie Osieck w kierunku Łucznicy **100 000,00 zł**
- Gmina Sobienie – Jeziory – dotacja celowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice – Radwanków Szlachecki w Warszawicach na odcinku od 1 km 1 + 295 do km 1 + 760 **80 000,00 zł**
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów od km 3 + 134 do km 3 + 634 w miejscowościach Dziechciniec i Malcanów, gmina Wiązowna, Powiat Otwocki” **50 000,00 zł**
- Gmina Wiązowna – dotacja celowa na wykonanie mapy podziału nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej 2701W w miejscowości Izabela **8 000,00 zł**

2) Dotacje na zadania bieżące: 6 668 507,23zł

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych (Oświata, PCPR, PUP, KPPSP):

- program „Leonardo da Vinci” (Oświata) **617 652,19 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 617 652,19 zł
- program „Sprawni i samodzielni” (PCPR) **449 650,03 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 429 292,50 zł
 - b) środki z budżetu państwa 20 357,53 zł
- program „Z opieki w dorosłość” (PCPR) **34 219,15 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 29 240,00 zł
 - b) środki z budżetu państwa 4 979,15 zł
- program „Asysta rodzinna” (PCPR) **47 950,47 zł**
 - a) środki z budżetu Unii Europejskiej 40 757,89 zł
 - b) środki z budżetu państwa 7 192,58 zł
- projekt „Większy dostęp – Lepsza skuteczność” (PUP) **60 367,00 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 60 367,00 zł
- projekt „Pracownik – najlepsza inwestycja” (PUP) **38 199,00 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 38 199,00 zł
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” **1 346 719,75 zł**
 - a) środki z Unii Europejskiej 979 901,89 zł
 - b) środki z budżetu państwa 172 923,86 zł
 - c) środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego 193 894,00 zł

II. środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji **68 000,00 zł**

- Gmina Józefów –dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanymi z realizacją zadań Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku **49 785,49 zł**
- Gmina Karczew – dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanymi z realizacją zadań Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowego w Otwocku **44 992,81 zł**
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –dotacja celowa na wypłatę ekwiwalentów dla osób decydujących się na wyłączenie gruntów spod upraw rolnych **38 937,13 zł**
- Gmina Józefów – dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanymi z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **24 957,93 zł**
- Gmina Karczew – dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanymi z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **23 463,00 zł**
- Miasto Otwock – dotacja na dofinansowanie zadania „ Artystyczno – Sportowy Informator Kulturowy” **5 600,00 zł**
- Miasto Otwock – pomoc finansowa na 12 – dniowy wyjazd edukacyjny do Grecji w terminie 26.04 – 08.05.2012 r. **4 000,00 zł**
- Miasto Stołeczne Warszawa – dotacja przeznaczona na rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 15 w Józefowie **3 288,00 zł**
- Gmina Wiązowna – remont drogi powiatowej nr 2701W – ul. Góry Warszawskie w Duchnowie **3 000,00 zł**
- Miasto Stołeczne Warszawa – dotacja przeznaczona na rehabilitacje w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Koło w Otwocku ul. Moniuszki 41 **1 644,00 zł**
- Powiat Miński – dotacja przeznaczona na rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy” w Radówku 25, 05 – 462 Wiązowna **959,00 zł**
- środki pozyskane na podstawie umów i porozumień z zakresu opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **1 152 105,26 zł**

Dodatkowo Powiat Otwocki pozyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **2 653 017,02 zł**.

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

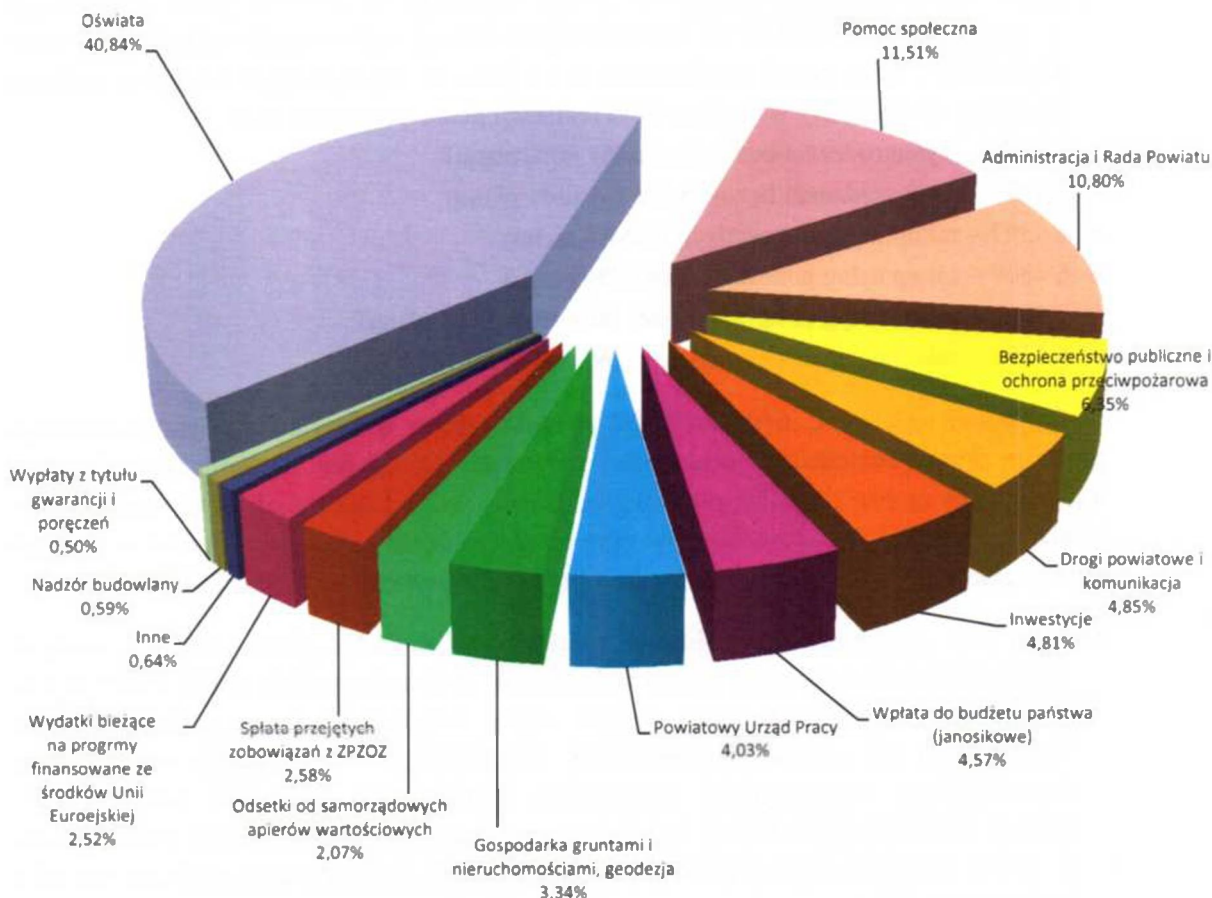
SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

II. WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków za 2012 rok

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	42 121 642,29	40,84%
Pomoc społeczna	11 869 345,08	11,51%
Administracja i Rada Powiatu	11 137 000,01	10,80%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 552 747,82	6,35%
Drogi powiatowe i komunikacja	4 999 291,63	4,85%
Inwestycje	4 963 808,62	4,81%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	4 715 793,00	4,57%
Powiatowy Urząd Pracy	4 157 431,18	4,03%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja	3 442 715,92	3,34%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 135 630,50	2,07%
Splata przejętych zobowiązań z ZPZOZ	2 663 296,80	2,58%
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	2 600 626,55	2,52%
Inne	660 863,10	0,64%
Nadzór budowlany	605 833,35	0,59%
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	520 070,87	0,50%
RAZEM	103 146 096,72	100,00%



Odchylenia od prawidłowej realizacji planu miały miejsce w następujących rozdziałach:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” został zrealizowany w kwocie 17 333,00 zł stanowiącej 69,33% przyjętego planu. Osiągnięty rezultat jest wynikiem kilku przyczyn. Po pierwsze, oczekiwano powstania większej ilości spółek wodnych, które złożą wniosek o dofinansowanie inwestycji wodnych. Po drugie, po weryfikacji przedstawionych faktur, jednej ze spółek obniżono kwotę pomocy finansowej czego efektem jest obniżony wskaźnik realizacji powyższego paragrafu.
2. Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”, rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” został zrealizowany w kwocie 62 835,32 zł, która stanowi 73,10% planu. Powyższy wskaźnik jest wynikiem realizacji projektu koordynowanego przez Województwo Mazowieckie przy współpracy Powiatu Otwockiego oraz współfinansowanego ze środków UE pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Planowana kwota udzielonej dotacji została określona na poziomie 85 957,00 zł, z której wraz z końcem roku budżetowego, otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej pomocy w wysokości 23 121,68 zł.

3. Dział 710 „Działalność usługowa” został wykonany w 77,91% planu określonego w wysokości 3 963 580,00 zł. Na taki wynik istotny wpływ miał rozdział „Pozostała działalność”, który został zrealizowany w 68,34%. W wymienionym rozdziale, niektóre paragrafy nie osiągnęły wskaźnika 80% realizacji planu. Należą do nich:

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe (61,60% planu)
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe (61,60% planu)
- § 4307 – zakup usług pozostałych (4,24% planu)
- § 4309 – zakup usług pozostałych (4,24% planu)
- § 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet (0,00% planu)
- § 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet (0,00 % planu)

Niskie wykonanie rozdziału 71095 związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. Według pierwotnych założeń w 2012 roku miał zostać uruchomiony dostęp do internetu dla 470 odbiorców oraz przeprowadzone usługi szkoleniowe w zakresie obsługi pakietu Windows. Powyższe zadania będą realizowane w I półroczu 2013 roku.

4. Dział 750 „Administracja publiczna” zrealizowano w 85,3% planu. Jednakże rozdział 75095 „Pozostała działalność” został wykonany na poziomie zaledwie 3,83% planu. Wyżej wymieniony rozdział obejmuje projekt unijny koordynowany przez Województwo Mazowieckie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotacja udzielona przez Powiat Otwocki w wysokości 8 007,40 zł została wykorzystana w 3,83%. Pozostała część w kwocie 7 700,48 zł została zwrócona wraz zamknięciem roku budżetowego 2012.

5. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” został zrealizowany w kwocie 520 070,87 zł stanowiącej 51,48% planu. Niskie wykonanie związane jest z decyzją Rady Powiatu (Uchwała nr 195/XXIII/12 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 roku) o przejęciu przez Powiat Otwocki zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych ZPZOZ. Z dniem 12 listopada 2012 roku poręczenia kredytów oraz pożyczek ZPZOZ stały się zobowiązaniami z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8 403 996, 00 zł oraz pożyczek w łącznej kwocie 236 110,00 zł. W związku z powyższym, zakładany plan w rozdziale 75704 w kwocie 1 010 226,00 zł nie został zrealizowany.

Ponadto aneksami nr 1 z dnia 12 kwietnia 2012 r. do Porozumień z dnia 23.11.2005r., 27.12.2005r. i 29.03.2006 r., Aneksem nr 3 z dnia 12 kwietnia do Umowy kredytowej nr CRD/20835/05 z dn. 30.11.2005 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 12 kwietnia 2012 r. do Umowy kredytowej nr CRD/23530/06 z dn. 14.11.2006 r., wartość spłaty wierzytelności głównej została odroczone do 2013 roku. Od dnia podpisania wymienionych aneksów, spłacane są jedynie odsetki z tytułu uruchomionych poręczeń.

150

6. Dział 851 „Ochrona zdrowia” został wykonany w 42,23%. Na stosunkowo niskie wykonanie wpłynął rozdział 85111 „Szpitale ogólne”, który został zrealizowany w 28,17%. Na tak niski wskaźnik znaczący wpływ miał § 4160 „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych”, który osiągnął poziom zaledwie 27,99%. Taki wskaźnik wynika z faktu otrzymania dużo niższej dotacji na spłatę zobowiązań ZPZOZ Otwock niż była początkowo wnioskowana do Ministerstwa Zdrowia.

7. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” został zrealizowany w kwocie 4 881 731,43 zł stanowiącej 79,56% przyjętego planu. Na realizację uchwalonego planu istotny wpływ miało wykonanie w poszczególnych paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 446,62 zł, czyli 75,08% planu,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 128 792,69 zł, czyli 70,24% planu,
- § 4220 – zakup środków żywności w kwocie 93 968,98 zł stanowiącej 70,76% planu,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w wysokości 5 836,99 zł czyli 68,67% planu,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 254,22 zł stanowiącej 50,84% planu,
- § 4260 – zakup energii w wysokości 207 433,29 zł czyli 72,13% planu,
- § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 22 421,03 zł stanowiącej 49,65% uchwalonego planu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł stanowiącej 52,19% przyjętego planu,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 4 939,10 zł, czyli 58,47% planu,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 2 912,45 zł stanowiącej 76,99% planu,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 11 879,38 zł będącej 61,37% planu,
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 7 073,88 zł stanowiącej 54,97% przyjętego planu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej będącej 70,96% planu,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 750,72 zł stanowiącej 31,37% planu.

Niski współczynnik realizacji w wyżej wymienionych paragrafach wiąże się z likwidacją placówek opiekuńczo – wychowawczych z dniem 30 września 2012r.:

— Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22,

— Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2,

— Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10.

W wymienionych ośrodkach trudno było precyzyjnie określić strukturę wydatków w poprzednim roku. Z momentem zamknięcia placówek, uchwalony plan nie został w pełni wykonany.

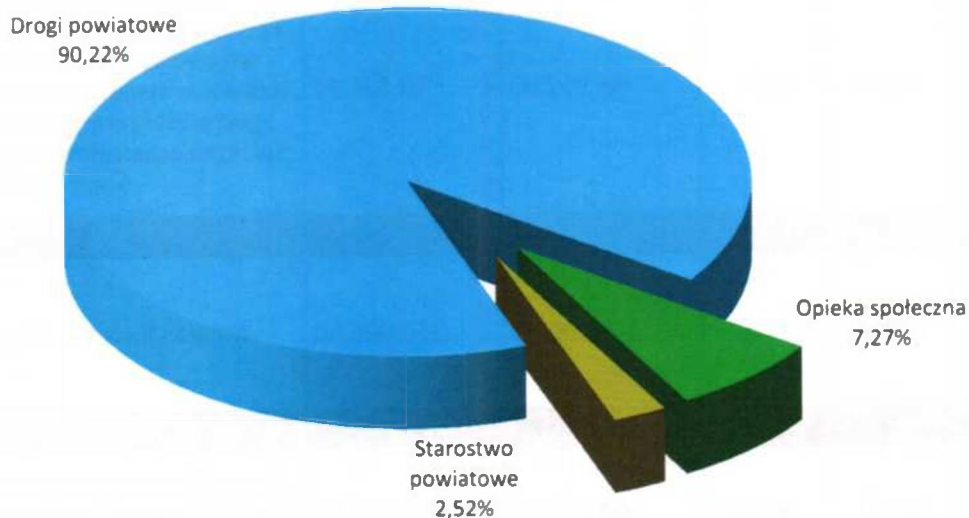
8. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie został zrealizowany. Wskaźnik relacji wyniósł 0,00%, albowiem otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przeznaczona na program korekcyjno – edukacyjny dla ofiar przemocy, lecz ze względu na brak chętnych, projekt nie został zrealizowany.

Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z podaniem procentu wykonania do planu po zmianach przedstawia **Załącznik nr 2**.

**Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych
Powiatu Otwockiego w 2012 roku**

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	4 478 173,14	90,22%
Opieka społeczna	360 750,72	7,27%
Starostwo powiatowe	124 884,76	2,52%
RAZEM	4 963 808,62	100,00%

150



Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku nr 3.

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz z letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku przedstawia Załącznik nr 4.

Zestawienie przekazanych środków na dotacje na podstawie porozumień w 2012 roku

L.p.	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1.	01008	2830	5 000,00	5 000,00	Spółka Wodna Glina - dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
2.	01008	2830	5 000,00	5 000,00	Spółka Wodna Dyżin – Jatne - dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
3.	01008	2830	5 000,00	5 000,00	Spółka Wodna Majdan - dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
4.	01008	2830	5 000,00	2 333,00	Spółka Wodna Góraszka - dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
Razem 1008 § 2830:			25 000,00	17 333,00	

5.	15011	6639	85 957,00	62 835,32	Województwo Mazowieckie - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
Razem 15011 § 6639:			85 957,00	62 835,32	
6.	60004	2310	350 000,00	350 000,00	Miasto Otwock - „Wspólny bilet”
Razem 60004 § 2310:			350 000,00	350 000,00	
7.	60014	6610	100 000,00	100 000,00	Gminą Karczew –modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Karczew
8.	60014	6610	485 000,00	0,00	Gmina Józefów - przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W- ul. Sikorskiego w Józefowie
9.	60014	6610	240 000,00	0,00	Gmina Józefów - modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W-ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie
Razem 60014 § 6610:			825 000,00	100 000,00	
10.	63003	2820	10 000,00	10 000,00	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział im. M. E. Andriollego - "Prowadzenie Informacji Turystycznej o zasięgu Powiatowym"
Razem 63003 § 2820:			10 000,00	10 000,00	
11.	75095	6639	8 008,00	306,92	Województwo Mazowieckie - projekt unijny pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
Razem 75095 § 6639:			8 008,00	306,92	

któ

12.	75495	2820	9 800,00	9 800,00	Otrockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - "Organizowanie służby ratowniczej współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochrona środowiska wodnego"
Razem 75495 § 2820:			9 800,00	9 800,00	
13.	80120	2540	1 808 000,00	41 876,04	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Otrocku
14.	80120	2540		212 042,36	Katolickie Liceum Humanistyczne im. św. Jadwigi Królowej Polski
15.	80120	2540		74 981,90	Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasz z Akwinu
16.	80120	2540		196 535,24	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eduktor” w Otrocku
17.	80120	2540		131 993,47	Policealna Szkoła Zawodowa „Eduktor” w Otrocku
18.	80120	2540		226 819,55	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eduktor” w Otrocku
19.	80120	2540		38 273,80	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EUROREGIO”
20.	80120	2540		28 592,78	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EUROREGIO”
21.	80120	2540		39 634,52	„STRUMIENIE” Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia „Sternik”
22.	80120	2540		526 692,39	Zaoczna policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Otrocku
23.	80120	2540		100 412,44	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Otrocku
Razem 80120 § 2540:			1 808 000,00	1 617 854,49	
24.	85202	2820	301 560,00	301 560,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Kolo" w Otrocku - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Hostel im. Jana Pawła II w Otrocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Razem 85202 § 2820:			301 560,00	301 560,00	

25.	85204	2320	126 989,00	6 999,95	Powiat Kozienicki -dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
26.	85204	2320		29 786,40	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
27.	85204	2320		21 600,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
28.	85204	2320		11 783,40	Powiat Średzki – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
29.	85204	2320		10 580,40	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
30.	85204	2320		22 158,24	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
31.	85204	2320		24 000,00	Powiat Miński – dotacja na dzieci w rodzinach zastępczych
Razem 85204 § 2320			126 989,00	126 908,39	
32.	85220	2820	50 000,00	50 000,00	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej - prowadzenie Centrum Integracji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12
Razem 85220 § 2820:			50 000,00	50 000,00	
33.	85311	2310	1 704,00	1 704,00	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu - WTZ DPSie "Na Przedwiośniu"
Razem 85311 § 2310:			1 704,00	1 704,00	
34.	85311	2580	67 404,00	67 404,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku - dofinansowanie 10% kosztów określonych w preliminarzu stanowiący załącznik do umowy
35.	85311	2580	49 320,00	49 320,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku - dofinansowanie 10% kosztów określonych w preliminarzu stanowiący załącznik do umowy
36.	85311	2580	41 100,00	41 100,00	Stowarzyszenie "JESTEŚMY" - prowadzenie działalności warsztatu terapii zajęciowej
Razem 85311 § 2580:			157 824,00	157 824,00	

37.	90095	2710	1 000,00	1 000,00	Województwo Mazowieckie - modernizacja ścieżki edukacyjno - przyrodniczej będącej łącznikiem z siedziby MZPK do Ośrodka edukacyjno – muzealnego Baza Torfy
Razem 90095 § 2710:			1 000,00	1 000,00	
38.	92105	2310	20 000,00	19 798,96	Gmina Karczew - organizacja Dożynek Powiatowo - Gminnych
Razem 92105 § 2310:			20 000,00	19 798,96	
39.	92105	2710	5 000,00	4 995,55	Powiatem Otwockim a Gminą Osieck - na 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku"
40.	92105	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Celestynów - "Dzień Gminy Celestynów"
41.	92105	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Józefów i Miejski Ośrodek Kultury - „Ogólnopolski przegląd teatrów dla dzieci <Bez Sceny> „
42.	92105	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Sobienie - Jeziory - "Owocobranie 2012"
43.	92105	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Karczew i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury - "Święto Ludowe w Karczewie"
Razem 92105 § 2710:			25 000,00	24 995,55	
44.	92105	2820	13 000,00	13 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna Karczew- udział strażackiej orkiestry dętej w wydarzeniach kulturalnych w Powiecie Otwockim
45.	92105	2820	20 000,00	20 000,00	Młodzieżowy Zespół Ludowy „Kątowniki”- "Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy"
46.	92105	2820	10 000,00	10 000,00	Komenda Hufca ZHP - organizacja XX Finału WOŚP otwartego dla mieszkańców Powiatu Otwockiego
Razem 92105 § 2820:			43 000,00	43 000,00	

150

47.	92116	2710	1 500,00	1 500,00	Gmina Osieck - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
48.	92116	2710	1 500,00	1 500,00	Gmina Kolbiel - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbieli
49.	92116	2710	1 500,00	1 500,00	Gmina Wiązowna - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie
50.	92116	2710	1 500,00	1 500,00	Gmina Celestynów - wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie
51.	92116	2710	2 000,00	2 000,00	Gmina Józefów - wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie
52.	92116	2710	2 000,00	2 000,00	Gmina Karczew - wzbogacenie księgozbioru Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
53.	92116	2710	1 500,00	1 500,00	Gmina Sobienie-Jeziory - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach
54.	92116	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Otwock - wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej w Otwocku
Razem 92116 § 2710 :			16 500,00	16 500,00	
55.	92605	2710	5 000,00	5 000,00	Gmina Wiązowna - realizacja zadania pt."XXXII Półmaraton Wiązowski"
Razem 92605 § 2710:			5 000,00	5 000,00	

59.	92605	2820	76 672,00	68 132,00	Ludowy Klub Sportowy "Mazur" w Karczewie - organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
60.	92605	2820		2 999,99	Stowarzyszeniem Otwocka Grupa Rowerowa - "Maraton Terenowy Blisko Otwocka"
61.	92605	2820		1 040,00	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka" – organizacja X Mistrzostw Otwocka i Powiatu Otwockiego w Siatkówkę Piłkową o Puchar Starosty i Prezydenta Otwocka
62.	92605	2820		1 020,00	„Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka" – organizacja zawodów "Dzień Tenisa Stołowego"
63.	92605	2820		3 000,00	Nasz Wspólny Dom - realizację: "X Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej im. Szymona Niuka" oraz "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty"
Razem 92605 § 2820:			76 672,00	76 191,99	
OGÓŁEM:			3 947 014,00	2 992 612,62	

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody wykonane	4 604 209,07 zł
— Kredyty	3 000 000,00 zł
— Spłata pożyczek udzielonych	217 792,00 zł
— Inne źródła – wolne środki	1 386 417,07 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody Powiatu zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 2012 rok w kwocie 5 127 557,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 785 512,00 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z terminem spłat rat kredytów i pożyczek.

Ponadto w 2012 roku, Powiat Otwocki uzyskał umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 60 112,73 zł. W tym:

- Umowa Nr 0245/11/OA/P z dnia 25.11.2011 r. **18 440,85 zł**
- Umowa Nr 0246/11/OA/P z dnia 25.11.2011 r. **41 671,88 zł**

Zaplanowana pożyczka dla ZPZOZ w kwocie 2 000 000,00 zł nie została zrealizowana.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2012 roku wyniosły **54 487 696,68 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

1) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek:	46 529 414,77 zł
a) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w kwocie	37 889 308,77 zł
• kredyty bankowe	37 233 829,00 zł
• pożyczki w WFOŚiGW	655 479,77 zł
b) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock w kwocie	8 640 106,00 zł
• kredyty bankowe	8 403 996,00 zł
• pożyczki	236 110,00 zł
2) Zobowiązania wymagalne przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock	7 958 281,91 zł

Zgodnie z Uchwałą nr CCCXXXVII/124/13 z dnia 5 marca 2013 roku Zarządu Powiatu udzielone przez Powiat Otwocki w latach 2005 – 2012 poręczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez ZPZOZ Otwock, zostały przekwalifikowane na zobowiązania przejęte od ZPZOZ Otwock w kwotach pozostających do spłaty tj.:

1. kredytów w łącznej kwocie 8 403 996,00 zł, na którą składają się:
 - a) Umowa kredytowa nr CRD/P/20850/05 z dn. 23.11.2005 r. z Raiffeisen Bank –
2 355 916,32 zł,
 - b) Umowa kredytowa nr CRD/20835/05 z dn. 30.11.2005 r. z Raiffeisen Bank –
845 716,84 zł,
 - c) Umowa kredytowa nr CRD/P/21076/05 z dn. 27.12.2005 r. z Raiffeisen Bank –
225 025,02 zł,
 - d) Umowa kredytowa nr CRD/P/21697/06 z dn. 29.03.2006 r. z Raiffeisen Bank –
2 13 693,82 zł,
 - e) Umowa kredytowa nr CRD/23530/06 z dn. 14.11.2006 r. z Raiffeisen Bank –
363 644,00 zł,
 - f) Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-12-000007 z dn. 13.04.2012 r. z Nordea Bank –
4 400 000,00 zł.
2. pożyczek w łącznej kwocie 236 110,00 zł, na którą składa się:
 - a) Umowa pożyczki Nr 0093/OA/P z dn. 16.09.2012 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
236 110,00 zł

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 54 487 696,68 zł i stanowiło 51,63% zrealizowanych dochodów.

W 2012 r. wydatki Powiatu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 2 135 630,50 zł, rat 4 845 624,73 zł, natomiast z tytułu spłaty udzielonych ZPZOZ Otwock poręczeń – 520 070,87 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów , pożyczek oraz poręczeń wraz z odsetkami – Powiat Otwocki w 2012 roku poniósł wydatek w kwocie 7 441 213,37 zł co stanowi 7,05% wykonanych dochodów.

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

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w 2012 roku wynoszących **528 148,32 zł** składają się następujące tytuły:

➤ Zarząd Dróg Powiatowych	168 653,68 zł
➤ Powiatowy Urząd Pracy	42 305,50 zł
➤ Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego	2 431,49 zł
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających	14 846,92 zł
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	5 378,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe	294 532,73 zł
a) należności z tytułu przekształcenia wieczyste użytkowania w prawo własności oraz opłaty za wieczyste użytkowanie	2 924,92 zł
b) należności z tytułu opłat za czynsz	27 235,81 zł
c) należności z tytułu opłat za media	50 600,69 zł
d) należności z tytułu opłat za uzgodnienia map	19 237,85 zł
e) należności za wyrisy i wypisy	2 040,90 zł
f) należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów	186 296,60 zł
g) inne należności	6 195,96 zł

VII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2012, Powiat Otwocki dokonał umorzeń na łączną kwotę **3 515 898,98 zł** z tytułu:

1) Nieściągalnych opłat za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych :	
• Kwota główna	9 196,05 zł
• Odsetki	443,18 zł
2) Należności za czynsz	4 000,00 zł
3) Odsetki naliczone z tytułu spłaty przez Powiat Otwocki poręczeń	3 492 634,71 zł

Ponadto, Powiat Otwocki rozłożył na raty kwotę wynikającą z umowy użyczenia lokalu mieszkalnego w wysokości **9 625,04 zł**, w tym:

- Kwota główna **8 490,77 zł**
- Odsetki **1 134,27 zł**

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartał 2012 roku

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 113/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2012 r. na kwotę 9 360 699,00zł. W toku realizacji w/w plan został zmieniony i na koniec IV kwartału wynosił 11 426 172,00 zł i został zrealizowany zgodnie z poniższym zakresem:

1. dochodów w łącznej kwocie 11 388 061,55 tj. 99,67 %
2. wydatków w łącznej kwocie 11 388 061,55 tj. 99,67 %.

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji	§ 2110	110 000,00 zł	wykonanie	110 000,00 zł	tj. 100%
Plan wydatków	§ 4300	110 000,00 zł	wykonanie	110 000,00 zł	tj. 100%

Środki finansowe w kwocie 30 000 zł zostały wykorzystane na wykonanie scalenia gruntów – część prac obejmujących opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia w wysokości 10 % prac etapu II „Zakresu podstawowych czynności występujących przy realizacji scalenia” – umowa 63/G/2012 z 16.03.2012r. Pozostała część dotacji określona na 80 000 zł została wykorzystana na kontynuację prac scaleniowych w miejscowości Regut gmina Celestynów określonych w umowie 175/G/2012 z 09.10.2012r. dotyczącej scalenia gruntów – część prac obejmujących opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia w wysokości 30 % prac etapu II „Zakresu podstawowych czynności występujących przy realizacji scalenia”.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji	§ 2110	1 468 978,00 zł	wykonanie	1 444 752,21 zł	tj. 98,35%
Plan wydatków		1 468 978,00 zł	wykonanie	1 444 752,21 zł	tj. 98,35%

Środki finansowe w wysokości 1 444 752,21 zł zostały wydatkowane na:

- § 4270 – przy planie 42 190,00 zł wydatkowano 24 437,54 zł, tj. 57,92 % na:
— zakup usług remontowych.
- § 4300 – przy planie 158 384,00 zł wydatkowano 151 927,18 zł, tj. 95,92 % na:
— operaty szacunkowe dla różnych celów – sprzedaży nieruchomości, ustalenia wysokości czynszów dzierżawnych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub przeznaczonych pod inwestycje drogowe,
— opracowania geodezyjno – prawne niezbędne do regulacji tytułu własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (mapy do celów prawnych, analizy geodezyjno – prawne),
— ogłoszenia w prasie (dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia, obwieszczenia i komunikaty prasowe dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym),
— sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych,
— zakupy usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy nieruchomości),
— koszty nasadzeń roślinnych na nieruchomościach Skarbu Państwa w związku z decyzją w sprawie wycinki drzew,
— spłaty zobowiązań w stosunku do ZUS wynikających z otrzymania przez Skarb Państwa spadku.
- § 4390 – przy planie 57 810,00 zł wydatkowano 57 810,00 zł, tj. 100 % na:
— zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- § 4480 – przy planie 47 018,00 zł wydatkowano 47 003,01 zł, tj. 99,97 % na:
— podatek od nieruchomości.
- § 4580 – przy planie 6 452,00 zł wydatkowano 6 451,70 zł, tj. 99,99 % na:
— odsetki za zwłokę.
- § 4590 – przy planie 1 148 542,00 zł wydatkowano 1 148 541,68 zł, tj. 99,99 % na
odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wypłacane przez Skarb Państwa na podstawie decyzji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
- § 4610 – przy planie 8 582,00 zł wydatkowano 8 581,10 zł, tj. 99,99 % na zwrot kosztów postępowania sądowego w tym:
 - zaliczki na opinie biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi,
 - zaliczki na wynagrodzenia kuratora,
 - inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

DZIAŁ 710

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan dotacji	§ 2110	40 000,00 zł	wykonanie	39 873,70 zł	tj. 99,68%
Plan wydatków	§ 4300	40 000,00 zł	wykonanie	39 873,70 zł	tj. 99,68%

Środki finansowe w kwocie 28 929,20 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego gmin Celestynów, Karczew obszar wiejski, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz Wiązowna – umowa nr 151/G/2012 z 01.08.2012r.

Środki finansowe w kwocie 7 899,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie opracowania geodezyjno – kartograficznego nieruchomości drogowych objętych mapą KEM - WIA M- 338/81 z 11.08.1981r umożliwiającego wykazanie w operacie ewidencyjnym obrębu Glinianka stanu wynikającego z dokumentów prawnych - zgodnie z umową 28/G/2012 z 06.06.2012r.

Środki finansowe w kwocie 2 000 zł zostały wydatkowane na wykonanie opracowania geodezyjno – kartograficznego do usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków Pęcłin dz. hip. 125/1 i 125/3 w Gminie Wiązowna – umowa nr 191/G/2012 z 31.10.2012r.

Środki finansowe w kwocie 1 045,50 zł zostały wykorzystane na opracowania geodezyjno – kartograficzne do usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków Józefów dz. hip. 1/2 - umowa nr 195/G/2012 z 16.11.2012r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dotacji	§ 2110	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków	§ 4300	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł	tj. 100,00%

Środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł zostały wykorzystane na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego gmin Celestynów, Karczew obszar wiejski, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz Wiązowna – umowa nr 151/G/2012 z 01.08.2012r.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dotacji	§ 2110	557 418,00 zł	wykonanie	557 412,42 zł	tj. 99,99%
Plan wydatków		557 418,00 zł	wykonanie	557 412,42 zł	tj. 99,99%

Przyznane środki z dotacji zostały wydatkowane na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji	§ 2110	239 714,00 zł	wykonanie	239 066,60 zł	tj. 99,73%
Plan wydatków		239 714,00 zł	wykonanie	239 066,60 zł	tj. 99,73%

Z powyższych środków opłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan dotacji	§ 2110	23 011,00 zł	wykonanie	23 008,83 zł	tj. 99,99%
Plan wydatków		23 011,00 zł	wykonanie	23 008,83 zł	tj. 99,99%

Środki finansowe w kwocie 23 008,83 zł zostały wydatkowane na zakup laptopa, asortymentu biurowego oraz wyposażenie niezbędne do organizacji kwalifikacji wojskowej, a także zawarte umowy zlecenia z pracownikami.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji	§ 2110	6 022 630,00 zł	wykonanie	6 013 395,16 zł	tj. 99,85%
Plan wydatków		6 022 630,00 zł	wykonanie	6 013 395,16 zł	tj. 99,85%

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

Handwritten signature

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji	§ 2110	900,00 zł	wykonanie	900,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków		900,00 zł	wykonanie	900,00 zł	tj. 100,00%

Środki finansowe w kwocie 900,00 zł zostały przeznaczone na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji	§ 2110	13 458,00 zł	wykonanie	13 457,78 zł	tj. 99,99%
Plan wydatków	§ 4300	13 458,00 zł	wykonanie	13 457,78 zł	tj. 99,99%

Środki finansowe przekazane w dotacji zostały wydatkowane na niezbędny remont podnośnika jednego z wozów strażackich, niezbędnego w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji	§ 2110	2 322 528,00 zł	wykonanie	2 322 255,78 zł	tj. 99,99%
--------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Ogółem: plan	2 322 528,00 zł	wykonanie	2 322 255,78 zł	tj. 99,99%
--------------	-----------------	-----------	-----------------	------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

plan	2 289 157,00 zł	wykonanie	2 289 121,18 zł	tj. 99,99%
------	-----------------	-----------	-----------------	------------

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

- Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” wykonanie wynosi 6 832,80 zł przy planie określonym na kwotę 6 833,00 zł. Jest to składka zdrowotna za wychowanków opłacona za okres od I do IX. 2012r. przeciętnie za 16 wychowanków miesięcznie.
- Domu Dziecka Nr 14 wykonanie wydatków wynosi 4 352,40 zł na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, przy planie określonym na kwotę 4 353,00 zł. Miesięcznie opłacano składki za 10 osób, przy czym miesięczna kwota składki za jednego wychowanka wynosi 46,80 zł
- Domy dla Dzieci wykonanie wydatków wynosi 3 978,00 zł, przy planie określonym na kwotę 4 212,00 zł. Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków opłacona za miesiące X – XII. 2012r. przeciętnie za 28 wychowanków miesięcznie.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku wykonanie wydatków wynosi 2 808,00 zł, przy planie określonym na kwotę 2 808,00 zł. Składkę zdrowotną opłacano średnio miesięcznie za 5 wychowanków, przy czym miesięczna składka za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli wykonanie wydatków wynosi 2 433,60 zł, przy czym plan wydatków został określony na kwotę 2 434,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 5 wychowanków. Miesięczna kwota składki za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

- Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wykonanie wydatków wynosi 3 744,00 zł, przy ustalonym planie na kwotę 3 744,00 zł. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 80 wychowanków. Miesięczna kwota składki za jednego wychowanka wynosi 46,80 zł.

Plan wydatków	24 384,00 zł	wykonanie	24 148,80 zł	tj. 99,03%
---------------	--------------	-----------	--------------	------------

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 6 365,00 zł, przy czym plan został zrealizowany w 100 %. Składka zdrowotna została opłacona za okres od I do XII. 2012r. za średnio 13 osób.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 2 059,20 zł, przy czym plan został określony na kwotę 2 060,00 zł. Składka ubezpieczenia zdrowotnego została uiszczona za okres I – XII. 2012r. za średnio 4 osoby.
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9. Wykonanie wydatków wynosi 514,80 zł, przy planie ustalonym na wysokości 515,00 zł. Składka zdrowotna została opłacona za okres od II do XII. 2012r. za 1 osobę.
- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 1. Wykonanie wydatków wynosi 46,80 zł, przy planie ustalonym na kwotę 47,00 zł. Składka ubezpieczenia została opłacona za 1 osobę w IV. 2012r.

Plan wydatków	8 987,00 zł	wykonanie	8 985,80 zł	tj. 99,99%
---------------	-------------	-----------	-------------	------------

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Pomocy

Plan dotacji	§ 2110	456 960,00 zł	wykonanie	456 814,40 zł	tj. 99,97%
Plan wydatków		456 960,00 zł	wykonanie	456 814,40 zł	tj. 99,97%

Wykonanie za IV kwartał 2012r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – przy planie 316 764,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 316 661,44 zł co stanowi 99,97 %.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 249 362 zł, zrealizowano w 100 %.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 18 430 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 44 439,35 zł, przy planie 44 440 zł, co stanowi 99,99 %.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 4 430,09zł - przy planie 4 532 zł, co stanowi 97,75 %.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 40 676,00 zł, wydatkowano 40 675,99 zł, co stanowi 99,99 %.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 8 438,30 zł, przy planie – 8 439 zł, co stanowi 99,99 %.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 6 427,89 zł, przy planie 6 430zł, co stanowi 99,97 %.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 25 242,77 zł dotyczą remontu pokoju socjalnego i prac związanych z przystosowaniem łazienki dla

osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu AGD oraz usuwanie drobnych awarii – przy planie 25 243 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 150 zł, dotyczą zakupu usług zdrowotnych dla pracowników. Plan w tym paragrafie został określony na kwotę 150 zł i w pełni został zrealizowany.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 36 670 zł, wykonanie wynosi 36 669,58 zł, co stanowi 99,99 %.
- § 4350 – wydatkowano kwotę 959,40 zł, przy planie 960,00 zł, co stanowi 99,94 %.
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” – przy planie 1 500,00 zł wykonanie wynosi 1 462,81 zł co stanowi 97,52 %.
- § 4370 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” – przy planie 1 394,00 zł, wydatkowano 1 393,31 zł, co stanowi 99,95 %.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 008,00 zł, wydatkowano kwotę 2 007,32 zł, co stanowi 99,97 %. Wypłacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane na opłatę ubezpieczenia oraz na ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego. Przy planie określonym na kwotę 543 zł, wydatkowano kwotę 542,86 zł, co stanowi 99,97 %.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan określony na kwotę 8 205 zł, został zrealizowany w 100 %.
- § 4480 – plan ustalony na kwotę 3 475,00 zł został wykonany w 100 %, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 057,00 zł., wydatkowano kwotę 3 056,73 zł, co stanowi 99,99 %.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – plan ustalony na kwotę 1 446,00 zł zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 852

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji	§ 2110	3 380,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
Plan wydatków	§ 4170	3 380,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Są to środki dotacji otrzymane na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Plan na § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 3 380,00 zł., nie wydatkowana żadnych środków.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji	§ 2110	118 000,00 zł	wykonanie	117 929,79 zł	tj. 99,94%
Plan wydatków		118 000,00 zł	wykonanie	117 929,79 zł	tj. 99,94%

Wykonanie za IV kwartał 2012r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 30 833,00 zł, a wykonanie 30 823,98 zł, co stanowi 99,97 %. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- § 4040 - przy planie 2 232,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, poniesiono wydatki w kwocie 2 232,00 zł co stanowi 100 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 5 318,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 5 313,93 zł, co stanowi 99,92 %.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy przy planie 269,00 zł, wydatkowano w kwocie 260,28 zł, co stanowi 96,76 %.
- § 4170 – plan na „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 31 803,00 zł, wydatkowano kwotę 31 758,00 zł, co stanowi 99,86 %. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.
- § 4210 – plan na „zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 12 943,00 zł – wydatkowano kwotę 12 943,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 33 508,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 33 504,60 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi telefoniczne, usługi pocztowe oraz usługi pozostałe.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano kwotę 1 094,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 853

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dotacji	§ 2110	9 195,00 zł	wykonanie	9 194,88 zł	tj. 99,99%
Plan wydatków		9 195,00 zł	wykonanie	9 194,88 zł	tj. 99,99%

Plan wydatków w § 3110 wynosi 9 195,00 zł, a wykonanie wynosi 9 194,88 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki dotacji otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2012 na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Z niniejszego paragrafu wypłacono pomoc Pani Irinie Dobrovolskaya zgodnie z Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.06.2012r. nr DOiRII/640 – 1654/07/12MG.

Sprawozdanie

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za IV kwartał 2012 roku

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dochody: plan dotacji § 2120	20 751,00 zł	wykonanie	20 751,00 zł	tj. 100%
Wydatki: plan wydatków	20 751,00 zł	wykonanie	20 751,00 zł	tj. 100%

Środki zostały przyznane na prowadzenie obsługi przy wydawaniu paszportów na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	17 369,00 zł	17 369,00 zł	tj. 100 %
§ 4110	2 960,00 zł	2 960,00 zł	tj. 100 %
§ 4120	422,00 zł	422,00 zł	tj. 100 %
RAZEM:	20 751,00 zł	20 751,00 zł	tj. 100 %

DZIAŁ 852

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dochody: plan dotacji § 2130	3 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%
Wydatki: plan wydatków	3 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

	Plan	Wykonanie	
§ 3110	3 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00 %
RAZEM:	3 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%

Są to środki dotacji otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm). Ze środków dotacji nie zrealizowano żadnych wydatków.

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dochody: plan dotacji § 2130	1 366 650,00 zł	wykonanie	1 366 650,00 zł, tj. 100%
Wydatki: plan wydatków	1 366 650,00 zł	wykonanie	1 366 650,00 zł, tj. 100%

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	301 560,00 zł	301 560,00 zł	tj. 100 %
§ 4010	864 702,00 zł	864 702,00 zł	tj. 100 %
§ 4040	138 313,00 zł	138 313,00 zł	tj. 100 %
§ 4110	4 877,00 zł	4 877,00 zł	tj. 100 %
§ 4220	11 450,00 zł	11 450,00 zł	tj. 100 %
§ 4260	9 000,00 zł	9 000,00 zł	tj. 100 %
§ 4270	23 600,00 zł	23 600,00 zł	tj. 100 %
§ 4300	11 648,00 zł	11 648,00 zł	tj. 100 %
§ 4410	1 500,00 zł	1 500,00 zł	tj. 100 %
RAZEM:	1 366 650,00 zł	1 366 650,00 zł	tj. 100%

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2012 rok w wysokości 1 366 650,00 zł, zostały wykonane w 100%. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku) oraz Hostel prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

DZIAŁ 852**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Dochody: plan dotacji § 2120 30 442,00 zł wykonanie 13 199,16 zł tj. 43,36%
 Wydatki: plan wydatków 30 442,00 zł wykonanie 13 199,16 zł tj. 43,36%

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	6 992,00 zł	6 354,08 zł	tj. 90,88 %
§ 4110	3 250,00 zł	1 043,78 zł	tj. 32,12 %
§ 4120	500,00 zł	148,50 zł	tj. 29,70 %
§ 4170	19 700,00 zł	5 652,80 zł	tj. 28,69 %
RAZEM:	30 442,00 zł	13 199,16 zł	tj. 43,36%

Środki dotacji otrzymane zgodnie z Umową nr 05/14/2012/K o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zawartą w dniu 16.08.2012r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Otwockim na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie rodzin zastępczych na terenie Powiatu Otwockiego poprzez instytucję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dochody: plan dotacji § 2130 53 014,00 zł wykonanie 47 194,72 zł tj. 89,02%
 Wydatki: plan wydatków 53 014,00 zł wykonanie 47 194,72 zł tj. 89,02%

W tym:

§ 21306 000,00 zł wykonanie 3 991,75 zł, co stanowi 66,53% planu

	Plan	Wykonanie	
§ 4170	6 000,00 zł	3 991,75 zł	tj. 66,53%
RAZEM:	6 000,00 zł	3 991,75zł	tj. 66,53 %

Są to środki dotacji otrzymane zgodnie z Umową nr 05/14/2012/K o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”.

W tym:

§ 2130 47 014,00 zł wykonanie 43 202,97 zł, co stanowi 91,89% planu

	Plan	Wykonanie	
§ 3110	29 262,00 zł	25 450,97 zł	tj. 86,98 %
§ 4170	17 752,00zł	17 752,00 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	47 014,00zł	43 202,97 zł	tj. 91,89 %

Są to środki dotacji otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237 i 242 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

DZIAŁ 852

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody: plan dotacji § 2130	5 744,00 zł	wykonanie	4 761,30 zł tj. 82,89%
Wydatki: plan wydatków	5 744,00 zł	wykonanie	4 761,30 zł tj. 82,89%

Z niniejszych środków zostały wypłacone dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w czterech kwartałach 2012 roku (zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

IX. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr 112/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. W 2012 roku wspomniany dokument był wielokrotnie zmieniany zarówno w zakresie przedsięwzięć jak i kosztów obsługi długu publicznego. Konieczne zmiany w tym zakresie podyktowane były przesunięciami w czasie realizacji przedsięwzięć, a także przejęciem zobowiązań ZPZOZ Otwock.

W ciągu 2012 roku wprowadzono zmiany w WPF następującymi dokumentami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr 117/XV/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr 139/XVII/12 z dnia 29 marca 2012 roku,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr 146/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr 174/XX/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku,
5. Uchwała Rady Powiatu Nr 189/XXII/12 z dnia 27 września 2012 roku,
6. Uchwała Rady Powiatu Nr 200/XXIV/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
7. Uchwała Rady Powiatu Nr 204/XXV/12 z dnia 29 grudnia 2012.

11-0

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja projektu	Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji w 2012 roku
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp, z tego:				
1.1. Projekt "Sprawni i Samodzielni"	85395	2011 - 2014	1 777 666,00	Projekt realizowany przez PCPR na lata 2011 - 2014.
a). wydatki bieżące			1 704 026,00	434 001,55
b). wydatki majątkowe			73 640,00	
1.2. Projekt "Większy dostęp - Lepsza skuteczność"	85333	2010 - 2013	248 520,00	Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010 - 2013. Uczestnikami projektu są 2 osoby zatrudnione na stanowiskach jako pośrednik pracy I stopnia oraz doradca zawodowy I stopnia. Wykonanie na 31.12.2012 roku wynosi 67 353,31 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS - 57 250,31 zł oraz 10 103,00 zł z wkładu własnego JST.
a). wydatki bieżące			248 520,00	67 353,31
b). wydatki majątkowe			-	
1.3. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	75095	2010 - 2013	25 980,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na lata 2010 - 2013. Dotacja w wysokości 8 007,40 zł została przekazana na podstawie umowy nr 294/EA/12 z dnia 22.02.2012 roku.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			25 980,00	306,92

1.4. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	15011	2010 - 2013	402 285,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2010 - 2013. Dotacja w kwocie 85 956,87 zł została udzielona zgodnie z umową nr 300/BW/12 z dn. 22.02.2012 roku.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			402 285,00	62 835,32
1.5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”	71095	2012 - 2015	2 984 140,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2012 - 2015. Realizacja. ogółem wydatkowano 1 356 265,61 zł, w tym środki pozyskane od innych JST: 193 894,00 zł, wkład własny JST: 9 545,86 zł, środki z UE: 979 901,89 zł oraz środki z budżetu państwa: 172 923,86 zł.
a). wydatki bieżące			2 984 140,00	1 356 265,61
b). wydatki majątkowe			-	
1.6. „Z opieki w dorosłość - model usamodzielniania”	85295	2012 - 2014	50 560,00	Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie umowy partnerskiej z dn. 5 grudnia 2011 r. PCPR otrzyma łączną kwotę 50 560,00 zł.
a). wydatki bieżące			50 560,00	33 194,31
b). wydatki majątkowe			-	
1.7. „Pracownik – najlepsza inwestycja	85333	2012 - 2015	515 670,00	Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI Poddziałanie 6.1.2. Realizacja ogółem: 44 209,11 zł, w tym 37 577,24 zł pozyskane ze środków EFA, a 6 631,37 zł jako wkład własny JST
a). wydatki bieżące			515 670,00	44 209,11
b). wydatki majątkowe			-	

1.8. "Jakość pracy w nowoczesnej turystyce"	80195	2012 - 2013	859 501,00	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci pt. "Jakość pracy w nowoczesnej turystyce" realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3. Uczestnikami projektu są uczniowie ZSE-G, którzy odbywają staże w hotelach i restauracjach we Włoszech.
a). wydatki bieżące			859 501,00	617 652,19
b). wydatki majątkowe			-	
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				
2.1. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”	75020	2011 - 2016	18 120 000,00	Projekt realizowana przez Starostwo Powiatowe w latach 2011 - 2016. Ze względu na ciężką sytuację finansową Powiatu Otwockiego wynikłą z faktu przejścia zobowiązań ZPZOZ Otwock, zakładana część projektu nie została zrealizowana.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			18 120 000,00	0,00
2.2. „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7”	85201	2011 - 2012	940 000,00	Projekt realizowany przez PCPR na lata 2011 - 2012. W 2012 roku zostały podpisane inne umowy z wykonawcami realizującymi przedsięwzięcie, a także z inspektorem nadzoru budowlanego. Zamówiono pierwsze elementy wyposażenia.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			940 000,00	282 363,67
2.3. „Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci”	85201	2011 - 2012	760 000,00	Projekt realizowany przez PCPR na lata 2011 - 2012. W 2012 roku zostały podpisane inne umowy z wykonawcami realizującymi przedsięwzięcie, a także z inspektorem nadzoru budowlanego. Zamówiono pierwsze elementy wyposażenia.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			760 000,00	78 387,05

2.4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kollataja w Otwocku”	60014	2012 - 2013	353 603,00	W 2012 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane w zaplanowanej kwocie 100 000 zł.
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			353 603,00	100 000,00
2.5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W – ul. Sikorskiego w Józefowie – dotacja celowa dla Gminy Józefów”	60014	2012 - 2013	970 000,00	Ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Otwockiego, przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miasto Józefów, a środki Powiatu zostaną przekazane w m-cu IV 2013 roku..
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			970 000,00	0,00
2.6. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie – dotacja celowa dla Gminy Józefów”	60014	2012 - 2013	480 000,00	Ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Otwockiego, przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miasto Józefów, a środki Powiatu zostaną przekazane w m-cu IV 2013 roku..
a). wydatki bieżące			-	
b). wydatki majątkowe			480 000,00	0,00

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok w układzie
szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	110 434,00	110 768,80	100,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01096		Pozostała działalność	0,00	434,00	759,50	175,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	434,00	759,50	175,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	38 937,13	97,34%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	38 937,13	97,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 937,13	97,34%
600			Transport i łączność	1 114 797,00	1 261 846,00	1 261 946,84	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 590,00	19 590,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 590,00	19 590,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 114 797,00	1 242 256,00	1 242 356,84	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	896,00	896,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 102,00	57 102,00	57 114,60	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 774,00	25 773,19	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 546,00	3 245,00	3 335,33	102,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	434 049,00	434 047,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 850,00	527 850,00	527 850,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	141 300,00	140 340,00	140 340,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 907 250,00	8 641 984,00	4 401 497,53	50,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 907 250,00	8 641 984,00	4 401 497,53	50,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	48 700,00	48 688,78	99,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	690,00	690,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	160 000,00	177 003,21	110,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	13 120,74	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 230 000,00	6 230 000,00	2 224 399,10	35,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 911,00	4 910,40	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 716,49	190,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	126 181,46	114,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	1 468 978,00	1 444 752,21	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 240 250,00	615 705,00	356 035,14	57,83%
710			Działalność usługowa	4 459 622,00	4 170 148,00	3 522 319,20	84,47%
	71012		Źródła dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 406 155,00	1 201 355,00	1 088 869,70	90,64%
		0830	Wpływy z usług	1 400 800,00	1 200 800,00	1 088 450,96	90,64%
		0920	Pozostałe odsetki	5 150,00	50,00	14,74	29,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	505,00	404,00	80,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	39 873,70	99,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	39 873,70	99,68%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	440 018,00	438 610,00	99,73%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	398 783,60	99,70%

150

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	26,40	146,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	595 472,00	608 090,00	608 048,05	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	2 049,00	2 049,00	2 203,02	107,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 800,00	557 418,00	557 412,42	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	9,68	4,84%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 423,00	48 423,00	48 420,93	100,00%
71095		Pozostała działalność	1 977 995,00	1 880 685,00	1 346 719,75	71,81%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 504,00	1 433 772,00	979 901,89	68,34%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	253 019,00	172 923,86	68,34%
	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 791,00	193 894,00	193 894,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 282 395,00	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 305,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	644 545,00	679 516,00	662 737,41	97,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 705,00	260 465,00	259 817,60	99,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 705,00	239 714,00	239 086,60	99,73%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 751,00	20 751,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	364 840,00	396 040,00	379 910,98	95,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	81 890,97	90,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	200,00	160,00	80,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	57 235,68	81,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	140 000,00	145 046,03	103,60%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 840,00	94 840,00	94 778,30	99,93%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	23 011,00	23 008,83	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	23 011,00	23 008,83	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717 564,00	6 042 138,00	6 038 950,75	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 664,00	6 027 780,00	6 024 592,97	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	9 691,51	242,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 495,00	135,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 711 514,00	6 022 630,00	6 013 395,16	99,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	11,30	22,60%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 458,00	13 457,78	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 458,00	13 457,78	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 290 459,00	34 340 285,00	33 396 678,08	97,25%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 450 000,00	3 749 500,00	3 485 674,17	92,98%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 870 000,00	2 870 000,00	2 577 072,50	89,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	759 500,00	769 369,97	101,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	71 231,70	118,72%

110

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	68 000,00	113,33%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 840 459,00	30 590 785,00	29 911 003,88	97,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 240 459,00	29 990 785,00	29 158 389,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	752 614,88	125,44%
758		Różne rozliczenia	43 565 488,00	42 870 486,00	42 916 040,13	100,10%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 874 456,00	41 443 430,00	41 443 430,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	40 874 456,00	41 443 430,00	41 443 430,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 356 930,00	0,00	44 586,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 356 930,00	0,00	0,00	0,00%
	2780	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	44 586,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 910,00	92 909,13	100,00%
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 930,00	78 930,00	100,00%
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 980,00	13 979,13	99,99%
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 334 102,00	1 334 115,00	1 334 115,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 102,00	1 334 115,00	1 334 115,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 316,00	736 643,00	664 807,77	88,80%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 316,00	34 666,00	35 904,64	103,57%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	570,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	950,00	950,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	9 549,00	16 249,00	16 806,39	103,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 767,00	17 467,00	17 578,25	100,64%
	80120	Licze ogólnokształcące	0,00	1 253,00	1 250,94	99,84%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	0,00	137,00	136,20	99,42%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,00	9,00	90,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	0,00	1 106,00	1 105,74	99,98%
	80195	Pozostała działalność	0,00	700 624,00	617 652,19	88,16%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 624,00	617 652,19	88,16%
851		Ochrona zdrowia	2 080 500,00	11 789 499,00	4 976 272,80	42,20%
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	9 466 971,00	2 653 017,02	28,02%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 466 971,00	2 653 017,02	28,02%
	85156	Śledzki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 080 500,00	2 322 528,00	2 322 256,78	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 500,00	2 322 528,00	2 322 256,78	99,99%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 705 837,00	6 216 259,00	6 142 768,06	98,83%
	85201	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	1 185 298,00	1 244 056,00	1 222 965,52	98,30%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 060,00	1 545,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200,00	41 200,00	37 131,36	90,12%
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 668,00	31 247,00	112,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,20	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 180,00	115 950,00	109 770,00	94,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 380,00	21 458,00	9 339,88	43,53%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	35 259,01	113,74%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 478,00	1 002 235,00	1 000 002,07	99,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 548 323,00	3 855 923,00	3 838 008,44	98,54%
	0830	Wpływy z usług	2 254 318,00	2 486 318,00	2 468 197,01	99,27%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00	1 155,00	1 361,43	117,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 293 000,00	1 366 650,00	1 366 650,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	363 536,00	457 216,00	457 117,06	99,98%

150

	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	55,00	98,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 280,00	456 960,00	456 814,40	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00	200,00	247,65	123,83%
85204		Rodziny zastępcze	242 707,00	230 422,00	179 390,14	77,85%
	0920	Pozostałe odsetki	266,00	266,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	2 155,00	2 152,08	99,86%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 442,00	13 199,16	43,36%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 014,00	47 194,72	89,02%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 498,49	109,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 381,00	139 545,00	111 345,69	79,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	342 883,00	337 713,00	361 994,17	107,19%
	0920	Pozostałe odsetki	21 430,00	10 516,00	12 458,88	118,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 453,00	321 453,00	344 773,99	107,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 744,00	4 761,30	82,89%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 090,00	3 090,00	600,00	19,42%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 090,00	3 090,00	600,00	19,42%
85295		Pozostała działalność	0,00	83 459,00	82 693,74	99,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,00	524,12	108,29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 529,00	69 997,89	99,25%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 446,00	12 171,73	97,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 795,00	969 875,00	968 397,42	99,85%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 891,00	5 891,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	959,00	959,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	118 000,00	117 929,79	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	118 000,00	117 929,79	99,94%
85322		Fundusz Pracy	222 200,00	222 200,00	222 200,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 200,00	222 200,00	222 200,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 297,00	54 297,00	57 571,05	106,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 297,00	54 297,00	57 571,05	106,03%
85333		Powiatowe urzędy pracy	69 367,00	107 622,00	102 771,99	95,49%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	3 886,99	55,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	319,00	15,95%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 367,00	98 622,00	98 566,00	99,94%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 195,00	9 194,88	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 195,00	9 194,88	100,00%
85395		Pozostała działalność	474 999,00	452 670,00	452 838,71	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	3 188,68	490,57%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 928,00	429 293,00	429 292,50	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 321,00	22 727,00	20 357,53	89,57%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 188,00	0,00	0,00	0,00%

110

	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 562,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	410 000,00	437 830,19	106,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	410 000,00	437 830,19	106,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	437 830,19	106,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
Ogółem dochody, w tym:			108 890 173,00	118 287 582,00	105 537 543,78	89,22%
Bieżące			98 714 643,00	110 858 728,00	102 101 373,50	92,10%
Majątkowe			10 175 530,00	7 428 854,00	3 436 170,28	46,25%

SKARBNIK
mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Bogumiła Więckowska

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok w układzie
szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	Wskaźnik relacji
010			 Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	135 000,00	127 333,00	94,33%
	01005		Prace gminiejsko-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	17 333,00	69,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	17 333,00	69,33%
020			 Leśnictwo	186 000,00	186 000,00	173 852,43	93,47%
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	40 000,00	38 937,13	97,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 937,13	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 000,00	146 000,00	133 615,30	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	133 615,30	91,52%
186			Przemysł i przemysłowe	85 957,00	85 957,00	82 835,32	97,10%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	85 957,00	85 957,00	82 835,32	97,10%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 957,00	85 957,00	82 835,32	97,10%
800			Transport i łączność	12 936 830,00	10 444 442,00	9 477 464,77	90,74%
	60004		Lotnictwo transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 585 830,00	10 094 442,00	9 127 464,77	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	51 400,00	38 095,08	74,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 473,00	1 485 473,00	1 452 077,44	97,75%
		4040	Doświadczone wynagrodzenie roczne	166 750,00	138 634,00	138 633,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 437,00	273 937,00	260 138,43	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 790,00	30 290,00	30 219,59	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 768,00	60 768,00	60 379,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	18 270,00	18 269,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734 870,00	1 749 870,00	1 696 139,63	96,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	82 240,00	82 240,00	82 239,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	246 969,68	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 930,30	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 268,00	492 328,00	380 740,08	77,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 570,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 420,00	15 420,00	14 045,67	91,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamej publicznej sieci telefonicznej	7 195,00	7 195,00	6 179,13	85,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 300,00	7 121,98	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	38 775,00	128 000,00	127 999,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 941,00	8 123,00	8 123,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 037,00	16 464,00	16 245,00	98,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 515,00	5 315,00	5 314,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 900,00	6 821,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655 010,00	4 050 191,00	4 047 441,04	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	330 733,00	330 732,10	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000,00	825 000,00	100 000,00	12,12%
830			Turytyka	31 200,00	31 200,00	30 600,00	97,76%
	63003		Zadania w zakresie sprawozdania turytyki	31 200,00	31 200,00	30 600,00	97,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 000,00	96,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 700,00	2 375 678,00	2 285 534,03	96,38%
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	801 700,00	2 375 678,00	2 285 534,03	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	0,00%

h-o

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 335,00	4 499,85	84,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	200,00	183,87	91,94%
	4260	Zakup energii	190 000,00	167 000,00	139 488,60	83,53%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	53 150,00	28 704,46	53,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	305 839,00	285 588,68	93,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	0,00	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	55 500,00	89 518,00	88 391,76	98,74%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 952,00	6 612,95	95,12%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	218 000,00	1 301 252,00	1 289 870,68	99,13%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	306 000,00	286 109,70	93,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	23 582,00	19 559,86	82,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 713,62	99,51%
710		Działalność usługowa	4 030 828,00	3 983 530,00	3 087 894,47	77,31%
	71012	Opis: Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna	1 310 665,00	1 293 279,00	1 046 021,81	80,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 000,00	912 000,00	726 701,39	79,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	70 314,00	70 313,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 500,00	126 425,75	85,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	11 869,61	59,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 805,00	59 806,00	43 657,74	73,00%
	4260	Zakup energii	20 200,00	27 200,00	22 449,31	82,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	16 983,72	77,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	120,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	11 400,00	9 766,23	63,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 060,00	635,34	59,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 100,00	827,37	75,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 964,19	72,30%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 000,00	11 357,18	94,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00%
	71013	Opis: Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	39 873,70	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 873,70	99,68%
	71014	Opis: Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71015	Opis: Budowlany	593 223,00	605 841,00	605 833,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 699,00	192 980,00	192 980,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 436,00	207 049,00	207 048,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 269,00	24 305,00	24 304,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 972,00	66 230,00	66 229,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,00	6 387,00	6 385,42	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	2 098,00	2 098,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	21 349,00	21 349,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 991,00	14 413,00	14 413,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 781,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 791,00	44 030,00	44 030,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	654,00	553,28	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 168,00	1 076,00	1 075,33	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 025,00	2 412,00	2 411,45	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 095,00	5 094,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	2 933,00	2 933,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 393,00	10 392,33	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	957,00	1 141,00	1 140,88	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 556,00	245,00	244,57	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	551,00	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	1 235,00	1 234,57	99,97%
71095		Pozostała działalność	2 046 840,00	1 984 469,00	1 356 265,61	68,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 847,00	20 696,24	99,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 007,00	7 949,06	99,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	3 583,00	3 557,63	99,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	1 377,00	1 366,44	99,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	254,00	253,97	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	98,00	97,56	99,55%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 746,00	19 388,00	11 942,22	61,60%

HC

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	7 446,00	4 586,81	61,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951 964,00	933 926,33	98,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365 633,00	358 705,27	98,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	292 000,00	224 400,00	9 525,50	4,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	61 540,00	86 192,00	3 658,58	4,24%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132 604,00	213 327,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 436,00	81 935,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 395,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 405,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	12 687 065,00	13 056 387,00	11 137 306,83	85,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 684 766,00	1 942 124,00	1 724 502,54	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 736,00	1 284 676,00	1 163 536,00	90,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 643,00	82 693,00	82 692,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 647,00	217 730,00	202 456,60	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 304,00	32 659,00	22 303,19	68,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	71 098,00	63 258,23	88,97%
	4260	Zakup energii	76 000,00	95 500,00	74 731,35	78,25%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	7 244,10	32,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	40 400,00	33 996,14	84,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 042,00	13 445,00	10 320,43	76,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	6 000,00	3 772,19	62,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	21 000,00	16 533,40	78,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	2 266,08	50,42%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	32 666,63	93,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 680,63	55,67%
	75019	Rady powiatów	501 050,00	556 836,00	499 766,60	89,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	220,00	44,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	478 000,00	437 562,90	91,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 500,00	8 243,71	47,11%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	367,50	66,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 588,00	40 588,00	36 240,50	89,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	901,45	60,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 000,00	1 987,77	33,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 578,69	78,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 603,87	80,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	9 919 241,00	10 356 695,00	8 730 386,40	84,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 920,41	78,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 390,00	4 789 390,00	4 332 745,89	90,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 330,00	375 669,00	375 668,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 422,00	795 922,00	730 499,29	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 629,00	116 629,00	85 301,78	73,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	143 455,00	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	68 000,00	58 600,00	86,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	430 000,00	378 528,63	88,03%
	4260	Zakup energii	95 000,00	136 000,00	118 513,46	87,78%
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	42 000,00	37 795,57	89,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	4 560,00	74,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923 970,00	2 213 431,00	2 152 927,85	97,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	12 000,00	8 452,87	70,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	43 000,00	36 182,78	84,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	57 000,00	39 204,67	68,78%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	57 000,00	52 444,23	92,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	260,62	13,04%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 123,09	87,08%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 200,00	152 200,00	116 511,88	76,55%

110

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	4 895,07	81,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 457,60	89,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 700,00	33 700,00	18 847,70	55,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 624,00	0,00	0,00%
75045		Kwalitykacja wojskowa	30 000,00	23 011,00	23 009,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	654,00	653,22	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	60,00	59,14	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 897,00	2 605,47	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	169 541,00	169 535,65	93,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	24 984,34	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	139 541,00	134 351,31	96,28%
75095		Pozostała działalność	28 000,00	8 000,00	396,92	3,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	396,92	3,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 251 392,00	6 603 266,00	6 562 747,82	99,23%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 711 514,00	6 022 630,00	6 013 395,16	99,85%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	247 280,00	247 279,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 970,00	61 970,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 000,00	156 530,00	156 530,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 620,00	16 403,00	16 402,80	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 977 432,00	3 869 742,00	3 860 592,00	99,75%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266 130,00	619 777,00	619 778,71	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 000,00	297 905,00	297 904,65	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zatrudnionym za służby	0,00	69 954,00	69 952,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 892,00	20 891,97	100,00%
	4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	148 130,00	149 571,00	149 570,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	282 021,00	282 020,84	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	14 700,00	14 699,79	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	4 284,00	4 283,90	99,99%
	4250	Zakup sprzętu i ubioru	7 000,00	6 163,00	6 162,46	99,99%
	4260	Zakup energii	85 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	45 114,00	45 113,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	31 594,00	31 593,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 472,00	106 400,00	106 465,81	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 000,00	2 995,24	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	12 000,00	11 999,35	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
	4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 330,00	7 329,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 038,00	1 037,41	99,94%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 453,00	24 452,53	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 999,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 977,00	1 976,50	99,97%
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
75421		Zaprzeczanie kryzysowe	508 978,00	556 478,00	515 194,88	92,58%

150

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	271,50	54,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 278,00	378 878,00	365 263,29	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 912,00	25 830,00	25 829,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 254,00	64 754,00	59 459,23	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	8 134,00	7 218,72	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,00	37 275,00	26 501,24	71,10%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	6 800,00	3 630,69	53,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 625,00	1 633,68	84,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 500,00	3 230,95	71,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 082,00	4 173,19	82,12%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	9 207,62	83,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 200,00	3 200,00	1 266,40	39,58%
75478		Używanki - eksporty kłask żywnościowych	0,00	13 458,00	13 457,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 458,00	13 457,76	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 016 486,00	3 171 382,00	2 656 701,37	83,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 936 260,00	2 161 156,00	2 135 630,50	99,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 936 260,00	2 161 156,00	2 135 630,50	99,82%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 080 226,00	1 010 226,00	520 070,87	51,48%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 080 226,00	1 010 226,00	520 070,87	51,48%
758		Różne rozliczenia	6 461 793,00	4 843 293,00	4 715 793,00	97,37%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	127 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	736 000,00	127 500,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 715 793,00	4 715 793,00	4 715 793,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 715 793,00	4 715 793,00	4 715 793,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 101 429,00	32 336 461,00	31 376 809,74	97,04%
	80102	Szkół podstawowych specjalne	4 289 252,00	4 325 376,00	4 209 625,59	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 938,00	2 931 617,00	2 847 468,43	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 626,00	228 911,00	228 609,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 630,00	502 234,00	478 821,31	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 015,00	54 708,00	50 099,54	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	10 013,00	10 012,22	99,99%
	4260	Zakup energii	125 160,00	144 634,00	144 634,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	74 902,00	74 901,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	108 097,00	108 097,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	30,00	29,24	97,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 675,00	154 675,00	154 675,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 400,00	1 660,00	1 650,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 070,00	45 070,00	41 493,33	92,06%
80105		Przedszkole specjalne	616 379,00	569 698,00	542 421,80	95,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 651,00	421 151,00	398 606,60	94,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 165,00	25 925,00	25 924,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 413,00	70 413,00	66 625,47	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 855,00	8 639,00	7 846,81	90,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	10 738,00	10 738,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 610,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	30,00	29,24	97,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	152,00	151,39	99,59%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 695,00	18 695,00	18 695,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	510,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 100,00	5 600,00	5 085,16	90,81%

140

80111		Gimnazja specjalne	2 621 163,00	2 720 837,00	2 648 865,04	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 190,00	1 834 270,00	1 782 958,64	97,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 318,00	142 099,00	142 097,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 942,00	316 796,00	300 674,79	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 670,00	40 057,00	36 969,69	92,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	54 010,00	54 009,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 530,00	4 214,00	4 173,20	99,03%
	4260	Zakup energii	88 850,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	90 200,00	90 199,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 830,00	20 829,57	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525,00	490,00	489,25	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 128,00	1 127,77	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 720,00	1 684,83	97,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	192,27	96,14%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	699,96	99,99%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 887,00	101 887,00	101 887,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	959,00	959,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 881,00	19 792,00	18 406,68	93,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 243 390,00	1 226 791,00	1 215 169,14	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	732,00	731,87	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 655,00	869 655,00	863 478,92	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 843,00	60 083,00	60 082,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 141,00	146 641,00	145 380,18	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00	15 085,00	14 864,21	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 749,00	43 719,53	99,93%
	4260	Zakup energii	13 000,00	14 103,00	14 102,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 698,00	2 698,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 439,00	17 877,21	83,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 361,00	5 360,55	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 511,00	3 510,63	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	6 400,00	6 030,66	94,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 998,38	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	339,88	99,96%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 241,00	23 241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 633,00	4 632,50	99,99%
80120		Licea ogólnokształcące	11 116 624,00	11 283 181,00	10 901 325,24	96,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 808 000,00	1 808 000,00	1 617 854,49	89,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 600,00	81 646,00	81 643,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 536,00	6 075 102,00	5 940 367,65	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 511,00	494 872,00	494 870,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 001,00	1 054 610,00	1 006 314,03	95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 486,00	111 270,00	102 615,82	92,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	117,00	117,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 990,00	347 834,00	347 831,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	73 528,00	73 526,09	100,00%
	4260	Zakup energii	331 300,00	331 295,00	331 291,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	131 100,00	209 019,00	209 018,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 174,00	7 174,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 050,00	318 926,00	318 924,52	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 540,00	4 872,00	4 867,03	99,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 060,00	9 899,00	9 895,51	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 433,00	1 431,00	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	6 112,00	6 111,28	99,99%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 838,00	338 838,00	338 838,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,00	8 634,00	8 633,77	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	236 080,00	202 750,00	192 987,26	95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 023,00	142 023,00	135 049,57	95,09%

AKD

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 782,00	12 553,00	12 552,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 352,00	25 892,00	23 440,23	90,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,00	3 110,00	2 811,36	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	30,00	30	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	298,00	298	100,00%
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 609,00	2 109,00	2 070,30	98,17%
80123		Liase profilowane	1 021 003,00	967 226,00	956 693,81	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 400,00	3 398,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 660,00	566 758,00	559 498,04	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 938,00	54 618,00	54 616,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 636,00	98 974,00	96 382,42	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 425,00	11 375,00	10 699,12	94,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	86,00	86,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	53 780,00	53 779,04	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 794,00	51 793,48	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 057,00	1 056,88	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 678,00	1 677,82	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 551,00	1 550,55	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 344,00	37 784,00	37 784,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	950,00	950,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	7 488 241,00	7 910 342,00	7 729 925,93	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	26 011,00	26 009,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 357,00	5 315 357,00	5 180 584,23	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	398 904,00	379 607,00	379 606,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 647,00	908 817,00	868 446,26	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 758,00	91 508,00	86 267,52	94,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	28 000,00	27 999,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 300,00	223 095,00	223 093,24	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 200,00	92 986,00	92 983,54	100,00%
	4260	Zakup energii	275 000,00	280 436,00	280 431,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	84 100,00	93 479,00	93 477,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 445,00	7 445,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 280,00	163 756,00	163 740,22	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 901,00	1 069,00	1 068,17	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	939,00	938,58	99,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 155,00	3 012,00	3 011,37	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 049,00	2 048,42	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 484,00	5 679,00	5 677,37	99,97%
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 575,00	284 575,00	284 575,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 522,00	2 521,50	99,98%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 679 626,00	1 709 432,00	1 647 306,72	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 946,00	1 230 632,00	1 183 456,15	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 786,00	90 254,00	90 253,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 670,00	204 670,00	193 999,03	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 436,00	25 394,00	22 805,32	89,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	33 357,00	33 357,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 440,00	33,00	32,50	98,48%
	4260	Zakup energii	14 720,00	14 720,00	14 720,00	100,00%

150

	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	16 195,00	16 194,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 065,00	1 034,64	99,97%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 629,00	56 629,00	56 629,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	19 249,00	18 053,00	16 360,00	90,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauki/dzieli	222 780,00	174 525,00	174 524,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 390,00	90 422,00	90 422,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	111 390,00	84 103,00	84 102,10	100,00%
80195		Pozostała działalność	586 791,00	1 245 313,00	1 157 965,11	92,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 834,00	61 834,00	57 460,00	92,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 207,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	7 048,00	7 047,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 594,00	3 593,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	672,00	671,30	99,99%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 746,00	12 746,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 253,00	62 252,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 720,00	6 719,91	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 150,00	14 819,56	86,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 835,00	31 834,31	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	613 714,00	533 477,50	86,93%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 760,00	3 366,50	89,27%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 622,00	382 622,00	382 622,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	330,00	212,00	211,50	99,76%
851		Ochrona zdrowia	2 945 500,00	11 861 498,00	5 009 613,02	42,23%
	85111	Szpital ogólny	850 000,00	9 513 971,00	2 663 230,60	27,99%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przelewy zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	9 513 971,00	2 663 230,60	27,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 930,00	20 891,55	95,20%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 029,00	3 028,90	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	40,00	39,69	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40,00	39,69	99,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 060 500,00	2 322 528,00	2 322 255,76	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 060 500,00	2 322 528,00	2 322 255,76	99,99%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
882		Pomoc społeczna	13 060 744,00	13 496 504,00	12 000 439,11	88,92%
	85201	Planowa opiekuńczo-wychowawcza	5 735 669,00	6 136 100,00	4 881 731,43	79,56%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla podmiotu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 936,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	394 800,00	320 491,55	81,19%
	3110	Świadczenia społeczne	245 280,00	331 261,00	318 667,66	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 654,00	2 139 657,00	2 099 302,55	98,11%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	226 500,00	302 612,00	297 034,00	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 860,00	418 368,00	403 853,48	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 730,00	53 323,00	49 898,68	93,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	55 200,00	41 446,62	75,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	183 373,00	128 792,69	70,24%
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	132 600,00	93 958,98	70,76%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	13 700,00	8 500,00	5 835,99	68,67%
	4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i książek	700,00	500,00	254,22	50,84%
	4260	Zakup energii	238 476,00	287 587,00	207 433,29	72,13%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 158,00	22 421,03	49,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 660,00	1 910,00	51,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	439 517,00	365 381,53	83,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 733,00	8 447,00	4 939,10	58,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 183,00	3 783,00	2 912,45	76,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 560,00	19 357,00	11 679,38	61,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróż służbowe krajowa	800,00	400,00	391,00	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	12 868,00	7 073,66	54,97%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 030,00	100 844,00	100 562,00	99,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00	18 261,00	15 510,70	84,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 117,00	19 463,00	16 479,61	84,58%

40

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	6 215,00	4 410,00	70,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	360 750,72	31,37%
85202		Domowy pomocy społecznej	3 547 318,00	3 854 768,00	3 792 451,78	98,38%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	293 498,00	301 560,00	301 560,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 070,00	1 068,53	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 587,00	1 907 429,00	1 878 500,92	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 744,00	138 313,00	138 313,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 408,00	338 315,00	324 864,92	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 778,00	38 278,00	38 501,12	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	151 640,00	143 138,81	94,39%
	4220	Zakup środków żywności	230 389,00	268 033,00	268 027,02	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 344,00	30 258,00	30 178,61	99,74%
	4260	Zakup energii	165 800,00	194 100,00	192 620,76	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	101 100,00	100 875,09	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 024,00	240 728,00	234 382,08	97,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 188,00	2 080,32	94,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	7 967,00	7 068,38	88,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 500,00	2 497,25	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	3 354,00	3 348,65	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 915,00	85 021,00	85 021,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	11 816,00	11 812,00	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 939,00	13 816,00	13 814,94	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	992,00	992,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	12 000,00	12 000,00	11 686,38	97,39%
85203		Ośrodki wsparcia	383 280,00	456 980,00	456 814,40	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 454,00	249 362,00	249 362,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 959,00	18 430,00	18 430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,00	44 440,00	44 439,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 704,00	4 532,00	4 430,09	97,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 228,00	40 676,00	40 675,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 439,00	8 438,30	99,99%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 430,00	6 427,89	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 243,00	25 242,77	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 670,00	36 669,58	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	980,00	959,40	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 500,00	1 462,81	97,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 394,00	1 393,31	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 008,00	2 007,32	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	543,00	542,86	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 639,00	8 205,00	8 205,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 057,00	3 056,73	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 448,00	1 448,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 810 540,00	1 311 307,00	1 221 771,02	93,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 135,00	126 989,00	126 908,38	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 346 927,00	977 686,00	957 426,21	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 551,00	20 303,12	41,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 112,00	31 954,00	16 362,87	51,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 107,00	4 978,00	2 346,01	47,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 258,00	121 151,00	98 424,42	81,24%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 452 097,00	1 544 411,00	1 459 933,34	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 943,00	919 687,00	909 515,67	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 689,00	63 571,00	63 571,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 658,00	162 356,00	159 909,46	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 621,00	18 421,00	18 028,20	97,87%

150

HC0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	4 315,00	86,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 500,00	7 387,50	77,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	116 666,00	116 466,04	99,84%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	7 277,10	60,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	67 200,00	34 661,67	51,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 800,00	95 572,63	75,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 500,00	645,21	43,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 100,00	2 658,95	85,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 000,00	4 683,93	81,40%
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	10 196,50	66,20%
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 666,00	23 666,00	23 666,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	25,08	8,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	922,50	30,75%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie dzielnicowe i porady interwencji kryzysowej	76 016,00	61 811,60	61 600,36	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 679,00	10 705,00	10 702,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	1 106,00	1 068,02	96,28%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 833,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 833,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostałe działalności	44 762,00	127 767,00	125 636,76	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 045,00	2 047,41	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00	342,57	99,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 654,00	39 326,42	96,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 056,00	7 762,56	96,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 753,00	5 737,00	99,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,00	785,15	99,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 511,00	21 500,62	99,95%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 542,00	41 542,00	41 542,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 851 284,00	2 886 375,00	2 700 626,64	93,56%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 824,00	156 528,00	156 528,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 824,00	157 824,00	157 824,00	100,00%
85321		Zasady do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	118 000,00	117 929,79	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 013,00	30 832,00	30 823,96	99,97%
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 418,00	5 318,00	5 313,93	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	269,00	260,28	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 913,00	31 603,00	31 758,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 943,00	12 943,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	33 506,00	33 504,60	99,99%
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 074 735,00	2 112 690,00	1 979 872,42	93,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 910,00	53,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 452,00	1 382 924,00	1 308 603,99	94,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00	77 231,00	74 168,96	96,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,00	13 629,00	13 099,62	95,04%
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	107 040,00	107 039,48	100,00%
	4047	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
	4049	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	609,00	558,00	558,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 987,00	254 447,00	226 462,90	89,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	13 671,00	12 935,04	95,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	2 395,00	2 291,44	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 684,00	31 011,00	27 255,87	87,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 972,00	1 826,15	92,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	248,00	322,31	92,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 807,00	36 855,79	97,48%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 962,53	91,07%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	24 134,63	86,20%

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	1 173,00	45,29%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	9 781,00	88,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	3 950,20	79,12%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 500,00	3 659,99	81,31%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	595,30	29,77%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 121,00	3 120,04	99,97%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 002,00	43 852,00	40 169,53	91,58%
4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	2 699,00	2 699,00	100,00%
4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,00	474,00	474,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 465,60	82,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 913,00	98,91%
85334	Pomoc dla przedsiębiorców	0,00	9 199,00	9 194,88	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 105,00	9 104,88	100,00%
85395	Pozostała działalność	530 725,00	488 682,00	434 001,55	89,16%
3119	Świadczenia społeczne	55 726,00	34 642,00	29 112,90	84,04%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 737,00	81 940,00	66 015,00	80,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,00	14 113,00	11 036,26	78,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	1 822,00	1 429,50	78,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 159,00	12 325,00	2 700,00	21,91%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,00	33 943,00	33 763,75	99,47%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	291 447,00	284 850,00	269 225,91	94,51%
4309	Zakup usług pozostałych	20 321,00	18 227,00	15 857,53	87,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 160,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 969 027,00	11 619 527,00	11 363 486,84	97,71%
85401	Świadczenia szkolne	130 157,00	138 830,00	128 442,99	92,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,00	109 302,00	102 009,36	93,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 380,00	3 616,00	3 614,56	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 229,00	18 558,00	16 212,47	87,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	2 559,00	2 110,40	82,57%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339,00	3 339,00	3 339,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 459,00	1 432,00	1 159,20	80,95%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 980 207,00	3 927 895,00	3 862 358,43	96,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	3 265,00	3 264,72	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 756,00	2 349 850,00	2 304 258,18	98,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 995,00	199 893,00	199 861,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 831,00	407 831,00	393 823,64	96,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 459,00	44 199,00	40 379,89	91,35%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	19 574,00	19 573,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00	104 010,00	104 010,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	210,00	209,97	99,99%
4260	Zakup energii	225 509,00	297 790,00	297 788,05	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	141 700,00	144 661,00	144 649,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	89 397,00	89 305,57	99,90%
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	84,00	84,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 763,00	1 716,95	97,39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 950,00	6 234,00	6 059,62	97,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 970,00	5 457,00	5 456,24	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	5 070,00	4 428,00	4 426,77	99,97%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 750,00	124 750,00	124 750,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	37 016,00	19 409,00	17 597,45	90,69%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	323 434,00	326 655,00	303 667,88	92,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 794,00	250 459,00	231 164,24	92,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 151,00	11 772,00	11 771,07	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	40 622,00	38 377,33	94,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 717,00	6 635,40	98,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 249,00	1 248,77	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	401,00	400,84	99,96%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	10 551,00	10 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 999,00	3 838,00	3 258,23	84,89%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 582 329,00	1 553 836,00	1 517 111,19	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 777,00	1 121 319,00	1 098 903,20	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 948,00	83 319,00	83 318,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 222,00	193 518,00	182 758,10	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746,00	24 375,00	22 640,42	92,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 484,05	92,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 720,00	4 703,16	99,64%
	4260	Zakup energii	20 000,00	22 320,00	22 319,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	320,00	320,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 500,00	10 445,19	99,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	582,90	80,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	630,78	75,09%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 500,00	4 132,57	91,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	487,90	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	607,00	508,49	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 376,00	70 376,00	70 376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	1 031 308,00	1 168 211,00	1 149 715,35	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 582,00	771 817,00	763 045,07	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 329,00	55 273,00	55 272,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	133 787,00	125 000,68	93,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 375,00	11 451,00	10 323,07	90,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 651,00	4 649,29	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,82	99,88%
	4260	Zakup energii	100 000,00	131 881,00	131 880,24	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 968,00	6 967,21	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 817,00	8 816,88	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	375,00	374,93	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	843,00	842,49	99,94%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	950,00	949,36	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	63,32	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 554,00	2 553,33	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	12 254,00	12 254,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 254,00	12 254,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 635 725,00	1 658 725,00	1 630 574,15	98,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 743,00	1 053 743,00	1 032 524,14	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 125,00	77 991,00	77 990,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 788,00	169 982,00	165 965,84	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 313,00	23 117,00	21 162,65	91,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	70 878,00	70 878,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	82 000,00	81 999,83	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 500,00	23 123,00	23 122,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 991,00	79 990,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 357,00	21 356,62	100,00%

HC

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	485,00	483,61	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	671,00	671,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 544,00	3 543,07	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 343,00	1 342,67	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	127,00	126,50	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 835,00	2 834,56	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 451,00	52 451,00	52 451,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	270,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	15 507,00	10 507,00	9 551,91	90,81%
85421		Składki na ośrodki Socjoterapii	3 132 307,86	2 669 553,00	2 615 824,95	99,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 496,00	1 791 778,00	1 721 997,56	96,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 480,00	133 281,00	133 280,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 548,00	297 854,00	287 197,52	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 141,00	29 141,00	27 337,87	93,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	69 759,00	69 754,28	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	109 999,52	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	6 436,00	6 435,45	99,99%
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 621,00	41 620,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 347,00	73 346,54	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	471,00	470,56	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 046,00	2 045,38	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	692,00	691,20	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 055,00	4 054,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 617,00	89 617,00	89 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	220,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	30 825,00	16 825,00	15 346,16	91,21%
85495		Pozostała działalność	133 560,00	133 550,00	133 560,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 560,00	133 560,00	133 560,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 400,00	296 800,00	273 701,48	92,22%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 400,00	263 000,00	243 461,79	92,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	20 000,00	19 798,96	98,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	25 000,00	24 995,55	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 300,00	2 300,00	1 783,50	77,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	27 600,00	22 395,67	81,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	138 600,00	124 988,11	90,18%
92116		Biblioteki	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	13 730,69	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 303,00	1 435,35	62,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	333,00	204,60	61,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 364,00	12 099,74	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

120

920		Kultura fizyczna	190 332,00	184 372,00	144 844,85	63,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 332,00	184 372,00	144 844,85	63,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 132,00	76 672,00	76 191,99	99,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	25 432,86	87,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	32 900,00	27 920,00	84,86%
Ogółem wydatki, w tym:			108 848 467,00	117 546 442,00	103 146 005,72	87,75%
Bieżące, w tym:			97 930 042,00	110 202 900,00	98 182 286,10	88,99%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:			60 493 439,00	60 203 726,00	57 941 864,87	96,24%
Dotacje:			3 565 073,00	3 028 049,00	2 829 470,38	93,44%
Wydatki na obsługę długu:			1 936 260,00	2 161 156,00	2 135 630,50	98,82%
Wydatki udzielone z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:			2 080 226,00	1 130 226,00	520 070,87	46,01%
Wydatki z udziałem środków unijnych:			1 116 235,00	3 370 747,00	2 600 626,55	77,15%
Wydatki majątkowe:			10 918 425,00	7 343 542,00	4 963 808,82	67,59%

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

SKARBNIK
mgr Alicja Matuszewska

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka organizacyjna realizująca bądź koordynująca	Wysokość wydatków na 31.12.2012 r.		
						Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo Powiatowe w Otwocku	85 957,00	85 957,00	62 835,32
Suma rozdziału 15011						85 957,00	85 957,00	62 835,32
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów – Dyzin – Głina – Pogorzeli – Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin – Ostrowik w Jatnem	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	300 000,00	275 000,00	274 998,95
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów – Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	100 000,00	99 999,77
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut – Celestynów – Dąbrówka – Głina – Wola Karczewska w Glinie (ul. Lubelska)	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	155 000,00	155 000,00	154 999,82
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Piłsudskiego w Józefowie	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	30 000,00	75 922,00	75 920,90
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka – Otwock Wielki – Otwock Mały – Karczew w Otwocku Wielkim	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	205 000,00	205 000,00	204 999,81
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2773W – ul. Warszawska w Karczewie	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	300 000,00	299 999,91
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Boh. Westerplatte i ul. Wysokiego w Karczewie	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	0,00	Uchwałą Rady Powiatu zadanie zostało zdjęte
9.	600	60014	6610	Remont i budowa chodników w Gminie Karczew przy drogach powiatowych – dotacja celowa dla Gminy Karczew	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	100 000,00	100 000,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Stara Wies – Gozd	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	400 000,00	399 998,56
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka – Kąty – Antoninek w Chrzęszczowce	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	105 000,00	105 000,00	104 999,48
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka – Kąty – Antoninek w Czekówce	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	100 000,00	99 999,78
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska – Łuczniczka – Piława w Natolinie	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	250 000,00	200 000,00	199 999,35
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Koscieliska w Czarnowcu	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	355 000,00	305 000,00	304 999,24
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kollataja w Otwocku	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	260 000,00	100 000,00	100 000,00
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W – ul. Majowa w Otwocku	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	145 000,00	145 000,00	145 000,00
17.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Swider w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kollataja w Otwocku	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	2 713 860,00	0,00	Uchwałą Rady Powiatu zadanie zostało zdjęte
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczn – Szymanowice w Szymanowicach	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	350 000,00	250 000,00	249 999,50

150

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice – Radwanków Szlachecki w Warszawicach	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	255 000,00	235 000,00	234 999,30
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Zanęcin – Glinianka – Dobrzyńiec w Gliniance	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	0,00	Uchwałą Rady Powiatu zadanie zostało zdjęte
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Zanęcin – Glinianka – Dobrzyńiec w Dziechcińcu i Malcanowie	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	240 150,00	290 150,00	290 149,96
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej – ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	471 000,00	544 619,00	544 618,20
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	20 000,00	20 000,00	19 994,88
24.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Jagodzianka w ciągu drogi powiatowej Nr 2723W w m. Janów w km 1 + 162	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	49 000,00	47 754,16
25.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2707W w m. Duchnów w km 0 + 536	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	30 500,00	29 250,04
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	100 000,00	99 999,43
27.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów – opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2713W	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	15 000,00	14 760,00
28.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Główna w Pogorzeli droga nr 2722 – Pogorzeli – pomoc finansowa z Gminy Celestynów	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
29.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. sprzęt do ciągnika 2. pług wirnikowy 3. piaskarko – solarka ze zbiornikiem na solankę 4. frezarka do asfaltu i betonu do ciągnika 5. WUKO 6. samochód ciężarowy	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	382 000,00	330 733,00	330 732,10 1. 64 821,00 2. 46 002,00 3. 67 650,00 4. 55 559,10 5. 36 900,00 6. 59 800,00
30.	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie – dotacja celowa dla Gminy Józefów	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	0,00	240 000,00	0,00
31.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	ZDP w Otwocku z siedzibą w Karczewie	725 000,00	485 000,00	0,00
Razem rozdział 60014						7 762 010,00	5 205 924,00	4 478 173,14
32.	700	70005	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew	Starostwo Powiatowe w Otwocku	0,00	59 000,00	58 713,62
Razem rozdział 70005						0,00	59 000,00	58 713,62
33.	710	71095	6067 6069	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Starostwo Powiatowe w Otwocku	1 508 700,00	0,00	Projekt realizowany wg harmonogramu do 31 grudnia 2015r.
Razem rozdział 71095						1 508 700,00	0,00	0,00
34.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzystwającą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Otwocku	300 000,00	820 000,00	0,00
35.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, oprogramowania, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS	Starostwo Powiatowe w Otwocku	50 000,00	0,00	Uchwałą Rady Powiatu zadanie zostało zdjęte
36.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: program komputerowy	Starostwo Powiatowe w Otwocku	0,00	11 624,00	0,00
Razem rozdział 75020						350 000,00	831 624,00	0,00

HO

37.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo Powiatowe w Otwocku	8 008,00	8 008,00	306,92
Razem rozdział 75095						8 008,00	8 008,00	306,92
38.	754	75404	6170	Dotacja na zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Otwocku	Komenda Powiatowa Policji w Otwocku	30 000,00	0,00	Uchwałą Rady Powiatu zadanie zostało zdjęte
Razem rozdział 75404						30 000,00	0,00	0,00
39.	851	85111	85111	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Otwocku	0,00	3 029,00	3 028,90
Razem rozdział 85111						0,00	3 029,00	3 028,90
40.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w otwocku przy ul. Ziemowita 7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	600 000,00	690 000,00	282 363,67
41.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	550 000,00	460 000,00	78 387,05
Razem rozdział 85201						1 150 000,00	1 150 000,00	360 750,72
42.	853	85395	6067 6069	Projekt "Sprawni i Samodzielni". Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	23 750,00	0,00	Uchwałą Rady wydatki zostały przeniesione do wydatków bieżących
Razem rozdział 85395						23 750,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						10 918 425,00	7 343 542,00	4 963 808,62

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więtkowska

SEKRETARZ

Anna Muszewska

Sprawozdanie z wykonanie remontów oraz utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych 2012r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Remonty baz: Karczew i Tabor	20 138,00	2 776,89
2.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, grysem i emulsją, asfaltobetonem	1 450 000,00	1 405 522,81
3.	Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz utrzymanie urządzeń zabezpieczających	590 000,00	586 868,33
4.	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy	200 000,00	189 642,84
5.	Remonty dróg gruntowych i poboczy żużlem, żwirem, w tym równanie i profilowanie, przygotowanie materiału (kruszenie gruzu betonowego)	62 000,00	36 798,53
6.	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni chłonnych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawa odwodnienia	490 000,00	481 565,46
7.	Remonty chodników, zatok autobusowych, opasek bezpieczeństwa	280 000,00	269 470,93
8.	Utrzymanie czystości dróg, w tym zamykanie ulic	320 000,00	312 982,14
9.	Remonty mostów i przepustów	150 000,00	144 933,64
10.	Utrzymanie zimowe dróg	670 000,00	665 202,96
11.	Remont sprzętu i środków transportu tzn. usługi obce oraz zakup części do środków transportu i sprzętu	370 000,00	363 205,00
12.	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, energia, naprawy uszkodzeń	76 000,00	75 538,50
13.	Przeglądy dróg powiatowych	52 000,00	42 004,50
14.	Przeglądy mostów i przepustów	80 000,00	49 655,10
15.	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	51 400,00	0,00
16.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	27 000,00	23 124,00
RAZEM:		4 888 538,00	4 649 291,63

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Więckowska

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

L.p.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu	Oprocentowanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2012r.	Splaty rat kapitałowych w 2012r.	Splaty odsetek w 2012r.
1.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	5,27%	31.12.2020 r.	5 743 584,00	897 435,00	365 143,42
2.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	6,52%	31.12.2019 r.	4 666 648,00	833 330,00	313 152,19
3.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	5,65%	31.12.2019 r.	2 943 000,00	406 000,00	184 302,92
4.	43/077/11/Z/IN	BRE Bank	4 751 000,00	5,55%	31.10.2022 r.	4 271 749,00	479 251,00	250 641,98
5.	148/RB/2006	BS Otwock	500 000,00	4,68%	31.12.2016 r.	212 500,00	37 500,00	11 416,40
6.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	4,58%	31.12.2017 r.	1 312 500,00	187 500,00	68 017,32
7.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	4,58%	31.03.2018 r.	825 000,00	112 500,00	42 625,46
8.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	3,98%	31.12.2018 r.	1 875 000,00	225 000,00	84 123,69
9.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	4,97%	31.10.2022 r.	4 423 251,00	162 942,00	198 008,40
10.	680/2010/000030 18/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	5,32%	31.12.2020 r.	5 333 312,00	666 664,00	318 442,88
11.	BKO-PLN- CBKGD-12- 000027	NORDEA Bank Polski S.A.	3 000 000,00	6,12%	31.12.2022 r.	3 000 000,00	0,00	73 465,58
12.	310-13/3/II/1/2005	PKO BP S.A.	6 800 000,00	4,08%	31.12.2016 r.	2 627 285,00	463 635,00	143 075,71
13.	281/04/OA/P	WFOŚiGW	200 000,00	3,50%	30.11.2014 r.	40 000,00	20 000,00	1 521,68
14.	292/04/OA/P	WFOŚiGW	229 600,00	3,50%	30.11.2014 r.	45 920,00	22 960,00	1 746,87
15.	0345/08/OA/P	WFOŚiGW	410 949,77	3,50%	30.11.2012 r.	0,00	117 412,00	2 203,11
16.	0114/10/OA/P	WFOŚiGW	477 886,11	3,50%	20.12.2015 r.	286 728,00	95 576,00	12 082,07
17.	0245/11/OA/P	WFOŚiGW	122 939,00	3,50%	31.02.2015 r.	85 732,15	18 766,00	3 851,19
18.	0246/11/OA/P	WFOŚiGW	277 812,50	3,50%	31.05.2015 r.	197 099,62	39 041,00	8 686,87
19.	Kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Otwockiego (BS Otwock)					0,00	0,00	53 122,76
Ogółem						37 889 308,77	4 785 512,00	2 135 630,50
Kredyty długoterminowe						37 233 829,00	4 471 757,00	2 105 538,71
Pożyczki						655 479,77	373 867,73	30 091,79

Dodatkowo uzyskano:

- umorzenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 0245/11/OA/P z dnia 25.11.2011r., w kwocie 18 440,85 zł
- umorzenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 0246/11/OA/P z dnia 25.11.2011r., w kwocie 41 671,88 zł

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZ.

Bogumiła Więćkowska

Sprawozdanie z wydzielonych rachunków dochodów własnych

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	61 500,00	61 167,54	61 500,00	61 167,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	17 850,00	17 464,96	17 850,00	17 464,96
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	201 000,00	123 027,92	201 000,00	123 027,92
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	165 000,00	157 034,19	165 000,00	157 034,19
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	101 850,00	101 822,35	101 850,00	101 822,35
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	175 000,00	148 376,42	175 000,00	148 376,42
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	345 000,00	219 957,72	345 000,00	219 957,72
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	112 000,00	78 922,60	112 000,00	78 922,60
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	288 500,00	270 419,50	288 500,00	270 419,50
Ogółem			1 467 700,00	1 178 193,20	1 467 700,00	1 178 193,20

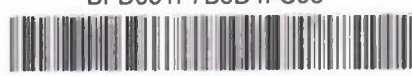
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więchowska

SKAEBNIK

mgr Anna Matczewska

załącznik nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON 013269500	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat otwocki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BFD051F7B3D4FC98 

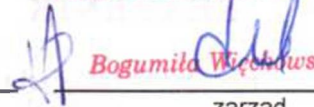
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 737 972,15	4 704 327,21	I Zobowiązania	39 771 675,02	37 916 353,12
I.1 Środki pieniężne	3 737 972,15	4 704 327,21	I.1 Zobowiązania finansowe	39 734 933,50	37 889 308,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 150 265,18	4 704 250,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	587 706,97	76,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 734 933,50	37 889 308,77
II Należności i rozliczenia	10 084 185,63	10 309 797,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 686,19	20 128,10
II.1 Należności finansowe	9 126 553,29	9 428 832,16	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 055,33	6 916,25
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	777 920,00	9 428 832,16	II Aktywa netto budżetu	-37 760 534,53	-35 906 141,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 348 633,29	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 096 963,80	2 391 447,06
II.2 Należności od budżetów	957 632,34	756 038,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 391 447,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	124 926,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 509 389,80	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-587 574,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-407,90	50 520,04
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	587 574,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-29 250 736,83	-38 348 108,53
			III Inne pasywa	11 811 017,29	13 003 913,01
Suma aktywów	13 822 157,78	15 014 124,70	Suma pasywów	13 822 157,78	15 014 124,70

Informacje uzupełniające:

UGASIA 17 2013
SKARBNIK

 mgr Alicja Matuszewska
 skarbnik

2013-03-25
 rok, miesiąc, dzień

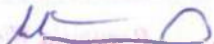
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

 Bogumiła Wiśniewska
 zarząd

BeSTia

BFD051F7B3D4FC98

Symbol	Opis	Wartość
1	udzielone gwarancje i poręczenia	0.00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0.00
3	inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0.00

SKARBNIK


mgr Alicia Matuszewska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


Bogumila Wincikowska
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uchwałą Rady Nr 195/XXIII/12 z dnia 19 października 2012 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekształcenie ZP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcie przez Powiat Otwocki zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych ZP ZOZ w Otwocku. W związku z powyższym należności z tytułu spłaconych przez Powiat poręczeń udzielonych w latach 2006 - 2012 dla ZP ZOZ w Otwocku zostały przekwalifikowane (stan na początek roku) poz. 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w kwocie 8.348.633,29 zł wykazane w bilansie (stan na koniec roku) jako należności krótkoterminowe poz. 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) w kwocie 8.868.704,16 zł.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

zarząd

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

A) nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych:

1. działka ew. 19/2 o pow. 14592 m² z obr. 46 w Karczewie (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Anielinie)
2. działki ew. 2/1, 4/4 i 8/1 o łącznej pow. 2 0675 m² z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”)
3. działka ew. 8/2 o pow. 4623 m² z obr. 77 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 17 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17)
4. działka 47 o pow. 1298 m² z obr. 80 w Otwocku przy ulicy Ujejskiego 14 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku),
5. działka nr 55/3 o pow. 21155 m² z obr. 3 w Otwocku przy ulicy Majowej 17 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17)
6. 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)
7. 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 Młodzieżowego Domu Kultury)
8. działka ew. 16/5 o pow. 3 2326 m² z obr. 93 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku)
9. działki ew. 16/1 o pow. 5508 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)
10. działki ew. 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)
11. działki ew. 46/1, 46/3, 46/6, 46/10, 46/13, 46/15, 46/16, 46/18, 46/19 o łącznej pow. 1 7903 m² z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2)
12. udział 45967/116761 w działkach ew. nr 46/11, 46/12, 46/17, 46/20 o łącznej pow. 1355m² z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2)
13. działka ew. 30 o pow. 1 2230 m² z obrębem 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących)
14. działka 101 o pow. 6638 m² i 102 o pow. 11002 m² z obr. 5 w Józefowie przy ulicy ks. Malinowskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 5 w Józefowie)
15. działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 1 6713 m² z obr. 31 w Józefowie przy ulicy Głównej 10 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Jędrus”)
16. działka nr 42 o pow. 2079 m² z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a - (trwały zarząd ustanowiony do dnia 30. 09. 2009 r. na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy)
17. działki 94/4 i 95 o łącznej pow. 18264 m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1)
18. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (trwały zarząd ustanowiony na rzecz Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku na czas oznaczony do dnia 1 września 2011 r.)
19. działka 17/1 o pow. 652 m² z obr. 139 w Otwocku (trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół

- Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku),
20. 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)

B) nieruchomości będące przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia:

1. działka nr 53/9 o pow. 624 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego 20 – zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne, 1 z nich jest przedmiotem najmu),
2. działka ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 (zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne będące własnością Powiatu – wszczęta procedura eksmisyjna)
3. działka 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kolbieli zabudowana m.in. budynkiem kontenerowym oraz dawną lodownią, będących przedmiotem najmu na czas oznaczony. Grunt niezbędny do obsługi w/w budynków o pow. 1336 m² jest przedmiotem dzierżawy.
4. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie usytuowanym na nieruchomości stanowiącej działki ew. 32/5 i 32/9 o łącznej pow. 1729 m² z obr. 31, będący przedmiotem najmu,
5. 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
6. działka ew. nr 108/5 o pow. 7786m² z obr. 20 w Józefowie Piłsudskiego 22 zabudowana m.in. budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. działka ew. 42/5 o pow. 430 m² z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki ew. 39/4 z obr. 46, prawem użytkowania na rzecz Gminy Otwock którego zakres ogranicza się do korzystania ze znajdujących się na tej działce miejsc postojowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz prawem nieodpłatnego użytkowania części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie)
2. działka ew. 42/6 o pow. 2927 m² z obr. 46 w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 3 – Przychodnia Rejonowa (nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44- następca prawny po ZPZOZ to Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
3. działka ew. 13/2 o pow. 1908 m² z obr. 1 w Otwocku przy ulicy Mickiewicza 8 - Przychodnia Rejonowa (nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 następca prawny po ZPZOZ to Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
4. działka ew. 25/1 o pow. 3231 m² z obr. 24 w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza 28 - Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 następca prawny po ZPZOZ to Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.),
5. działki ew. 6/8, 6/11 i 6/17 o łącznej pow. 3 4396 m² z obr. 135 w Otwocku przy ulicy Batorego 44 - Szpital Powiatowy (nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 następca prawny po ZPZOZ to Powiatowe 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 (nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 następca prawny po ZPZOZ to Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
7. działki ew. 9/8 o pow. 819 m² i, 9/10 o pow. 97 m² z obr. 145 w Otwocku (odpłatne użytkowanie na czas oznaczony do dnia 27 września 2022 r., na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii)
8. 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),
9. działki ew. nr 1/5 o pow. 3 m² i 2/12 o pow. 60 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej – (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku)

10. działka ew. 27/5 o pow. 209 m² z obr. 201 działka przy ul. Majowej w Otwocku - (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku).

C) bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów, pozostających do dyspozycji Zarządu Powiatu:

1. działka ew. 19/1 o pow. 21198 m² z obr. 46 w Karczewie Anielinie
2. działka nr 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kołbieli
3. działka ew. 4/4 o pow. 5001 m² z obr. 84 w Otwocku przy ul. Cieszyńska 9
4. działki ew. nr 73/8 i 73/6 o łącznej pow. 1 0605 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego)
5. działka 73/4 o pow. 11275 m² z obr 8 przy ul. Komunardów 10 w Otwocku
6. działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11
7. niezabudowane nieruchomości stanowiące działki ew. 6/6 i 6/9 o łącznej pow. 1 7955 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44
8. udział 0.645 części w działce ew. 32/5 o pow. 3929 m² z obr. 43 w Otwocku przy ulicy Górnej 13 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku)
9. działki nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego
10. 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
11. udział 2/5 części w działce ew. 9/7 o pow. 172 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (droga dojazdowa),
12. udział 532/3625 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 stanowiącej działkę nr 9/6 o pow. 1013 m² z obr. 145
13. działki ew. nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43),
14. działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej
15. działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo)
16. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
17. działka ew. 2316/37 o pow. 32 m² z obr. Kolbiel
18. działki ew. 8 o pow. 9939 m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4
19. działki ew. 2/2, 13/1 i 13/2 o łącznej pow. 54 279 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku
20. działki ew. 31/3 i 31/2 o pow. 2 5453 m² z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2
21. działki ew. 108/3, 108/5, 108/8, 108/9 o pow. 1 6014 m² z obr. 20 w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22
22. działki ew. nr 73/8 i 73/6 o łącznej pow. 1 0605 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
23. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
24. działka 211/1 z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew przy drodze powiatowej 2730W
25. działka nr 25/2 o pow. 1932 m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza

F) nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane na poszerzenie istniejących dróg publicznych:

1. działki ew. 1/5 i 2/12 o łącznej pow. 63 m² z obr 43 w Otwocku – projektowane poszerzenie ul. Kołłątaja i Rzemieślniczej
2. działki 9/3 o pow. 43 m² i 9/9 o pow. 556 m² z obr. 145 w Otwocku – projektowane poszerzenie ul. Andriollego i Pułaskiego
3. działka 25/3 o pow. 234 m² z obr. 24 w Józefowie – poszerzenie ul. Sienkiewicza
4. działka nr 13/4 o pow. 50 m² z obr. 01 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
5. działka nr 9/1 o pow. 15 m² z obr. 118 w Otwocku cz. ul. Zagłoby
6. działka nr 31/3 o pow. 239 m² z obr. 239 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
7. działka nr 20/12 o pow. 443 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
8. działka nr 4/6 o pow. 454 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
9. działka nr 26/5 o pow. 459 m² z obr. 147 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
10. działka nr 25/4 o pow. 330 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
11. działka nr 65/4 o pow. 174 m² z obr. 94 w Otwocku – cz. ul. Czaplickiego

12. działka nr 14/3 o pow. 137 m² z obr. 107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
13. działka nr 14/4 o pow. 468 m² z obr. 107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
14. działka nr 3/5 o pow. 397 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
15. działka nr 575/7 o pow. 1676 m² z obr. Kąck gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
16. działka nr 19/4 o pow. 107 m² z obr. 52 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
17. działka nr 20/10 o pow. 97 m² z obr. 239 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
18. działka nr 201/4 o pow. 92 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
19. działka nr 23/1 o pow. 37 m² z obr. 173 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
20. działka nr 99/3 o pow. 61 m² z obr. 47 w Otwocku – cz. ul. Karczewskiej
21. działka nr 120 o pow. 181 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
22. działka nr 19/3 o pow. 662 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
23. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
24. działka nr 21/9 o pow. 437 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
25. działka nr 3/9 o pow. 235 m² z obr. 244 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
26. działka nr 6/19 o pow. 74 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
27. działka nr 6/25 o pow. 83 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
28. działka nr 9/13 o pow. 227 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
29. działka nr 114/18 o pow. 246 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
30. działka nr 310/7 o pow. 52 m² z obr. Pęcclin gm. Wiązowna
31. działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
32. działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
33. działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
34. działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
35. działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
36. działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
37. działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wiązowna - droga powiatowa nr 01211
38. działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
39. działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
40. działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
41. działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
42. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
43. działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
44. działka nr 470/8 o pow. 144 m² z obr. Augustówka gm. Osieck
45. działka nr 204/2 o pow. 5300 m² z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
46. działka nr 82/12 o pow. 82 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
47. działka nr 71/2 o pow. 99 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
48. działka nr 28/2 o pow. 320 m² z obr. 119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
49. działka nr 167/2 o pow. 503 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
50. działka nr 37/1 o pow. 47 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
51. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
52. działka nr 30/4 o pow. 100 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Kraszewskiego
53. działka nr 49/4 o pow. 67 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
54. działka nr 221 o pow. 83 m² z obr. 24 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
55. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świdorskiej
56. działka nr 28/4 o pow. 377 m² z obr. 119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
57. działka nr 167/4 o pow. 274 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
58. działka nr 27/5 o pow. 239 m² z obr. 93 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
59. działka nr 37/5 o pow. 97 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
60. działka nr 135 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
61. działka nr 120 o pow. 127 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
62. działka nr 123 o pow. 105 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
63. działka nr 2/2 o pow. 127 m² z obr. 55 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
64. działka nr 123 o pow. 161 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
65. działka nr 76 o pow. 282 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
66. działka nr 14/10 o pow. 719 m² z obr. 236 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
67. działka nr 44/1 o pow. 446 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
68. działka nr 111 o pow. 594 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej
69. działka nr 59/9 o pow. 2756 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
70. działka nr 25/5 o pow. 2322 m² z obr. 1 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja

człk

71. działka nr 96 o pow. 3947 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
72. działka nr 1/3 o pow. 1341 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
73. działka nr 35/5 o pow. 1 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
74. działka nr 78/2 o pow. 10 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
75. działka nr 150/2 o pow. 359 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
76. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
77. działka nr 59/2 o pow. 15 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
78. działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
79. działka nr 59/5 o pow. 308 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
80. działka nr 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
81. działka nr 59/1 o pow. 142 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
82. działka nr 132 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
83. działka nr 72/10 o pow. 401 m² z obr. 42 w Józefowie – cz. ul. Kard. Wyszyńskiego
84. działka nr 12/1 o pow. 318 m² z obr. 245 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
85. działka nr 33/15 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna – droga powiatowa nr 01212
86. działka nr 29/7 o pow. 65 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
87. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
88. działka nr 122 o pow. 153 m² z obr. w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
89. działka nr 191/2 o pow. 99 m² z obr. 44 w Otwocku – cz. ul. Staszica
90. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świdorskiej
91. działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
92. działka nr 1/3 o pow. 390 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
93. działka nr 150 o pow. 114 m² z obr. w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
94. działka nr 44/4 o pow. 300 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
95. działka nr 20/3 o pow. 317 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
96. działka nr 143/3 o pow. 70 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
97. działka nr 104 o pow. 320 m² z obr. 11 w Józefowie – cz. ul. Granicznej
98. działka nr 112/2 o pow. 40 m² z obr. 20 w Otwocku – cz. ul. Granicznej
99. działka nr 36/1 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
100. działka nr 36/2 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kollątaja
101. działka nr 141 o pow. 89 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
102. działka nr 113/1 o pow. 144 m² z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 01228)
103. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222)
104. działka nr 134/4 o pow. 176 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego,
105. działka nr 91/44 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
106. działka nr 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
107. działka nr 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
108. działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
109. działka 49/15 o pow. 24 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
110. działka 45/14 o pow. 8 m² z obr. 190 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
111. działka 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
112. działka 91/47 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
113. działka 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
114. działka 49/26 o pow. 88 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
115. działka 71/7 o pow. 20 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
116. działka 82/7 o pow. 34 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
117. działka 71/12 o pow. 28 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
118. działka 68/1 o pow. 508 m² z obr. 37 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego w Józefowie,
119. działka 141/6 o pow. 496 m² z obr. 19 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
120. działka 1/4 o pow. 100 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
121. działka 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
122. działka 71/33 o pow. 15 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
123. działka 55/22 o pow. 75 m² z obr. 189 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
124. działka 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
125. działka 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,
126. działka 1/4 o pow. 314 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,
127. działka ew. nr 210/2 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
128. działka ew. nr 211/2 o pow. 140 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
129. działka ew. nr 212/1 o pow. 48 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,

130. działka ew. nr 213/1 o pow. 114 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
131. działka ew. nr 214/1 o pow. 68 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
132. działka ew. nr 215/1 o pow. 116 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
133. działka ew. nr 216/1 o pow. 74 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
134. działka ew. nr 217/1 o pow. 106 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
135. działka ew. nr 232/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
136. działka ew. nr 233/1 o pow. 65 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
137. działka ew. nr 218/1 o pow. 165 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
138. działka ew. nr 219/1 o pow. 210 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
139. działka ew. nr 220/1 o pow. 55 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
140. działka ew. nr 234/1 o pow. 72 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
141. działka ew. nr 235/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
142. działka ew. nr 221/1 o pow. 53 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
143. działka ew. nr 222/1 o pow. 31 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
144. działka ew. nr 223/1 o pow. 30 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
145. działka ew. nr 224/1 o pow. 36 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
146. działka ew. nr 225/1 o pow. 27 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
147. działka ew. nr 226/1 o pow. 73 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
148. działka ew. nr 227/1 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
149. działka ew. nr 228/2 o pow. 143 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
150. działka ew. nr 229/2 o pow. 130 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
151. działka ew. nr 236/1 o pow. 282 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
152. działka ew. nr 237/1 o pow. 325 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
153. działka ew. nr 238/2 o pow. 447 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
154. działka ew. nr 346/2 o pow. 11 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
155. działka ew. nr 240/2 o pow. 52 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
156. działka ew. nr 296/8 o pow. 260 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
157. działka ew. nr 464/1 o pow. 1979 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
158. działka ew. nr 472/1 o pow. 57 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
159. działka ew. nr 480/1 o pow. 20 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
160. działka ew. nr 481/1 o pow. 495 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
161. działka ew. nr 506 o pow. 24 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
162. działka ew. nr 507 o pow. 17 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
163. działka ew. nr 508 o pow. 2245 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
164. działka ew. nr 55/1 o pow. 337 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
165. działka ew. nr 53 o pow. 2463 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
166. działka ew. nr 19/1 o pow. 1538 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
167. działka ew. nr 501 o pow. 1651 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
168. działka ew. nr 502 o pow. 19 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
169. działka ew. nr 503 o pow. 30 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
170. działka ew. nr 90 o pow. 1226 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
171. działka ew. nr 3/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
172. działka ew. nr 64/1 o pow. 145 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
173. działka ew. nr 65/1 o pow. 318 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
174. działka ew. nr 4/2 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
175. działka ew. nr 66/1 o pow. 144 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
176. działka ew. nr 5/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
177. działka ew. nr 67/1 o pow. 137 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
178. działka ew. nr 6/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
179. działka ew. nr 9/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
180. działka ew. nr 68/1 o pow. 82 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
181. działka ew. nr 72/1 o pow. 22 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
182. działka ew. nr 7/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
183. działka ew. nr 69/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
184. działka ew. nr 8/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
185. działka ew. nr 71/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
186. działka ew. nr 10/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
187. działka ew. nr 73/1 o pow. 86 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
188. działka ew. nr 74/1 o pow. 56 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
189. działka ew. nr 11/1 o pow. 14 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

02119

190. działka ew. nr 41/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
191. działka ew. nr 47/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
192. działka ew. nr 105/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
193. działka ew. nr 111/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
194. działka ew. nr 12/1 o pow. 18 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
195. działka ew. nr 75/1 o pow. 54 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
196. działka ew. nr 13/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
197. działka ew. nr 76/1 o pow. 55 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
198. działka ew. nr 14/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
199. działka ew. nr 77/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
200. działka ew. nr 15/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
201. działka ew. nr 78/1 o pow. 52 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
202. działka ew. nr 16/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
203. działka ew. nr 18/1 o pow. 69 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
204. działka ew. nr 79/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
205. działka ew. nr 81/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
206. działka ew. nr 82/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
207. działka ew. nr 17/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
208. działka ew. nr 80/1 o pow. 47 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
209. działka ew. nr 19/1 o pow. 68 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
210. działka ew. nr 23/1 o pow. 51 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
211. działka ew. nr 83/1 o pow. 105 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
212. działka ew. nr 20/1 o pow. 33 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
213. działka ew. nr 84/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
214. działka ew. nr 21/1 o pow. 41 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
215. działka ew. nr 85/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
216. działka ew. nr 22/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
217. działka ew. nr 86/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
218. działka ew. nr 87/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
219. działka ew. nr 24/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
220. działka ew. nr 88/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
221. działka ew. nr 25/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
222. działka ew. nr 37/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
223. działka ew. nr 89/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
224. działka ew. nr 100/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
225. działka ew. nr 26/1 o pow. 61 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
226. działka ew. nr 90/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
227. działka ew. nr 27/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
228. działka ew. nr 56/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
229. działka ew. nr 91/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
230. działka ew. nr 120/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
231. działka ew. nr 28/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
232. działka ew. nr 93/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
233. działka ew. nr 29/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
234. działka ew. nr 30/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
235. działka ew. nr 94/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
236. działka ew. nr 31/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
237. działka ew. nr 95/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
238. działka ew. nr 96/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
239. działka ew. nr 33/1 o pow. 62 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
240. działka ew. nr 34/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
241. działka ew. nr 97/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
242. działka ew. nr 35/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
243. działka ew. nr 98/1 o pow. 59 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
244. działka ew. nr 36/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
245. działka ew. nr 99/1 o pow. 60 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
246. działka ew. nr 38/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
247. działka ew. nr 101/1 o pow. 98 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
248. działka ew. nr 39/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
249. działka ew. nr 102/1 o pow. 39 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

250. działka ew. nr 40/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
251. działka ew. nr 103/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
252. działka ew. nr 104/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
253. działka ew. nr 42/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
254. działka ew. nr 106/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
255. działka ew. nr 43/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
256. działka ew. nr 107/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
257. działka ew. nr 44/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
258. działka ew. nr 108/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
259. działka ew. nr 45/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
260. działka ew. nr 109/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
261. działka ew. nr 46/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
262. działka ew. nr 110/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
263. działka ew. nr 48/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
264. działka ew. nr 112/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
265. działka ew. nr 49/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
266. działka ew. nr 113/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
267. działka ew. nr 50/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
268. działka ew. nr 114/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
269. działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
270. działka ew. nr 115/1 o pow. 45 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
271. działka ew. nr 52/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
272. działka ew. nr 116/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
273. działka ew. nr 53/1 o pow. 19 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
274. działka ew. nr 117/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
275. działka ew. nr 54/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
276. działka ew. nr 118/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
277. działka ew. nr 55/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
278. działka ew. nr 119/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
279. działka ew. nr 57/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
280. działka ew. nr 121/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
281. działka ew. nr 58/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
282. działka ew. nr 123/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
283. działka ew. nr 59/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
284. działka ew. nr 124/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
285. działka ew. nr 60/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
286. działka ew. nr 125/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
287. działka ew. nr 61/1 o pow. 25 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
288. działka ew. nr 126/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
289. działka ew. nr 62/1 o pow. 108 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
290. działka ew. nr 127/1 o pow. 113 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
291. działka ew. nr 63 o pow. 5079 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
292. działka ew. nr 1/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
293. działka ew. nr 30/1 o pow. 21 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
294. działka ew. nr 2/1 o pow. 41 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
295. działka ew. nr 31/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
296. działka ew. nr 3/1 o pow. 57 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
297. działka ew. nr 32/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
298. działka ew. nr 4/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
299. działka ew. nr 33/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
300. działka ew. nr 5/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
301. działka ew. nr 34/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
302. działka ew. nr 6/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
303. działka ew. nr 35/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
304. działka ew. nr 7/1 o pow. 16 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
305. działka ew. nr 36/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
306. działka ew. nr 8/1 o pow. 18 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
307. działka ew. nr 37/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
308. działka ew. nr 9/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
309. działka ew. nr 38/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,

08/11/17

310. działka ew. nr 10/1 o pow. 52 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
311. działka ew. nr 39/1 o pow. 50 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
312. działka ew. nr 11/1 o pow. 24 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
313. działka ew. nr 12/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
314. działka ew. nr 40/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
315. działka ew. nr 41/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
316. działka ew. nr 13/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
317. działka ew. nr 42/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
318. działka ew. nr 14/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
319. działka ew. nr 43/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
320. działka ew. nr 15/1 o pow. 32 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
321. działka ew. nr 44/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
322. działka ew. nr 16/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
323. działka ew. nr 45/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
324. działka ew. nr 17/1 o pow. 36 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
325. działka ew. nr 46/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
326. działka ew. nr 18/1 o pow. 39 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
327. działka ew. nr 48/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
328. działka ew. nr 19/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
329. działka ew. nr 49/1 o pow. 29 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
330. działka ew. nr 20/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
331. działka ew. nr 50/1 o pow. 28 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
332. działka ew. nr 21/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
333. działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
334. działka ew. nr 22/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
335. działka ew. nr 52/1 o pow. 61 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
336. działka ew. nr 23/1 o pow. 54 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
337. działka ew. nr 25/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
338. działka ew. nr 26/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
339. działka ew. nr 54/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
340. działka ew. nr 58/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
341. działka ew. nr 59/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
342. działka ew. nr 24/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
343. działka ew. nr 57/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
344. działka ew. nr 27/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
345. działka ew. nr 60/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
346. działka ew. nr 28/1 o pow. 92 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
347. działka ew. nr 61/1 o pow. 108 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
348. działka ew. nr 29 o pow. 1866 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
349. działka ew. nr 414/2 o pow. 4300 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
350. działka ew. nr 336/1 o pow. 66 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
351. działka ew. nr 346/1 o pow. 3 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
352. działka ew. nr 347/4 o pow. 11 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
353. działka ew. nr 914/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
354. działka ew. nr 915/2 o pow. 29 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
355. działka ew. nr 348/4 o pow. 55 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
356. działka ew. nr 214/2 o pow. 2043 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
357. działka ew. nr 493/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
358. działka ew. nr 453/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
359. działka ew. nr 454/3 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
360. działka ew. nr 455/1 o pow. 65 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
361. działka ew. nr 456/1 o pow. 61 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
362. działka ew. nr 345/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
363. działka ew. nr 341/1 o pow. 37 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
364. działka ew. nr 459/3 o pow. 27 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
365. działka ew. nr 460/2 o pow. 86 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
366. działka ew. nr 463/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
367. działka ew. nr 464/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
368. działka ew. nr 465/3 o pow. 38 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
369. działka ew. nr 466/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,

370. działka ew. nr 467/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
371. działka ew. nr 468/1 o pow. 16 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
372. działka ew. nr 471/1 o pow. 46 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
373. działka ew. nr 473/1 o pow. 50 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
374. działka ew. nr 475/3 o pow. 22 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
375. działka ew. nr 476/1 o pow. 19 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
376. działka ew. nr 478/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
377. działka ew. nr 479/1 o pow. 30 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
378. działka ew. nr 481/1 o pow. 7 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
379. działka ew. nr 482/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
380. działka ew. nr 482/3 o pow. 32 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
381. działka ew. nr 484/7 o pow. 163 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
382. działka ew. nr 484/9 o pow. 172 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
383. działka ew. nr 483 o pow. 718 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
384. działka ew. nr 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
385. działka ew. nr 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna,
386. działka ew. nr 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa,
387. działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
388. działka ew. nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
389. działka ew. nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
390. działka ew. nr 55/19 o pow. 179 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
391. działka ew. nr 12/1 o pow. 20 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
392. działka ew. nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa,
393. działka ew. nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
394. działka ew. nr 19/1 o pow. 181 m² z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
395. działka ew. nr 83/5 o pow. 741 m² z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa,
396. działka ew. nr 189/26 o pow. 59 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Świdzka,
397. działka ew. nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
398. działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
399. działka ew. nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
400. działka ew. nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
401. działka ew. nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
402. działka ew. nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
403. działka ew. nr 91/38 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
404. działka ew. nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
405. działka ew. nr 25/4 o pow. 2647 m² z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
406. działka ew. nr 76/1 o pow. 557 m² z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
407. działka ew. nr 65/9 o pow. 472 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
408. działka ew. nr 63/10 o pow. 26 m² z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
409. działka ew. nr 188/10 o pow. 36 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
410. działka ew. nr 59/2 o pow. 86 m² z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
411. działka ew. nr 188/2 o pow. 108 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
412. działka ew. nr 143/2 o pow. 543 m² z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa,
413. działka ew. nr 12/9 o pow. 278 m² z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa,
414. działka ew. 725/2 o pow. 1452 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
415. działka ew. 13/2 o pow. 6 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
416. działka ew. 325/1 o pow. 205 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
417. działka ew. 672/2 o pow. 1031 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
418. działka ew. 714/4 o pow. 374 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
419. działka ew. 36 o pow. 7302 m² z obr. 152 w Otwocku droga 2715W,
420. działka ew. 2/1 o pow. 1852 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
421. działka ew. 2/2 o pow. 916 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
422. działka ew. 2/3 o pow. 1160 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
423. działka ew. 58 o pow. 2232 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
424. działka ew. 2/1 o pow. 104 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
425. działka ew. 2/2 o pow. 3002 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
426. działka ew. 2/3 o pow. 23 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
427. działka ew. 2/4 o pow. 1433 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
428. działka ew. 2/5 o pow. 101 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
429. działka ew. 2/6 o pow. 1435 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W

2020

430. działka ew. 2/7 o pow. 1421 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
431. działka ew. 2/8 o pow. 2500 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
432. działka ew. 2/9 o pow. 46 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
433. działka ew. 1/1 o pow. 49 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
434. działka ew. 1/2 o pow. 2322 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
435. działka ew. 1/3 o pow. 1369 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
436. działka ew. 1/4 o pow. 1749 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
437. działka ew. 1/5 o pow. 4262 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
438. działka ew. 1/6 o pow. 1135 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
439. działka ew. 2 o pow. 380 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
440. działka ew. 113/2 o pow. 1934 m² z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W,
441. działka ew. 1440 o pow. 32900 m² z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 2715W,
442. działka ew. 673 o pow. 13 394 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
443. działka ew. 723 o pow. 21446 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
444. działka ew. 727 o pow. 1156 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
445. działka ew. 113/2 o pow. 327 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
446. działka ew. 568/1 o pow. 26 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
447. działka ew. 572/10 o pow. 31 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
448. działka ew. 388 o pow. 34 000 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
449. działka ew. 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
450. działka ew. 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
451. działka ew. 71/7 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
452. działka ew. 252 o pow. 65 m² z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna,
453. działka ew. 65/3 o pow. 9 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
454. działka ew. 68/2 o pow. 175 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
455. działka ew. 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
456. działka ew. 55/22 o pow. 75 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
457. działka ew. 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
458. działka ew. 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
459. działka ew. 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
460. działka ew. 43/9 o pow. 1425 m² z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego,
461. działka ew. 69/2 o pow. 270 m² z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215
462. działka 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
463. działka 448/49 o pow. 126 m² z obr. Duchnów gm. Wiązowna,
464. działka 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
465. działka 83/2 o pow. 627 m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010,
466. działka 61/1 o pow. 92 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa
467. działka 71/1 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
468. działka 580/3 i 575/7 o łącznej pow. 1781 m² z obr. Kąck,
469. działka 65/6 o pow. 128 m² z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska,
470. działka 12/5 o pow. 528 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa
471. działka 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa,
472. działka 29/4 o pow. 121 m² z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
473. działka 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
474. działka 57/1 o pow. 107 m² z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa,
475. działka 49/10 o pow. 95 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza,
476. działka 91/51 o pow. 66 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza
477. działka 91/31 o pow. 28 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
478. działka 82/10 o pow. 35 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
479. działka 71/20 o pow. 5 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
480. działka 49/7 o pow. 18 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza
481. działka 45/16 o pow. 84 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
482. działka 82/9 o pow. 48 m² z obr. 48 m² w Otwocku, ul. Narutowicza,
483. działka 225/1 o pow. 15 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
484. działka 224/1 o pow. 56 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,

485. działka 222/1 o pow. 21 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
486. działka 82/18 o pow. 3 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
487. działka 28/1 o pow. 815 m² z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta,
488. działka 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
489. działka 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
490. działka 55/25 o pow. 1 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
491. działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
492. działka 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
493. działka 55/9 o pow. 39 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
494. działka 45/20 o pow. 8 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
495. działka 91/21 o pow. 80 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
496. działka 71/31 o pow. 7 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
497. działka 174/5 o pow. 260 m² z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta
498. działka 54/2 o pow. 226 m² z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska
499. działka 215/4 o pow. 3682 m² z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku,
500. działka 75/1 o pow. 13 m² z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa,
501. działka 69/4 o pow. 112 m² z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa,
502. działka 25/3 o pow. 209 m² z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego,
503. działka 1/2 o pow. 161 m² z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki,
504. działka 1/3 o pow. 160 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
505. działka 1/8 o pow. 162 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
506. działka 2 o pow. 11518 m² z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska,
507. działka 26/2 o pow. 732 m² z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza,
508. działka 114/2 o pow. 180 m² z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego,
509. działka 2/2 o pow. 1518 m² z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego
510. działka 189/8 o pow. 9 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
511. działka 189/23 o pow. 94 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
512. działki 9/7 o pow. 1149 m² i 9/8 o pow. 8499 m² z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska
513. działka 62/5 o pow. 551 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego,
514. działka 68/1 o pow. 586 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego,
515. działki 1/3 o pow. 40 m², 1/4 o pow. 12 m² i 6/6 o pow. 77 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
516. działka 1/5 o pow. 9 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
517. działka 65/2 o pow. 755 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego
518. działka 67/2 o pow. 1251 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska,
519. działka 60/5 o pow. 27 m² z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.
520. działka 38/1 o pow. 47 m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
521. działka 23/3 o pow. 200 m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
522. działka 23/5 o pow. 149 m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
523. działka 37/2 o pow. 35 m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
524. działka 1/5 o pow. 818 m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
525. działka 91/28 o pow. 38 m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
526. działka 55/33 o pow. 7 m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
527. działka 82/11 o pow. 94 m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
528. działka 44/2 o pow. 54 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
529. działka 93/4 o pow. 55 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
530. działka 440/2 o pow. 393 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
531. działka 61/2 o pow. 49 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
532. działka 156/8 o pow. 141 m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka
533. działka 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części
534. działka 45/11 o pow. 9 m² z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
535. działka 95/7 o pow. 57 m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska

I. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

1. nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Górnej 11, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 32/2 o pow. 895 m² z obr. 43 stanowiąca własność Gminy Otwock, oddana w

człup

użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu. Działka oddana jest w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku na czas nieoznaczony.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie objętym informacją (od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) do zasobu powiatowego pozyskano następujące nieruchomości:

- działki wymienione w punktach I F. poz. 520-535 skomunalizowane na rzecz Powiatu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
- działkę ew. nr 211/1 z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew o pow. 8500m²

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

W okresie objętym informacją Powiat Otwocki uzyskał dochody:

- z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1, stanowiącej działki ew. 94/1 o pow. 8438m² oraz nr 94/1 o pow. 2800m² z obr. 9 w Karczewie – za kwotę 1 500 000 zł.
- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku – działka ew. nr 6/10 z obr. 135 w Otwocku – za łączną kwotę 304 247,10 zł.
- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku- działki ew. nr 46/11, 46/12, 46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355m² z obr. 143 w Otwocku- za łączną kwotę 413 325 zł.

Do sprzedaży w 2012 r. planowane były zabudowane nieruchomości stanowiące:

- działkę nr 2260/2 o pow. 110219 m² położone w Kolbiei przy ul. Parkowej (cena wywoławcza nieruchomości w rokowaniach 4 635 000 zł)
- działki nr 108/3, 108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow. 1.6014 ha z obr. 20 w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22 (cena wywoławcza nieruchomości w przetargu – 9 600 000 zł.)
- działka nr 25/2 o pow. 1932m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28 (cena wywoławcza w przetargu- 700 000 zł.)

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 177.003,21 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.815,68. zł i trwałego zarządu – 40.852,08 zł oraz korzystanie z nieruchomości – 3.021,02 zł.

IV. Dane dotyczące posiadania:

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów, Powiat Otwocki wpisany jest jako władający w stosunku do nieruchomości położonych w pasach dróg publicznych, t.j.:

- 316 działek o łącznej pow. 478 637 m² w Otwocku,
- 328 działek o łącznej pow. 241 679 m² w Karczewie,
- 232 działki o łącznej pow. 300 531 m² w Józefowie,
- 70 działek o łącznej pow. 49 522 m² w Gminie Wiązowna
- 68 działki o łącznej pow. 220 318 m² w Gminie Karczew,
- 19 działek o łącznej pow. 114 975 m² w Gminie Celestynów,
- 6 działek o łącznej pow. 110 964 m² w Gminie Kolbiel,
- 0 działek w Gminie Sobienie Jeziory,
- 5 działek o łącznej pow. 737 m² w Gminie Osieck,

VI. W okresie objętym informacją złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności:

- działki 189/3 z obr. 43 w Otwocku,
- działek 25/1 i 25/2 z obr. 1 w Otwocku,
- działki 188/19 z obr. 43 w Otwocku
- działki 189/9 z obr. 43 w Otwocku
- działek 1/1 i 1/2 z obr. 42 w Otwocku
- działki 146 z obr. 20 w Józefowie
- działki 73/3 z obr. 8 w Otwocku
- działek 74/3 i 74/4 z obr. 8 w Otwocku
- działki 59/7 z obr. 41 w Otwocku

Dotychczas nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w 2009 r., 2010 r. i 2011 r. dotyczące nabycia prawa własności:

- działek ew. nr 58/1 o pow. 17 m², 59/1 o pow. 138 m², 60/1 o pow. 129 m², 61/1 o pow. 161 m², 62/1 o pow. 187 m², 63/1 o pow. 136 m² i 64/1 o pow. 52 m² z obr. 206 zajętych pod ul. Majową w Otwocku,
- działki ew. 18/3 o pow. 40 m² z obr. 49 zajętej pod ul. Karczewską,
- działka 67/3 o pow. 969 m² z obr. 94 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej w Otwocku,
- działki 44/1 o pow. 2263 m² i 44/2 o pow. 1203 m² z obr. 56 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 34/1 o pow. 544 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 29/5 o pow. 985 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 103/1 o pow. 4502 m² z obr. 48 w Otwocku – cz. ul. Batorego w Otwocku,
- działka 68/2 o pow. 320 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działki 63/2 o pow. 294 m² i 63/5 o pow. 472 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działka 63/1 o pow. 142 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działki 62/16 o pow. 755 m², 62/17 o pow. 241 m², i 62/19 o pow. 232 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/9 o pow. 55 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/10 o pow. 67 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 201/2 o pow. 493 m², 201/3 o pow. 220 m², 201/4 o pow. 562 m² i 201/5 o pow. 652 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Powstańców Warszawy w Otwocku,
- działka 189/24 o pow. 29 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świderskiej 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. Kółłataja w Otwocku,
- działka 59/4 o pow. 969 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kółłataja w Otwocku,
- działka 1/1 o pow. 125 m² z obr. 33 w Otwocku – cz. ul. Batorego w Otwocku,
- działki 1/6 o pow. 469 m² i 1/7 o pow. 314 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 5/8 o pow. 104 m² z obr. 139 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 5/2 o pow. 253 m², 5/3 o pow. 137 m², 5/4 o pow. 146 m² i 5/5 o pow. 467 m² z obr. 137 w Otwocku – cz. ul. Karczewskiej w Otwocku,
- działka 5/1 o pow. 300 m² z obr. 137 w Otwocku – cz. ul. Karczewskiej w Otwocku,
- działka 215/2 o pow. 279 m² z obr. 104 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 37/3 o pow. 25 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej w Otwocku,
- działka 62/18 o pow. 186 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 188/6 o pow. 105 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działka 188/4 o pow. 31 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działki 12/21 o pow. 110 m² i 12/22 o pow. 77 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 12/19 o pow. 250 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 12/18 o pow. 1068 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 36/4 o pow. 1842 m² z obr. 58 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 20/3 o pow. 609 m² z obr. 53 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 62/29 o pow. 188 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/8 o pow. 113 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 188/5 o pow. 33 m², 188/7 o pow. 67 m², 188/8 o pow. 33 m², 188/9 o pow. 288 m² i 188/16 o pow. 78 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działka 12/4 o pow. 608 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska