



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 5648

UCHWAŁA NR CCCXXX/132/17 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
mgr Mirosław Pszonka
Wicestarosta:
mgr inż. Paweł Rupniewski
Członek Zarządu:
Aneta Bartnicka
Krzysztof Boczarski
Roman Zdunik

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



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

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA 2016 ROK

Otwock, 24 marca 2017 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT OTWOCKI
Lider saskowycich klimatów

NIP: 5322008671

Regon: 013268681

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok.....	4
I. DOCHODY.....	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2016 roku.....	5
Dochody pozyskane.....	9
II. WYDATKI.....	13
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2016 roku.....	13
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2016 roku.....	19
Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.....	22
III. PRZYCHODY POWIATU.....	30
IV. ROZCHODY POWIATU.....	30
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	31
VI. PRZEJĘCIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O.	33
VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	34
VIII. UMORZENIA POWIATU.....	35
IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH.....	36
X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	36
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartały 2016 r.	36
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień.....	45
XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU	48
Zestawienie wykonania programów wieloletnich.....	49

-
- Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2016 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
 - Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2016 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
 - Załącznik nr 3 Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2016 r.
 - Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.
 - Załącznik nr 5 Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ
 - Załącznik nr 6 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2016
 - Załącznik nr 7 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2016 r.
 - Załącznik nr 8 Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego
 - Załącznik nr 9 Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem
 - Załącznik nr 10 Informacja o stanie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na 31.12.2016 rok
 - Załącznik nr 11 Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2016 rok został określony Uchwałą Nr 83/XI/15 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2015 roku.

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

- 1) **Dochody budżetowe w wysokości 119 554 663,00 zł, w tym:**
 - bieżące w wysokości 110 809 663,00 zł;
 - majątkowe w wysokości 8 745 000,00 zł;
- 2) **Wydatki budżetowe w wysokości 116 270 454,00 zł, w tym:**
 - bieżące w wysokości 103 700 755,00 zł w tym:
 - a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 654 762,00 zł oraz odsetek od tych zobowiązań w kwocie 120 000,00 zł
 - b. spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych PCZ w kwocie 450 000,00 zł z tytułu emisji obligacji
 - majątkowe w wysokości 12 569 699,00 zł;
- 3) **Nadwyżka w wysokości 3 284 209,00 zł** została zaplanowana na spłatę zaciągniętych kredytów.
- 4) **Przychody budżetowe w wysokości 3 945 114,00 zł** pochodzące z kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 945 114,00 zł
- 5) **Rozchody w kwocie 7 229 323 ,00 zł** zostały ustalone z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7 229 323,00 zł;

W ciągu roku plan budżetu był wielokrotnie zmieniany zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu. Na koniec 2016 roku plan budżetu wynosił:

- 1) **Dochody budżetowe w wysokości 119 072 494,00 zł** zostały wykonane w kwocie **119 031 147,34 zł, tj. 99,97 %**, w tym:
 - dochody bieżące plan 111 949 572,00 zł, wykonanie 112 338 702,73 zł, tj. 100,35 % planu,
 - dochody majątkowe plan 7 122 922,00 zł, wykonanie 6 692 444,61 zł, tj. 93,96 % planu.
- 2) **Wydatki budżetowe w wysokości 119 430 253,00 zł** zostały wykonane w kwocie **115 011 965,36 zł, tj. 96,30%** planu, w tym:
 - wydatki bieżące plan 110 196 026,00 zł, wykonanie 106 329 765,59 zł, tj. 96,49 % planu,
 - wydatki majątkowe plan 9 234 227,00 zł, wykonanie 8 682 199,77 zł, tj. 94,02 % planu.Zaplanowano deficyt w kwocie 357 759,00 zł, który miał zostać pokryty z zaplanowanego kredytu długoterminowego.

Planowane na dzień 31.12.2016 r. przychody w kwocie 7 587 082,00 zł wykonano w łącznej wysokości 7 676 749,94 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3 476 749,94 zł oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 200 000,00 zł.

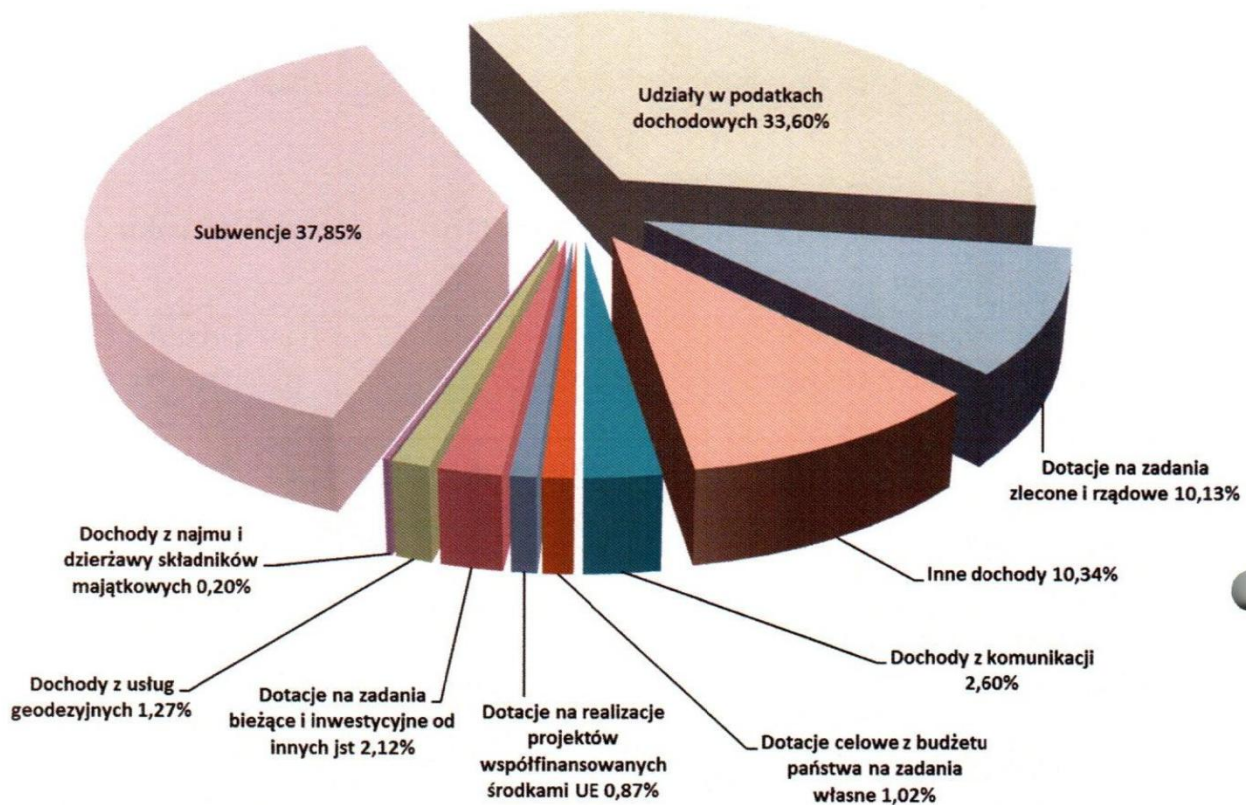
Rozchody zaplanowane w kwocie 7 229 323,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykonane w 100,00% planu, tj. w kwocie 7 229 323,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zamiast planowanego deficytu w kwocie 357 759,00 zł została osiągnięta nadwyżka w kwocie 4 019 181,98 zł.

I. DOCHODY

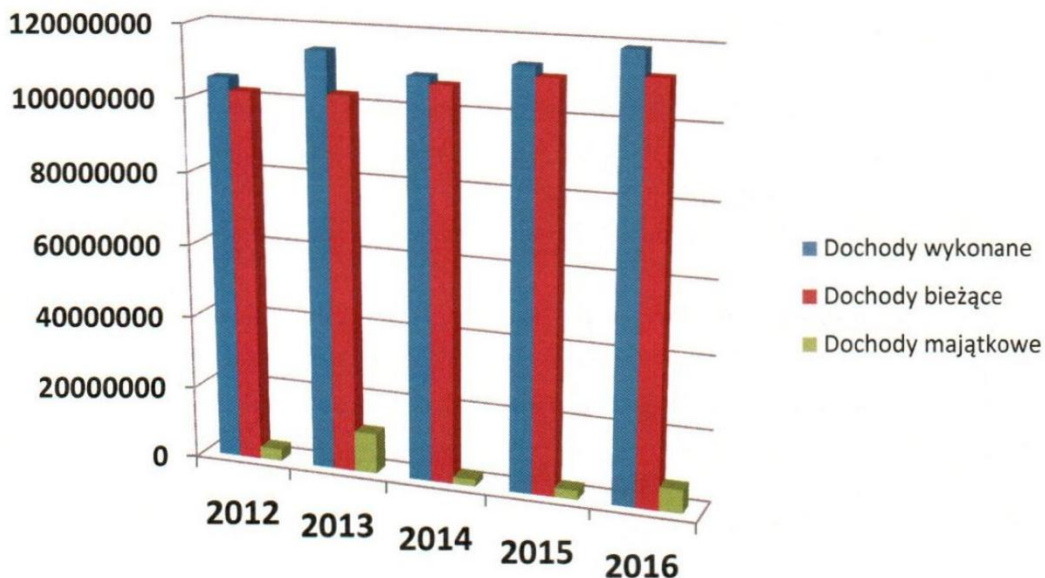
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2016 roku

Struktura dochodów	Rok 2016	Udział procentowy w dochodach
Subwencje	45 054 785,00	37,85%
Udziały w podatkach dochodowych	39 993 451,06	33,60%
Dotacje na zadania zlecone i rządowe	12 051 221,61	10,13%
Inne dochody	12 309 486,13	10,34%
Dochody z komunikacji § 0420, § 0590, §0650	3 099 671,50	2,60%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 209 814,00	1,02%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 030 177,50	0,87%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jst	2 527 899,59	2,12%
Dochody z usług geodezyjnych § 0830	1 511 971,53	1,27%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	242 669,42	0,20%
RAZEM:	119 031 147,34	100,00%



Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2012 – 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody wykonane w tym:					
Dochody bieżące	105 537 543,78	114 258 599,67	109 073 534,78	113 412 610,88	119 031 147,34
Dochody majątkowe	3 436 170,28	11 366 669,37	1 973 331,14	2 710 602,95	6 692 444,61



Mimo, iż dochody budżetu w 2016 r. zostały osiągnięte w 99,97% (w stosunku do planu osiągnięto dochód tylko o 41 346,66 zł mniej) w kilku rozdziałach nastąpiły niewielkie odchylenia od planowanych założeń, do których poniżej przedstawia się dodatkowe wyjaśnienia.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- **Dział 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna”** – wydatki zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37 592,43 zł tj. w 89,51% planu.

Są tu realizowane wydatki dla osób z tytułu zalesienia gruntów rolnych, którzy przez 15 lat zobowiązali się do pielęgnacji dokonanych zalesień. Zaplanowana kwota 42 000,00 zł okazała się kwotą przewyższającą potrzeby. Po weryfikacji zalesień oraz osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej wyliczona kwota należna do wypłaty wyniosła 37 592,43 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazane zostały przez ARiMR i wydane w 100%.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 6257** – plan 1 120,00 zł nie został zrealizowany, gdyż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie dokonała refundacji w 2016 r. środków w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” mimo ujęcia tej dotacji w harmonogramie wydatków.

- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75622 „Udział powiatów w podatkach” w § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”** został wykonany w kwocie o 653 346,00 zł wyższej w stosunku do założonego planu przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochód w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” został zrealizowany w kwocie niższej od zaplanowanej o 34 275,94 zł.

Dochody z PIT przekraczające założenia planowane w kwocie 653 346,00 zł świadczą o wzroście w stosunku do 2015 r. dochodów uzyskanych przez mieszkańców powiatu. Dochód z PIT w 2016 roku został osiągnięty w kwocie o 3 010 535,00 zł wyższej w stosunku do 2015 r. tj. o 8,34%.

Nie można tak powiedzieć o dochodzie z CIT tj. o udziale Powiatu w podatku od osób prawnych. W stosunku do 2015 r. został on osiągnięty na poziomie o 3,08% niższym tj. o 27 544,69 zł. Może to sugerować lekką stagnację w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, a nawet zmniejszenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu.

• **Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”** zaplanowany w § 2910 zwrot dotacji w kwocie 6 382,00 zł nie został zrealizowany. Osoba prowadząca szkołę niepubliczną uchyła się od realizacji decyzji i jest prowadzone wobec niej postępowanie egzekucyjne.

• **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85421 „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”**, został zrealizowany dochód w § 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 90 864,90 zł. Jest to wpłata dochodów pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

Po kontroli Izby Skarbowej dokonanej w 2014 r., Powiatowi Otwockiemu Ministerstwo Finansów przypisało do zwrotu nadmiernie pobraną za 2010, 2011 i 2012 r. subwencję oświatową, m.in. przez MOS w Józefowie. Dyrektor ośrodka zobowiązał się, w miarę swoich możliwości, do przekazania części zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku bankowym na konto powiatu, stąd taka duża wpłata na koniec roku.

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

• **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, zaplanowany w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” dochód w kwocie 400 000,00 zł został zrealizowany w 74,55% tj. w kwocie 298 186,01 zł. Są to wpłaty należne powiatowi przekazywane przez Urząd Marszałkowski z pobieranych opłat od jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu Powiatu Otwockiego z tytułu naruszenia zasad z korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywanie w nim zmian np. usuwanie drzew, składowanie odpadów, korzystanie z wód, odprowadzanie do atmosfery spalin itp. Oszacowany na podstawie dochodów z 2015 r. plan wpłat z tego tytułu okazał się zbyt wysoki, gdyż realizacja nastąpiła na poziomie niższym niż założono w planie. Powiat na poziom dochodów w tym rozdziale nie ma żadnego wpływu.

W różnych rozdziałach, różnie nastąpiła też realizacja przyjętego w 2016 roku planu dochodów § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”, który został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 129 658,00 zł. Mimo rozbieżności w poszczególnych rozdziałach, wykonanie w całym budżecie osiągnęło poziom zbliżony do zaplanowanego i wyniosło 110 433,41 zł tj. 85,17%. W kwocie odsetek największy udział występuje w rozdziale 75020. Odsetki od środków

na rachunkach bankowych stanowią niewielki udział w dochodach powiatu, gdyż przy obecnym oprocentowaniu lokat i środków na rachunku bieżącym nie ma możliwości wygenerowania wysokich odsetek z tego tytułu. Polityka Rady Polityki Pieniężnej obniżająca stopy procentowe na rynku międzybankowym oraz utrzymywanie ich na niskim poziomie uniemożliwia osiągnięcie wyższych dochodów z lokat bankowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym.

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

Zakładany plan w tym paragrafie na kwotę łączną wynoszącą 821 477,00 zł we wszystkich jednostkach Powiatu został osiągnięty a nawet przekroczony i wyniósł 835 022,91 zł tj. 101,65%.

DOCHODY POZYSKANE

Wykaz pozyskanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2016 roku **4 435 450,15 zł**

1) Dotacje i subwencje na inwestycje: **1 635 183,00 zł**

W tym:

➤ Gmina Celestynów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowościach Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś”; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: **750 000,00 zł** **wykonanie** **750 000,00 zł** **tj. 100,00 %**

➤ Gmina Celestynów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś"; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: **2 050,00 zł** **wykonanie** **2 050,00 zł** **tj. 100,00 %**

➤ Gmina Celestynów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyżin"; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: **7 950,00 zł** **wykonanie** **7 950,00 zł** **tj. 100,00 %**

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance"; *rozdz. 60014 § 6300*

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

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela"; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów: **160 000,00 zł** **wykonanie** **160 000,00 zł** **tj. 100,00 %**

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2711W w Gliniance i Rzakcie"; *rozd. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 %

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W Wola Ducka/Wola Karczewska"; *rozd. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00 %

➤ Gmina Sobienie Jeziory - pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2752W Władysławów - Zambrzyków Stary - Sobienie Kiełczewskie - wykonanie nakładki asfaltowe; *rozd. 60014 § 6300*

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

➤ Miasto Otwock – modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku; *rozd. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł tj. 100,00 %

Gmina Kołbiel – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na sfinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno, w miejscowości Sepochów, polegającej na wykonaniu nakładki z masy; *rozd. 60014 § 6300*

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

➤ Gmina Kołbiel – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na realizację zadania pt.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2743W Człekówka – Kąty – Antoninek w Człekówce i Chrośnie" polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej; *rozd. 60014 § 6300*

Plan dochodów: 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00 %

➤ Województwo Mazowieckie – dotacja na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gmina Kołbiel”, polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych na powierzchni 1920,00 m² i długości 320 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Kołbiel w obrębie ewidencyjnym 7 Dobrzyniec na działce ewidencyjnej nr 16; *rozd. 60014 § 6630*

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

➤ Ministerstwo Finansów – rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2741W Kołbiel – Sufczyn w Kołbieli; *rozd. 75802 § 6180*

Plan dochodów: 159 183,00 zł wykonanie 159 183,00 zł tj. 100,00 %

2) Dotacje na zadania bieżące:

2 800 267,15 zł

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych:

1 030 177,50 zł

- Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” (Starostwo Powiatowe); *rozd. 71095*

148 100,00 zł

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2007

125 884,98 zł

b) środki z budżetu państwa § 2009				22 215,02 zł
Plan dochodów:	148 100,00 zł	wykonanie	148 100,00 zł	tj. 100,00 %
• Program „Uczymy się zawodu w Europie-II” (Oświata); rozdz. 80195				<u>256 234,28 zł</u>
a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2001				<u>256 234,28 zł</u>
Plan dochodów:	265 730,00 zł	wykonanie	256 234,28 zł	tj. 96,43 %
• Program „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” (Oświata); rozdz. 80130				<u>625 843,22 zł</u>
a) środki z budżetu Unii Europejskiej § 2051				<u>625 843,22 zł</u>
Plan dochodów:	625 846,00 zł	wykonanie	625 843,22 zł	tj. 100,00 %
II. Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów:				
				<u>1 770 089,65 zł</u>
➤ Gmina Józefów – pomoc finansowa z przeznaczeniem na naprawę sygnalizacji świetlnej w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Leśnej tj. zakup nowego sterownika; rozdz. 60014 § 2710				
Plan dochodów:	9754,00 zł	wykonanie	9 753,90 zł	tj. 100,00 %
➤ Miasto Otwock – pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego); rozdz. 60014 § 2710				
Plan dochodów:	49 000,00 zł	wykonanie	49 000,00 zł	tj. 100,00 %
➤ Gmina Karczew – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku; rozdz. 75020 § 2710				
Plan dochodów:	29 000,00 zł	wykonanie	29 000,00 zł	tj. 100,00 %
➤ Gmina Józefów – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku; rozdz. 75020 § 2710				
Plan dochodów:	30 000,00 zł	wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,00 %
➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku; rozdz. 75020 § 2710				
Plan dochodów:	7 500,00 zł	wykonanie	7 500,00 zł	tj. 100,00 %
➤ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; rozdz. 75618 § 2440				
Plan dochodów:	12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00 %

- Miasto Otwock – pomoc finansowa na dofinansowanie 6 dniowego edukacyjnego, integracyjnego wyjazdu szkolnego do Wiednia w ramach warsztatów terapeutycznych – profilaktyka uzależnień – edycja VI realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Otwocku; *rozdz. 85154 § 2710*

Plan dochodów: 9 000,00 zł **wykonanie** 9 000,00 zł **tj. 100,00 %**

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

Plan dochodów: 8 887,00 zł **Wykonanie** 8 886,63 zł **tj. 100,00 %**
 w tym: – Miasto Stołeczne Warszawa 5 331,99 zł
 – Powiat Miński 3 554,64 zł

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

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

Dotacje otrzymane: 1 504 949,12 zł

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

Plan dochodów: 554 335,00 zł **wykonanie** 554 344,58 zł **tj. 100,00 %**

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

Plan dochodów: 452 288,00 zł **wykonanie** 537 611,57 zł **tj. 118,86 %**

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

Plan dochodów: 245 078,00 zł **wykonanie** 244 414,48 zł **tj. 99,73 %**

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

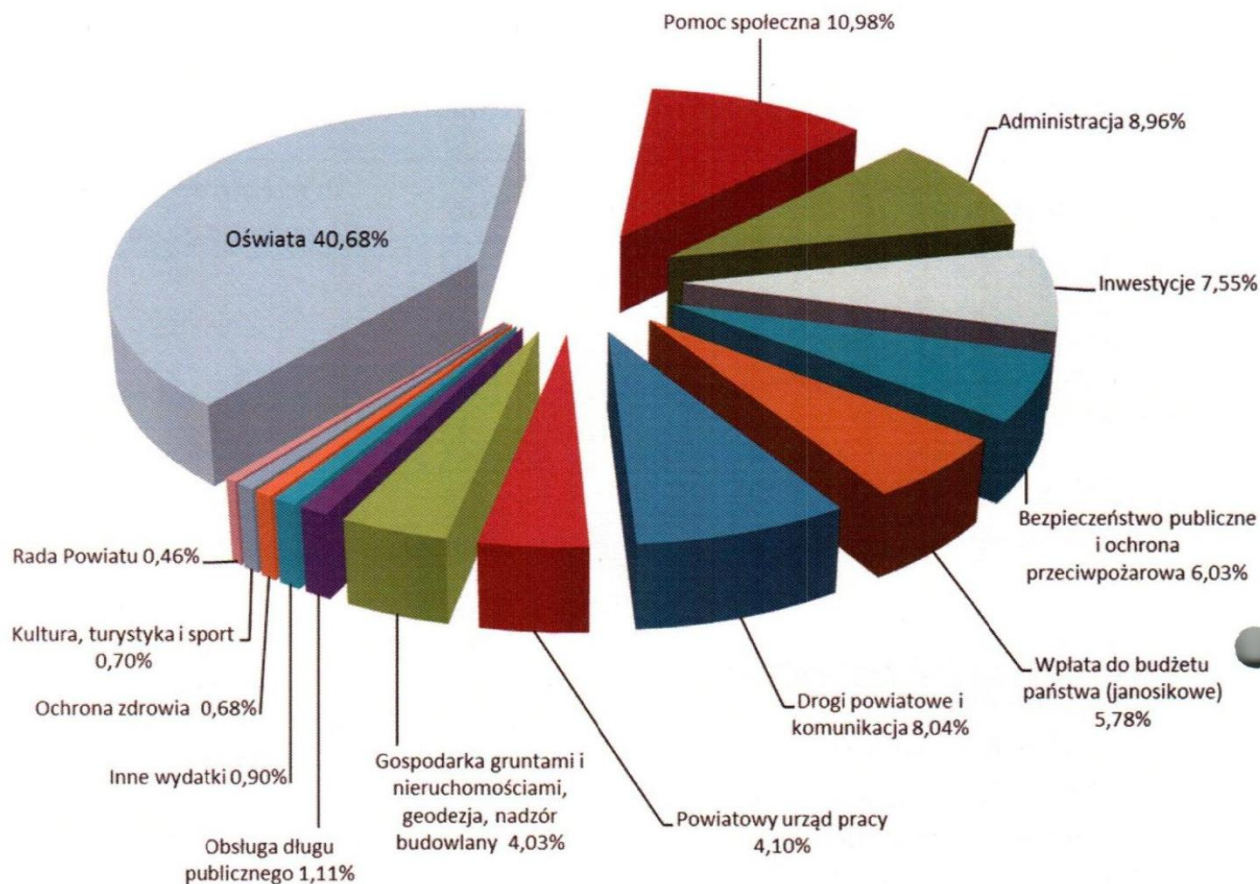
Plan dochodów: 164 827,00 zł **wykonanie** 168 578,49 zł **tj. 102,28 %**

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

II. WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2016 roku

Struktura wydatków	Rok 2016	Procentowy udział wydatków
Oświata	46 789 062,08	
w tym:		40,68%
- środki unijne	860 587,73	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	936,40	
Pomoc społeczna	12 627 512,72	10,98%
w tym:	18 860,40	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Administracja	10 308 298,60	8,96%
Inwestycje	8 682 199,77	7,55%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 939 401,40	6,03%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	6 641 042,00	5,78%
Drogi powiatowe i komunikacja	9 251 574,25	8,04%
Powiatowy urząd pracy	4 710 356,25	
w tym:		4,10%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 823 090,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	4 637 368,06	4,03%
Obsługa długu publicznego	1 276 184,14	1,11%
Inne wydatki	1 156 226,63	
w tym:		0,90%
na ciągłość projektu- wykluczenie cyfrowe	123 266,20	
Ochrona zdrowia	782 943,72	
w tym:		0,68%
-spłata zobowiązań ZPZOZ z odsetkami	755 267,04	
Kultura, turystyka i sport	800 867,64	0,70%
Rada Powiatu	526 925,22	0,46%
RAZEM:	115 011 965,36	100,00%



Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na bardzo wysokim poziomie i wyniósł 96,30% planowanych założeń, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do niektórych odchyleń w stosunku do planu.

Odchylenia od prawidłowej realizacji planu nastąpiły w następujących rozdziałach:

- **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan w kwocie 80 000,00 zł został wykonany w kwocie 56 180,99 zł tj. 70,23% planu.

W §2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 12 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Trzy spółki nie podpisały umowy o przekazanie dotacji, dlatego planowane środki nie zostały wykorzystane. Wcześniej spółki nie sygnalizowały o rezygnacji i przyczyn nie podpisania umów.

- **Dział 020 „Leśnictwo”** rozdział 02001 „Gospodarka leśna” – wydatki zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37 592,43 zł tj. w 89,51% planu.

Są tu realizowane wydatki dla osób z tytułu zalesienia gruntów rolnych, którzy przez 15 lat zobowiązali się do pielęgnacji dokonanych zalesień. Zaplanowana kwota 42 000,00 zł okazała się kwotą przewyższającą potrzeby. Po weryfikacji upraw i osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej wyliczona kwota należna do wypłaty wyniosła 37 592,43 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazane zostały przez ARiMR i wydane w 100%.

- **Dział 600 rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** został zrealizowany w 96,98%.

Niezrealizowane wydatki powstały głównie przy zaplanowanej do realizacji inwestycji „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie wraz z budową mostu” Zaplanowana kwota ok. 450 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób prywatnych za grunty pod budowę drogi nie mogła być wykorzystana, gdyż nie została wydana decyzja wyłączeniowa w związku z brakiem wszystkich wymaganych dokumentów. Stąd nie można było wypłacić odszkodowań i środki nie zostały wydane. Decyzja ta została wydana 16.01.2017 r.

- **Dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** został wykonany w kwocie 30 081,00 zł przy planie 32 481,00 zł tj. 92,61% planu.

Środki w § 2360 zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł zaś wykonane do wysokości zgłoszonych wniosków w kwocie 12 000,00 zł. Zadania w tym paragrafie były organizowane poprzez ogłoszony otwarty konkurs ofert. Organizacje wnioskowały o mniejsze środki niż zaplanowano.

- **Dział 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** został wykonany w kwocie 1 753 493,85 zł przy planie 2 376 329,00 zł tj. 73,79% planu.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowany w 75,01% planu. Część środków w Wydziale Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami było zarezerwowane na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w związku z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz Powiatu tj. sprostowanie zapisów działu i ksiąg wieczystych. Brak ostatecznych decyzji uniemożliwił podjęcie jakichkolwiek działań.

W § 4260 zaplanowana w kwocie 210 000,00 zł została wykonana w wysokości niższej niż plan tj. w kwocie 81 176,63 zł (38,66%) . Niższe wykonanie powstało w wyniku niższych kosztów dostawy energii do nieruchomości administrowanych przez Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami.

W § 4270 „Zakup usług remontowych” przy założonym planie 72 800,00 zł wykonano 46 456,93 zł tj. 63,81% planu. W związku z brakiem całości dokumentacji tj. kosztorysu inwestorskiego nie przeprowadzono remontu budynku wielolokalowego, mieszkalnego przy ul. Komunardów.

W § 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” plan w wysokości 18 640,00 zł wykonano w kwocie 8 635,80 tj. 46,33% planu. Środki były zabezpieczone na dokonanie opłat z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po podziale, do końca 2016 roku Gmina Otwock mimo złożenia wniosku z dużym wyprzedzeniem, nie wydała decyzji. Decyzję wydano dopiero 07.01.2017 r.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 150 000,00 zł została wydatkowana kwota 49 856,09 zł tj. 33,24% planu na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach dotyczących czynszu dzierżawnego wystawianych przez Powiat dla Powiatowego Centrum Zdrowia a nie opłacanych oraz innych faktur wystawionych dla innych klientów również nie zrealizowanych w 2016 r.

Zaplanowana kwota Vat dotyczyła sytuacji kiedy czynsz dzierżawny dla PCZ wynosił 100 000,00zł netto miesięcznie. W wyniku obniżenia czynszu do 10.000,00zł należny Vat również obniżył się dziesięciokrotnie, stąd powstały oszczędności w tym paragrafie mimo, że PCZ nie opłacił ani jednej faktury , a powiat za dzierżawcę był obowiązany odprowadzić Vat do urzędu skarbowego za cały rok dzierżawy.

W § 4590 zaplanowana kwota na kary i odszkodowania dla osób fizycznych w wysokości 479 633,00 zł została zrealizowana w kwocie 402 840,00 zł tj. w 83,99% . Z uwagi na odwołania od decyzji oraz przedłużające się postępowania zaplanowane do wypłaty odszkodowania nie zostały zrealizowane. Podobnie sytuacja przedstawia się w § 4600 – odszkodowań dla osób prawnych.

- **W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”** również wystąpiły oszczędności w stosunku do planowanych wydatków . Plan w kwocie 2 311 078,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 151 043,89 tj. w 93,08%. Głównie oszczędności powstały w paragrafach wynagrodzeń , w wydatkach na zakupy artykułów biurowych , wyposażenia i na zakup energii .

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”** został wykonany w wysokości 123 266,20 przy planie 192 021,00 zł tj. 64,19% planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektu unijnego zakończony w 2015 roku pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse oraz na współfinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 57.021,00 zł zostały niewykorzystane . Zgodnie z umową środki zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w październiku 2016 r. W grudniu 2016 r. zwrócono je na konto Powiatu, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu i przesunięcie wydatków na lata 2017 i 2018. Stąd taki poziom wykonania wydatków.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** wydatki wykonano w kwocie 10 870 279,92 zł przy planie 12 479 831,00 zł tj. w 87,10%, w tym:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 663 312,09 zł przy planie 914 290,00 zł tj. 72,55% planu,

- rozdział 75019 „Rady powiatów” w kwocie 526 925,22 zł przy planie 609 205,00 zł, tj. 86,49% planu,

- rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w kwocie 9 334 960,98 zł przy planie 10 595 694,00 zł, tj. 88,10% planu.

Na niższe wykonanie w w/w działach w głównej mierze zarzutowały paragrafy obejmujące wydatki rzeczowe jak np. § 4210 i § 4300, w rozdziale 75020 wydatki na wynagrodzenia w § 4010, § 4110 i § 4120 oraz w rozdziale 75019 w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wiązała się ze stosowaniem racjonalnej polityki wydatków i szukaniem oszczędności tam gdzie było to uzasadnione. W znakomitej większości wybór usługobiorców i dostawców był realizowany w drodze zamówień publicznych lub też w mniejszych zamówieniach w drodze zapytania konkursowego lub badania rynku. Oszczędności w wynagrodzeniach częściowo powstały w wyniku pracowniczych

zwolnień lekarskich oraz dokonanie planowanych podwyżek dla kadry kierowniczej od miesiąca września, a nie od stycznia jak było zaplanowane.

Docelowo nastąpiła zmiana regulaminu organizacyjnego Starostwa, która w konsekwencji doprowadziła do zmniejszenia zatrudnienia w Starostwie.

- **Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatki wykonano w wysokości 387 223,17 przy planie 546 640,00 zł tj. 70,84% planu. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności głównie w paragrafach płacowych powstałych w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o pięć osób oraz oszczędności w wydatkach rzeczowych przewidzianych na obsługę rozdziału.

- **Dział 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** plan w wysokości 223 000,00 zł nie został wykonany.

Środki były zabezpieczone na ewentualne wydatki w przypadku kiedy emitent obligacji tj. PCZ Sp. z o.o. w Otwocku, za którego Powiat poręczył kwotę emisji obligacji wraz z odsetkami nie regulowałby swoich zobowiązań. Pierwszą ratę kuponu odsetkowego z tytułu emisji obligacji przypadającą na 22.02.2016 r. w kwocie 201 797,26 zł PCZ Sp. z o.o. spłaciła, bez ubiegania się o wsparcie poręczyciela i zaplanowana pierwotna kwota została zmniejszona o wysokość zapłaconej raty. Pozostała kwota stanowiła zabezpieczenie na wpłatę drugiej raty. Jednakże emitent obligacji sam dokonał wpłaty odsetek, dlatego powstały oszczędności.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** nie został wykonany w kwocie 306 733,00 zł w tym 116 733,00 zł rezerwa ogólna i 190 000,00zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych nie wolno rozwiązać na inny cel aniżeli jest przewidziana, ani też jej zmniejszać i należy utrzymywać ją do ostatniego dnia roku. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na zdarzenie kwalifikujące się do sytuacji kryzysowej. W 2016 r. w Powiecie Otwockim nie wystąpiły sytuacje kryzysowe, wydatki z rezerwy ogólnej były wykorzystywane w miarę potrzeb.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem za wyjątkiem nw. rozdziałów.

Rozdział 80120 § 2540 – dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, plan – 1 015 715,00 zł, wykonanie – 951 245,44 zł tj. 93,65% planu.

Rozdział 80130 § 2540 – dotacja dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, plan – 491.632,00 zł, wykonanie – 348 932,06 zł tj. 70,97% planu.

Plan w powyższych rozdziałach ustalony przez Powiat na podstawie zgłoszeń z tych placówek nie został wykonany w 100% ze względu na fakt, iż zgodnie z informacjami miesięcznymi składanymi przez dyrektorów niepublicznych liceów ogólnokształcących i szkół policealnych dla dorosłych nie wszyscy słuchacze tych szkół w kolejnych miesiącach spełnili wymóg uczestnictwa w co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć w danym miesiącu a tylko na takich słuchaczy przysługuje dotacja w danym miesiącu.

Niewykonanie planu wystąpiło również w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji” §4300, przy planie 12 000,00 zł wydatki wyniosły 8 986,43 zł tj. 74,89%, ze względu na chorobę ucznia nie zostały zrealizowane oddziaływania zaplanowane w budżecie zgodnie z opracowanym dla ucznia Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym.

Rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” § 2540 , plan – 152 425,00 zł, wykonanie – 51 883,95 zł tj. 34,04% planu.

Plan w wysokości 152 425,00 zł został ustalony na podstawie zgłoszonej do Systemu Informacji Oświatowej liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Policealnej szkole dla Dorosłych COMPASS tj. na 42 osoby. Na taką liczbę uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych Powiat Otwocki otrzymał subwencję na 2016 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotacja dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe winna być wypłacona na każdego słuchacza kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat na dany rok, po złożeniu przez dyrektora szkoły wniosku o wypłacenie dotacji wraz z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie potwierdzającym otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez słuchaczy.

Dyrektor Policealnej Szkoły dla Dorosłych COMPASS złożył w 2016 r. wniosek wraz z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie potwierdzającym zdanie egzaminu przez 15 słuchaczy i na tyłu uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych została wypłacona z budżetu Powiatu Otwockiego dotacja.

Natomiast w dziale 80195 „Pozostała działalność” §4211 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 759,02 zł przy planie 3 850,00 zł tj. 19,71% planu.

Plan ww. rozdziału i paragrafu został oszacowany w oparciu o kurs euro, który w momencie jego ustalania był wyższy niż w momencie rozliczenia projektu. Nie wykonanie zaplanowanych kwot wynika także z rezygnacji z części zakupów w ramach działania upowszechniającego rezultaty projektu, które były zbędne a w części zastąpione przedsięwzięciami finansowymi z § 4301, na którym także powstały oszczędności (np. druk plakatów, gazetki).

Ogółem bieżące wydatki na oświatę (bez środków zleconych, środków na projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz wydatków inwestycyjnych) wyniosły w 2016 r. 45 851 761,49 zł przy otrzymanej subwencji oświatowej wynoszącej 41 929 323,00 zł. Ze środków własnych Powiatu na bieżące cele oświatowe przekazano środki w kwocie 3 922 438,49 zł.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** przy planie 5 100,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 082,03 zł tj. 21,22% planu.

W miesiącu grudniu 2016 r. zaplanowano spotkanie na temat profilaktyki leczenia dietą z udziałem specjalisty dietetyka. Z przyczyn niezależnych realizacja spotkania nie doszła do skutku.

- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”** zrealizowano wydatki w kwocie 94 233,08 zł przy zaplanowanej kwocie 115 000,00 zł tj. 81,94% planu. Projekt planu finansowego dotacji dla Bursy został oparty na liczbie wychowanków zgłoszonych do SIO na dzień 30.09.2015 r. czyli 15 osób. W ciągu roku zmieniała się liczba wychowanków dlatego nie wydatkowano dotacji w zaplanowanej kwocie.

• **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”** przy założonym planie 25 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 12 976,00 zł tj. 51,90% planu.

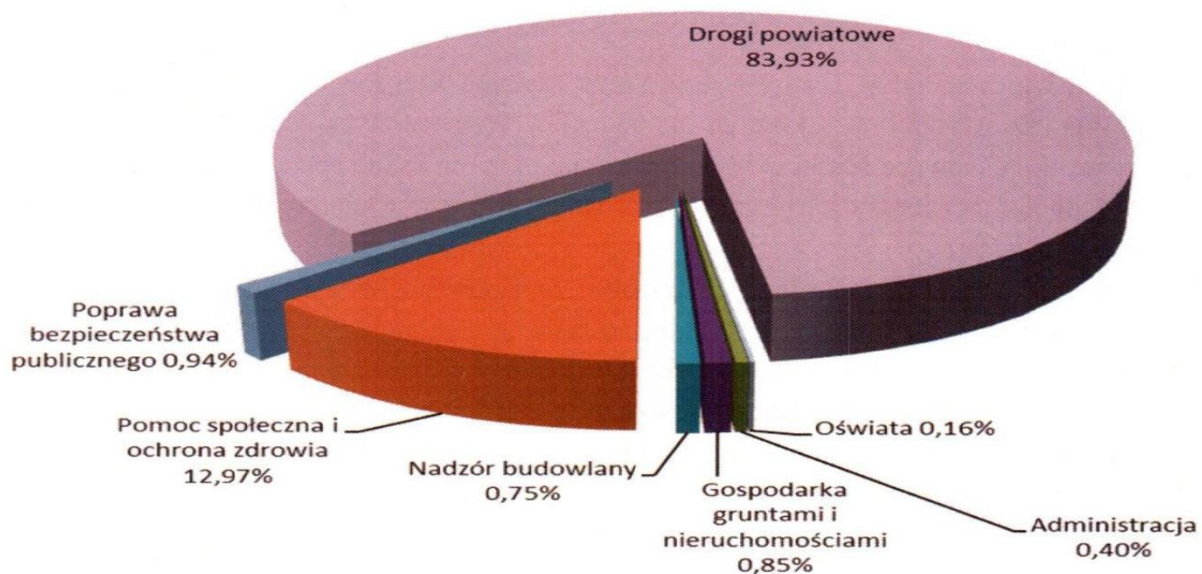
W § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” przy zaplanowanej kwocie 5 000,00 zł wydano 1 500,00 zł na zakup nagród książkowych dla laureatów Warsztatów ekologicznych „Spotkania nad Świdrem”. Zaplanowane środki były przeznaczone m.in. na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej jednak straż nie złożyła odpowiedniego wniosku na zakup umundurowania.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 476,00 zł. Wykonano badania pomiaru hałasu w środowisku, które wykorzystane zostały w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wydatki nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ trudno jest oszacować koszty związane z zapotrzebowaniem na badania, pomiary, opinie biegłych wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych.

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

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2016 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	7 287 117,52	83,93%
Oświata	14 268,00	0,16%
Administracja	35 056,10	0,40%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 835,66	0,85%
Nadzór budowlany	64 724,00	0,75%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 125 598,49	12,97%
Poprawa bezpieczeństwa publicznego	81 600,00	0,94%
RAZEM:	8 682 199,77	100,00%



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

Oprócz umieszczonych w planie wydatków majątkowych na 2016 r. 38 drogowych zadań inwestycyjnych z czego w całości wykonano 35 inwestycji, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie umów/porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Otwockim a gminami powiatu otwockiego dotyczących pomocy rzeczowej zrealizował dodatkowo 7 zadań mających na celu modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Otwocku oraz na terenie gmin Wiązowna, Sobienie Jeziory, Osieck oraz Celestynów na łączną kwotę 1 271 132,75 zł. Na tę kwotę gminy przekazały materiały niezbędne do realizacji następujących zadań:

1. Gmina Celestynów – 48 849,90 zł - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową
2. Gmina Sobienie Jeziory – 98 498,40 zł - wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2751W – Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec
3. Gmina Osieck – 100 000,00 zł - wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej nr 1311W – Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin
4. Gmina Wiązowna – 1 023 784,45 zł w tym:
 - a) wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec 10 000,00 zł
 - b) wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2708W w Pęclinie – 130 978,00 zł
 - c) modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan – Izabela – 541 607,51 zł

d) modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska – 341 198,94 zł.

W 2016 r. Miasto Otwock zawarło z Powiatem umowy na wykonanie w ramach pomocy rzeczowej następujących zadań do łącznej kwoty 1 586 969,00 zł:

1) 580 000,00 zł - budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza). Wartość przekazanego zadania – 580 012,94 zł.

2) 30 000,00 zł - budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona. Wartość przekazanego zadania – 19 706,57 zł.

3) 20 000,00 zł - budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn. Zadanie nie zostało przekazane.

4) 845 000,00 zł - budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej). Wartość przekazanego zadania – 895 159,66 zł (w tym koszt dokumentacji z 2015 r. – 58 720,00 zł).

5) 21 969,00 zł - projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską. Zadanie nie zostało przekazane.

6) 90 000,00 zł - przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej. Wartość przekazanego zadania – 89 960,49 zł.

Ponadto w 2016 r. Miasto Otwock przekazało na majątek Powiatu Otwockiego wykonany w 2015 r. ciąg pieszo-rowerowy w ul. Narutowicza od ul. Warszawskiej do Góreckiej o wartości 1 496 242,34 zł.

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów planowano środki finansowe w wysokości 5 198 106,34 zł, wykonano **5 133 704,78 zł (98,76%)**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczanych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz „**Akcji zima**”, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **210 161,91 zł** (na zakup mieszanki soli i piasku i zakup paliwa do nośników piaskarek) Zarząd Dróg Powiatowych prowadził także roboty mające na celu utrzymanie nawierzchni drogowych w należyтым stanie poprzez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych minimalizujące ryzyko powstania szkód mienia (pojazdów) na drogach powiatowych, remonty dróg gruntowych poprzez równanie, profilowanie czy też ich doziarnienie kruszywem łamanym lub betonowym. W ramach posiadanych środków ustawiono 121 szt. znaków drogowych wraz ze słupkami i obejmami mocującymi. Dokonano także zakupów farby drogowej i odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie kratk ściekowych i studni osadnikowych na terenach miejskich oraz poprawiono system odwodnienia

powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących i kopanie nowych rowów przydrożnych. Dbając o czystość i porządek w pasach drogowych dróg powiatowych regularnie czyszczono drogi zamiatarką drogową oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe miniciągnikiem z zamiatarką. Czyszczenie dróg i chodników odbywa się 2-3 krotnie w ciągu roku. Miasta Otwock oraz Karczew zamiatane są częściej według bieżących potrzeb. Wykoszono także przydrożną zieleń na całej długości dróg (trawy i krzewy) a także na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych usunięto 183 drzewa mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku przedstawia **Załącznik nr 4**.

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	§			
010	01008	2830	80 000,00	5 600,00	Spółka Wodna Dyzin -Jatne – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 200,00	Spółka Wodna Stara Wieś – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				7 000,00	Spółka Wodna Glina – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 800,00	Spółka Wodna Majdan – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				7 000,00	Spółka Wodna Pogorzal – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				8 800,00	Spółka Wodna Podbiel – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń

				5 599,99	Spółka Wodna Zakręt – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				5 000,00	Spółka Wodna Janów Brzezinka – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
				6 181,00	Spółka Wodna Dąbrówka – dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń
Razem 01008 § 2830			80 000,00	56 180,99	—
600	60004	2310	200 000,00	200 000,00	Miasto Otwock – realizacja umowy obejmującej zapewnienie wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą tzw. „wspólny bilet”.
Razem 60004 § 2310			200 000,00	200 000,00	—
630	63003	2360	14 400,00	4 000,00	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. M.E. Andriollego – Podwarszawskie Urzecze. Wędkarski przewodnik turystyczno-krajoznawczy.
				8000,00	Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" - Zaprojektowanie i budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej po umocnieniach Przedmościa Warszawa 1915-1944 na terenie Powiatu Otwockiego wraz z rewitalizacją schronu obserwacyjnego z I wojny światowej w Zagórzcu.
Razem 63003 § 2360			14 400,00	12 000,00	—
710	71095	6639	57 021,00	0,00	Województwo Mazowieckie - realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Środki na realizację zadania w kwocie 57.021,00 zł zostały przekazane zgodnie z umową do Województwa Mazowieckiego w październiku 2016 r. Środki zwrócono na konto powiatu w grudniu 2016 r.
Razem 71095 § 6639			57 021,00	0,00	—
754	75404	6170	70 000,00	70 000,00	Komenda Stołeczna Policji – dotacja celowa przeznaczona na zakup samochodu

					osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego
Razem 75404 § 6170			70 000,00	70 000,00	—
754	75495	2360	10 000,00	10 000,00	Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja służby ratowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji ratowników, prowadzenie szkoleń dla ludności, udział w akcjach ratowniczych i prewencyjnych podczas zagrożeń powszechnych i katastrof na obszarach wodnych”
Razem 75495 § 2360			10 000,00	10 000,00	—
755	75515	2360	179 838,00	179 838,00	Fundacja Honestie Vivere – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Osieck, Kołbiel, Karczew, Sobienie Jeziory, Celestynów, Wiązowna)
Razem 75515 § 2360			179 838,00	179 838,00	
801	80120	2540	1 015 715,00	169 721,37	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				198 197,20	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				142 147,59	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				98 885,28	"STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				342 294,00	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
801	80120	2540	1 015 715,00	951 245,44	—
801	80130	2540	491 632,00	4 729,32	Policealna Szkoła dla Dorosłych „COMPASS” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

				54 794,63	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				238 962,03	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				50 446,08	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80130 § 2540			491 632,00	348 932,06	—
801	80150	2540	122 601,00	54 094,80	Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				54 094,80	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowi – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
				13 583,20	Bursa im. św. Józefa – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80150 § 2540			122 601,00	121 772,80	—
801	80151	2540	152 425,00	51 883,95	Policealna Szkoła dla Dorosłych „COMPASS” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 80151 § 2540			152 425,00	51 883,95	
851	85111	6230	19 494,00	19 494,00	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - dotacja celowa zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu
Razem 85111 § 6230			19 494,00	19 494,00	
852	85201	2320	33 287,00	24 101,10	Powiat Olkuski – dotacja w związku z przyjęciem dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
Razem 85201 § 2320			33 287,00	24 101,10	—
852	85201	2330	39 620,00	29 454,73	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja w związku z przyjęciem dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie

Razem 85201 § 2330			39 620,00	29 454,73	—
852	85202	2820	297 000,00	297 000,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku – realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie”
Razem 85202 § 2820			297 000,00	297 000,00	—
852	85204	2320	265 970,00	10 400,82	Miasto Jelenia Góra – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				79 712,90	Miasto Stołeczne Warszawa – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach pieczy zastępczej
				7 920,00	Powiat Sierpecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				11 558,40	Powiat Średzki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				34 320,00	Powiat Miński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				25 154,34	Powiat Wołomiński – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
				10 300,00	Powiat Warszawski Zachodni - porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				24 000,00	Powiat Grójecki – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
				11 949,87	Powiat Kozienski – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

				36 868,12	Miasto Nowy Sącz – porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Razem 85204 § 2320			265 970,00	252 184,45	—
852	85220	2820	85 000,00	85 000,00	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”
Razem 85220 § 2820			85 000,00	85 000,00	—
852	85295	2710	40 000,00	39 990,00	Gmina Karczew - dotacji celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych bieżących poprzez udzielenie pomocy finansowej rolnikom w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek w skutek nawałnicy i gradobicia, stanowiącą częściowe zrekompensowanie strat poniesionych na skutek zjawisk atmosferycznych
Razem 85295 § 2710			40 000,00	39 990,00	
853	85311	2320	1 778,00	1 777,33	Miasto Stołeczne Warszawa – porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie m.st. Warszawy, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Razem 85311 § 2320			1 778,00	1 777,33	—
853	85311	2580	179 511,00	53 320,00	Spółdzielnia Inwalidów „Techniczna” – finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
				79 980,00	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej
				46 211,00	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Jesteśmy" – finansowanie ze środków własnych Powiatu działalności warsztatu terapii zajęciowej

Razem 85311 § 2580			179 511,00	179 511,00	—
854	85410	2540	115 000,00	94 233,08	Bursa im. św. Józefa – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
Razem 85410 § 2540			115 000,00	94 233,08	—
900	90095	2710	10 000,00	10 000,00	Województwo Mazowieckie – pomoc finansowa na działanie związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Razem 90095 § 2710			10 000,00	10 000,00	—
921	92105	2710	2 500,00	2 500,00	Gmina Karczew - XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka
Razem 92105 § 2710			2 500,00	2 500,00	—
921	92105	2360	55 000,00	4 000,00	Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – realizacja zadania publicznego pt. „Zaduszki bluesowe pamięci Miry Kubasińskiej”
				5 000,00	Fundacja AD FUTURUM – Wieczornica „Od Piasta do Grota”
				4 731,05	Stowarzyszenie „Więzy” - Sztuka Czarnej Afryki. Stowarzyszenie 29.12.2016 r. zwróciło niewykorzystaną kwotę 268,95 zł
				5 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Otwocka - realizacja zadania publicznego „5. Festiwal Świdermajer”
				5 000,00	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji „Pro Fortalicium” - Obchody 75- lecia powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra 25/26.06.2016 r. oraz Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze 15 sierpnia 2016 r.
				5 500,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" - Otwocki Piknik Muzyczny.
				4 100,00	Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" - Dermonung, Pamięć Otwock-koncert muzyki żydowskiej

				1 400,00	Stowarzyszenie Więzy wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Razem pokonamy przeszkody ”
				10 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Otwocka - druk publikacji dla dzieci "Filcek poznaje Otwock"
				3 000,00	Fundacja Niezwyczajni - "Spotkanie wigilijne przybliżające tradycję Świąt dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom"
				7 000,00	Stowarzyszenie Kultury Mazowsza - "Przedświąteczna Przystań Muzyki". Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,01 zł w dniu 09.01.2017 r.
Razem 92105 § 2360			55 000,00	54 731,05	—
921	92116	2480	381 100,00	364 700,00	Powiatowa Biblioteka Publiczna – udzielenie dotacji ze środków własnych Powiatu oraz Województwa Mazowieckiego na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników ze zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2013 r. Filii w Otwocku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
Razem 92116 § 2480			381 100,00	364 700,00	—
926	92605	2360	19 200,00	1 800,00	Uczniowski Klub Sportowy Shinkyokushin - organizacja IV Mistrzostw Karate Shinkyokushin w Otwocku
				6 000,00	Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych - "Kuźnia Sterników". 07.03.2017 r. Stowarzyszenie zwróciło dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14,60 zł
				1 500,00	Klub Sportów Walki "BUSHI" - Organizacja zawodów sportowych w dyscyplinie karate kyokushin XVII Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa
				1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "Kresy"- Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć sportowych odbywających się na terenie Powiatu
				4 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Shinkyokushin - Wakacyjna przygoda z Karate dla całych rodzin.

				1 100,00	Przywrócić Dzieciństwo towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie. Koło Terenowe "Świder"- Dopóki Walczysz Jesteś Zwycięzcą.
				600,00	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie. Koło Terenowe "Świder" - Dzień Tenisa Stołowego. 07.03.2017 r. zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 30,00 zł
				3 200,00	Stowarzyszenie Kabestan - Rejs integracyjny żaglowcem MAHAGONI po jeziorach mazurskich.
Razem 92605 § 2360			19 200,00	19 200,00	—
OGÓŁEM:			3 938 092,00	3 475 729,98	

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody:

	Plan	Wykonanie
• Zaciągnięty kredyt długoterminowy	4 200 000,00 zł	4 200 000,00 zł
• Inne źródła (wolne środki)	3 387 082,00 zł	3 476 749,94 zł
RAZEM:	7 587 082,00 zł	7 676 749,94 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody Powiatu zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 229 323,00 zł** zostały zrealizowane w **100%**.

w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **7 229 323,00 zł**.

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

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORECZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2016 roku wyniosły **48 024 902,57 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

a) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie **44 751 093,00 zł** w tym:

- kredyty bankowe **44 751 093,00 zł**
 - w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ **19 000 000,00 zł**

b) zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock w kwocie (kredyty bankowe) **3 273 809,57 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów oraz zobowiązań przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **48 024 902,57 zł** i stanowiło **40,35%** zrealizowanych dochodów. Zadłużenie Powiatu **zmniejszyło się w stosunku do 2015 r. o kwotę 3 684 084,88 zł tj. o 5,24% zrealizowanych dochodów.**

W 2016 roku obciążenie Powiatu z tytułu obsługi długu wyniosło **8 505 507,14 zł**, w tym z tytułu odsetek od kredytów – **1 276 184,14 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych – **7 229 323,00 zł**

Ogółem, na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, obciążenie Powiatu Otwockiego w 2016 roku stanowiło **7,15%** wykonanych dochodów.

Z tytułu **poręczenia** wykupu obligacji dla PCZ z terminem wykupu do 2023 r. Powiat Otwocki posiada zobowiązania **do kwoty 15 354 000,00 zł** w tym kapitału w kwocie 12 000 000,00zł i kosztów wykupu z tytułu oprocentowania obligacji do kwoty 3 354 000,00 zł oraz z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 74 087,00 zł w tym kwota pożyczki 70 828,04 wraz z odsetkami na okres do 15 grudnia 2019 r.

Do 31.12.2016 r. Powiat Otwocki z tytułu poręczenia nie poniósł żadnych wydatków.

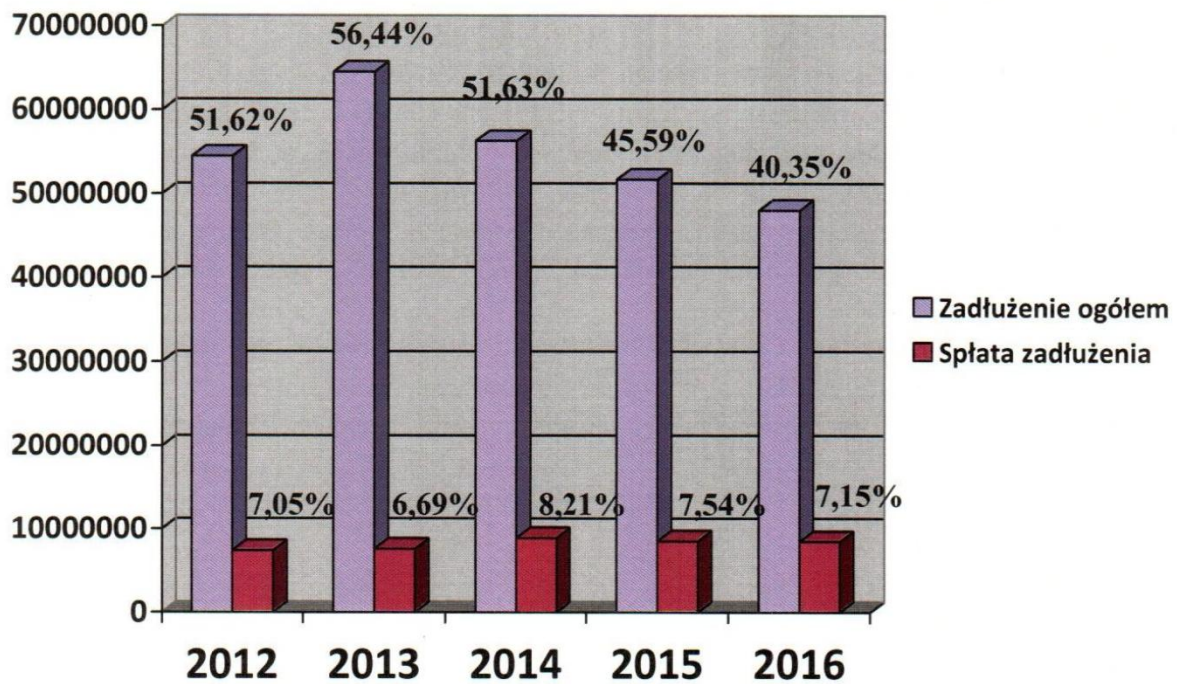
Powiat na dzień 31.12.2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

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

Zadłużenie Powiatu w latach 2012 – 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Zadłużenie ogółem	54 478 625,82	64 492 788,95	56 311 356,09	51 708 987,45	48 024 902,57
Splata rat z odsetkami	7 441 213,37	7 642 796,37	8 949 950,19	8 553 865,36	8 505 507,14
Wskaźnik zadłużenia	51,62%	56,44%	51,63%	45,59%	40,35%
Wskaźnik obsługi długu	7,05%	6,69%	8,21%	7,54%	7,15%



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

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

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

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

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

W 2016 r. spłata przejętych zobowiązań ZP ZOZ została dokonana w wysokości **755 267,04 zł**. Spłacie podlegały raty kapitałowe (654 761,88 zł), odsetkowe (100 505,16 zł) kredytów przejętych od ZPZOZ.

W 2016 r. Powiat dofinansował PCZ sp. z o.o. w formie dotacji celowej kwotą w wysokości 19 494,00 zł, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu w Ramach Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2018r., dotyczący zakupu aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

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

Wg stanu na 31.12.2016 r. do spłaty pozostają nadal zobowiązania w kwocie **3 273 809,57 zł**, na którą to kwotę składają się wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych przez ZPZOZ przejętych przez Powiat Otwocki, z terminami płatności do 2021 roku, których spłata przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ponadto Powiat Otwocki posiada zobowiązania do roku 2023, z tytułu udzielonego w 2015 r. PCZ Sp. z o.o. poręczenia wykupu wyemitowanych obligacji na kwotę 12.000.000,00zł wraz z odsetkami oraz z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości **74 087,00 zł** (w tym kwota pożyczki 70 828,04 zł) na okres do 15 grudnia 2019 r.

Na koniec 2016 roku Powiat posiadał 738 udziały w PCZ Sp. z o.o. w łącznej wartości 19 077 300,00 zł.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w 2016 roku wynoszących **3 383 654,33 zł** składają się następujące tytuły:

1. Starostwo Powiatowe	3 028 145,28 zł
a) czynsze i media (m.in. P C Z Sp. z o.o. w kwocie 1 889 851,00 zł)	2 021 827,54 zł
b) należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów	628 173,86 zł
c) należności wymagalne z tytułu 5% i 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa należne Powiatowi Otwockiemu z kwoty 912 827,69 zł-	175 204,16 zł
w tym: - 01095 - opłata legalizacyjna z tytułu legalizacji urządzeń wodnych	5,12 zł
- 02001 - nawiązki z tytułu wycinki drzew	81,85 zł
- 70005 - użytkowanie wieczyste, przekształcenie, dzierżawa, najem, czynsz, sprzedaż nieruchomości	175 117,19 zł
d) należności z tytułu VAT (m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)	139 512,37 zł
e) należności z tytułu VAT (Skarb Państwa)	30 808,07 zł
f) inne należności m. in. trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	32 619,28 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych	
— zajęcie pasa drogowego	237 218,68 zł
3. Powiatowy Urząd Pracy	
— zasiłki dla bezrobotnych podlegające egzekucji administracyjnej	68 155,04 zł
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 580,85 zł
- grzywny z tytułu przymuszenia oraz upomnienia	
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	3 392,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	8 180,66 zł
/Poz. 5 – 6 należności wymagalne z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych/	
7. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (wynajem pomieszczeń)	1 345,20 zł
8. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku (kara umowna za odstąpienie od umowy)	7500,01 zł
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 136,61 zł
- czynsz, media w mieszkaniach chronionych (24 992,03 zł) oraz w rodzinach zastępczych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez rodzinę zastępczą (1 144,58 zł)	

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2016, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **109 136,30 zł** z tytułu:

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

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	38 021,31	134,07
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1	484,00	21,98
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących	9 123,53	1 213,95
RAZEM:	47 628,84	1 370,00

- 2) Opłat za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej (opłata za leki):

	Kwota główna	Odsetki
• Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”	388,38	0,00
RAZEM:	388,38	0,00

- 3) Umowa dzierżawy z PCZ Sp. z o.o.

	Kwota główna	Odsetki
• Starostwo Powiatowe w Otwocku	0,00	33 193,96
RAZEM:	0,00	33 193,96

- 4) Zasiłku dla bezrobotnych:

	Kwota główna	Odsetki
• Powiatowy Urząd Pracy	1 989,00	1 462,17
RAZEM:	1 989,00	1 462,17

- 5) Stypendium stażowego:

	Kwota główna	Odsetki
• Powiatowy Urząd Pracy	5 721,60	0,00
RAZEM:	5 721,60	0,00

- 6) Zajęcia pasa drogowego:

	Kwota główna	Odsetki
• Zarząd Dróg Powiatowych	12 134,00	4 248,35
RAZEM:	12 134,00	4 248,35

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

IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓLKACH

Na dzień 31.12.2016 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości 19 087 300,00 zł, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – 738 udziałów po 25 850,00 zł każdy, w łącznej kwocie 19 077 300,00 zł.
- 2) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie – udziały w wartości 10 000,00 zł.

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

Sprawozdanie

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartały 2016 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 83/XI/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2016 r. na kwotę 11 019 135,00 zł, zaś po zmianach na koniec IV kwartału 2016 r. wyniósł 12 054 777,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 12 030 164,04 zł tj. 99,80%
2. wydatków w łącznej kwocie 12 030 164,04 zł tj. 99,80 %

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Przyznana na początku 2016 r. dotacja w wysokości 60 000,00 zł była przeznaczona na prace związane z wykonaniem scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów. W związku z trwającym postępowaniem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, brak było możliwości realizacji prac. Pismem z dn. 12.10.2016r. GK.6620.10.18.2016.ES poinformowano o tym Wojewodę Mazowieckiego. Pismem FIN-I.3111.1.88.2016 z 15.11.2016 r. Mazowiecki Urząd

Wojewódzki w Warszawie poinformował o decyzji Wojewody Mazowieckiego 308/2016 zmniejszającej przyznaną dotacją o kwotę 60 000 zł.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	619 039,00 zł	wykonanie	618 686,50 zł	tj. 99,94 %
	§ 6410	19 022,00 zł	wykonanie	19 021,38 zł	tj.100,00%
Plan wydatków:		638 061,00 zł	wykonanie	637 707,88 zł	tj. 99,94 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 41 039,00 zł wykorzystano 41 035,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – przy planie 2 884,00 zł wykonano 2 883,63 zł tj. 99,99 % planu.
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – przy planie 7 511,00 zł wykorzystano 7 510,03 zł, co stanowi 99,99 % planu.
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 076,00 zł wykorzystano 1 076,00 zł tj. 100,00 % planu.
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4270 – zakup usług remontowych, przy planie w kwocie 17 800,00 zł, wykorzystano 17 795,51 zł tj. 99,97 %
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 45 877,00 zł wykorzystano 45 877,00 zł tj. 100,00 % planu na:
 - sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych
 - zakupy usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy nieruchomości)
 - ogłoszenia w prasie
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, przy planie 18 978,00 zł wykorzystano 18 954,12 zł tj. 99,87% planu.
- § 4480 – przy planie 14 120,00 zł wykorzystano 14 118,62 zł tj. 99,99% planu.
Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.
- § 4520 – opłaty jst., przy planie 8 640,00 zł wykorzystano 8 635,80 zł tj. 99,95%
Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 4580 – odsetki za zwłokę, plan po zmianach wyniósł 75 495,00 zł, wykorzystano 75 303,59 zł tj. 99,75% planu.
- § 4590 – odszkodowania na rzecz osób fizycznych, plan wyniósł 319 633,00 zł, wykorzystano 319 523,00 zł tj. 99,97 % planu.
- § 4600 – odszkodowania dla osób prawnych, plan wyniósł 54 863,00 zł, wykorzystano 54 863,00 zł tj. 100,00%
- § 4610 – plan wyniósł 11 123,00 zł, wykorzystano 11 111,20 zł tj. 99,89 % planu.
Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: zaliczki na opinię biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień

- § 6050 – przebudowa przyłącza wodociągowego do działki ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku, przy planie 19 022,00 zł wykorzystano 19 021,38 zł tj. 100,00% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 352,50 zł zwrócono 13.01.2017 r.

DZIAŁ 710**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dotacji:	§ 2110	347 000,00 zł	wykonanie	346 996,65 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		347 000,00 zł	wykonanie	346 996,65 zł	tj. 100,00 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 90 000,00 zł wydatki na koniec IV kwartału 2016 roku wyniosły 89 999,68 zł.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie:

- dostosowanie materiałów zasobu § 7.3 pkt 1 ppkt b do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie analizy w/w materiałów pod względem przydatności, kompletności i możliwości wykorzystania w ramach prac związanych z budową baz BDOT 500, GESUT oraz możliwości wykorzystania materiałów do zasilenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK funkcjonującego w PODGiK (system OŚRODEK) w wysokości 49 900,00 zł
- dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dwie umowy) w wysokości 29 820,00 zł oraz 4 339,08, łącznie kwota 34 159,08 zł.
- przygotowanie mapy przeglądowej zmiany granicy obrębów geodezyjnych Władzin i Rudno wraz z uzgodnieniami wynikającymi z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do zmiany granicy w/w obrębów, wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany granicy obrębów w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 5 940,60 zł.

Środki w § 4010- § 4120 w kwocie 256 996,97 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Niewykorzystane środki w kwocie 3,35 zł zwrócono dnia 13.01.2017 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	806 704,00 zł	wykonanie	806 665,98 zł	tj. 100,00%
	§ 6410	65 000,00 zł	wykonanie	64 724,00 zł	tj. 99,58%
Plan wydatków:		871 704,00 zł	wykonanie	871 389,98 zł	tj. 99,96%

Przyznane środki z dotacji §2110 zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku, zaś z dotacji §6410 zakupiono samochód za kwotę 61 200,00 zł i zestaw komputerowy za kwotę 3524,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 38,02 zł zwrócono dnia 02.01.2017 r.

DZIAŁ 750**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji:	§ 2110	41 322,00 zł	wykonanie	41 322,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		41 322,00 zł	wykonanie	41 322,00 zł	tj. 100,00%

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

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	22 823,00 zł	wykonanie	22 822,29 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		22 823,00 zł	wykonanie	22 822,29 zł	tj. 100,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	513,00 zł	513,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4170	21 900,00 zł	21 900,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	410,00 zł	409,29 zł	tj. 99,83 %
RAZEM:	22 823,00 zł	22 822,29 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 22 822,29 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów chemicznych, książki orzeczeń lekarskich, artykułów biurowych oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw pomieszczeń udostępnionych do pracy komisji poborowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,71 zł zwrócono dnia 13.01.2017 r.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	6 512 541,00 zł	wykonanie	6 512 478,23 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		6 512 541,00 zł	wykonanie	6 512 478,23 zł	tj. 100,00 %

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

Niewykorzystane środki w kwocie 62,77 zł zwrócono dnia 02.01.2017 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji:	§ 2110	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł zostały wykorzystane na dostosowanie istniejącej instalacji do radiostacji obsługiwanej przez Zarządzenie Kryzysowe Starostwa.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji:	§ 2110	10 300,00 zł	wykonanie	10 300,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		10 300,00 zł	wykonanie	10 300,00 zł	tj. 100,00 %

Środki z dotacji przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 280 z dnia 22 grudnia 2016 r. dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono na zakup paliwa, w związku z działaniami ratowniczymi związanymi z anomaliami pogodowymi.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji:	§ 2110	309 000,00 zł	wykonanie	308 997,59 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		309 000,00 zł	wykonanie	308 997,59 zł	tj. 100,00%

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.992,2015 z 2 listopada 2015r. w kwocie zawartej w ustawie budżetowej na 2016 rok – 309 000,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

W trakcie roku budżetowego Wojewoda Mazowiecki przyznał czterema kwartalnymi decyzjami kwotę zgodnie z pierwotnie określoną w ww. piśmie.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była przez prawników i kancelarie prawne (§4170 i §4300) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną (§2360).

Środki z dotacji zostały wykorzystane na pomoc prawną w łącznej kwocie 299 730,00 zł w tym: zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) na pomoc prawną świadczoną przez kancelarię prawną – (§4300 w kwocie 87 720,98 zł) i prawników nie prowadzących kancelarii (§4170 w kwocie 32 171,02 zł) – łącznie wykorzystano 40% środków, oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – §2360 – w kwocie 179 838,00 zł – 60% środków.

Kwotę 9 267,59 zł stanowiącą 3% dotacji wykorzystano na obsługę i logistykę programu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niewykorzystaną kwotę 2,41 zł zwrócono dnia 13.01.2017 r.

DZIAŁ 801

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków:	17 756,00 zł	wykonanie	17 147,24 zł	tj. 96,57%
----------------	--------------	-----------	--------------	------------

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

- Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii „Jędrus” w Józefowie przy ul. Głównej 10, wykonanie wydatków wynosi 8 222,99 zł, przy planie określonym na kwotę 8 540,00 zł, co stanowi 96,29% planu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, wykonanie wydatków wynosi 6 088,43 zł, przy planie określonym na kwotę 6 368,00 zł, co stanowi 95,61% planu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, wykonanie wydatków wynosi 2 835,82 zł, przy planie określonym na kwotę 2 848,00 zł, co stanowi 99,57% planu. Wykorzystane środki zabezpieczyły potrzeby w/w placówek oświatowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 608,76 zł zwrócono dnia 30.12.2016 r.

DZIAŁ 801

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków:	19 801,00 zł	wykonanie	19 189,22 zł	tj. 96,91%
----------------	--------------	-----------	--------------	------------

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

- Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 wykonanie wydatków wynosi 6 979,12 zł, przy planie określonym na kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 94,31% planu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, wykonanie wydatków wynosi 10 079,53 zł, przy planie określonym na kwotę 10 263,00 zł, co stanowi 98,21% planu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, wykonanie wydatków wynosi 2 130,57 zł, przy planie określonym na kwotę 2 138,00 zł, co stanowi 99,65% planu. Wykorzystane środki zabezpieczyły potrzeby w/w placówek oświatowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 611,78 zł zwrócono dnia 30.12.2016 r.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji: § 2110 1 864 685,00 zł wykonanie 1 842 886,80 zł tj. 98,83%

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków: 1 864 685,00 zł wykonanie 1 842 886,80 zł tj. 98,83%

w tym:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku:

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków: 1 843 390,00 zł wykonanie 1 823 090,00 zł tj. 98,90 %

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków: 20 358,00 zł wykonanie 18 860,40 zł tj. 92,64 %

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

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 16 052,40 zł, przy planie określonym na kwotę 17 550,00 zł, co stanowi 91,47 % planu. W ciągu 12 miesięcy 2016 roku opłacono 343 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100%, ponieważ nowo przyjęte w listopadzie i grudniu dzieci posiadały już ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystane środki w kwocie 1 497,60 zł zwrócono dnia 29.12.2016 r.
- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 2 808,00 zł, przy planie określonym w wysokości 2 808,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opłacono 60 osoboskładek za okres od I – XII. 2016 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków: 937,00 zł wykonanie 936,40 zł tj. 99,94%

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 375,40 zł, przy planie określonym na kwotę 376,00 zł, co stanowi 99,84 % planu. Opłacono 8 osoboskładek za okres I – VIII 2016 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,60 zł zwrócono dnia 20.12.2016 r.
- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Wykonanie wydatków wynosi 561,00 zł, przy planie określonym na kwotę 561,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Opłacono 12 osoboskładek za okres I –XII 2016 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

DZIAŁ 852

Rozdział 85201 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan dotacji:	§ 2160	33 770,00 zł	wykonanie	33 769,48 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		33 770,00 zł	wykonanie	33 769,48 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – świadczenia społeczne, plan wynosi 33 436,00 zł i wydatkowano kwotę 33 435,48 zł, co stanowi 100,00% planu, w formie dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe, plan wynosi 334,00 zł a wykonanie 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Niewykorzystana kwota 0,52 zł została zwrócona dnia 30.12.2016 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	687 690,00 zł	wykonanie	686 836,55 zł	tj. 99,88 %
Plan dotacji:	§ 6410	105 007,00 zł	wykonanie	105 007,00 zł	tj.100,00%
Plan wydatków:		792 697,00 zł	wykonanie	791 843,55 zł	tj. 99,89%

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za IV kwartały 2016 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 303 865,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 303 850,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20 244,00 zł – przy planie 20 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 55 895,93 zł, przy planie 55 899,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 4 924,49 zł – przy planie 4 926,00 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji przetargowej – zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł – przy planie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 64 633,00 zł, wydatkowano 64 629,39 zł tj. 99,99 % planu.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej oraz sprzętu wykorzystywanego w pracowniach, materiałów gospodarczych, prasy, artykułów biurowych oraz środków czystości.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną podczas zajęć kulinarnych wydatkowano kwotę 15 168,54 zł - przy planie 15 364,00 zł tj. 98,73 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 5 556,03 zł, przy planie 5 900,00 zł, co stanowi 94,17 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie wyniosły łącznie 104 979,71 zł i dotyczą:
- bieżącej działalności ŚDS, czyli konserwacji windy, naprawy zmywarki, drukarki,

wymiany rur kanalizacyjnych oraz inne naprawy na kwotę 21 322,78 zł – przy planie 21 323,00 zł, co stanowi 100,00%

- remontu CO i budynku ŚŚ z dotacji celowej w wysokości 83 658,00 zł przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz zawartego porozumienia z dnia 21 października 2016 r, załącznik Nr 2 – wydatkowano kwotę 83 656,93 zł na modernizację instalacji CO, remont piwnicy wraz ze schodami, remont łazienki, naprawę oświetlenia, malowanie pomieszczeń, nadzór inwestorski, co stanowi 100,00% planu.

- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 370,00 zł, wykonanie wynosi 370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 80 335,00 zł, wykonanie wynosi 80 322,58 zł, czyli 99,98 % planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, zajęcia na pływalni, wycieczki uczestników, nauka gry tenisa, poradnictwo psychiatryczne, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie, abonament RTV, wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, przegląd kotłów, windy, budynku, opłaty za korzystanie z samochodu służbowego PCPR w celu dowozu uczestników na zajęcia oraz pozostałe usługi.

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 3 920,00 zł wykonanie wynosi 3 658,40 zł, co stanowi 93,33 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 1 837,00 zł, wydatkowano kwotę 1 822,32 zł, co stanowi 99,20 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego przy planie 700,00 zł - wydatkowano kwotę 699,33 zł, co stanowi 99,90 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 10 082,00 zł - przekazano kwotę 10 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- § 4480 – przy planie 3 646,00 zł, wydatkowano 3 646,00 zł, co stanowi 100,00%, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 057,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2016 r., co stanowi 99,99 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 6 531,00 zł - wydatkowano kwotę 6 531,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- § 6050 – „wydatki inwestycyjne” ze środków dotacji celowej zgodnie z porozumieniem z dnia 21 października 2016 r. załącznik nr 1 – plan 105 007,00 zł. Wydatki na termomodernizację budynku zrealizowano ze środków dotacji w kwocie 105 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Natomiast ze środków Powiatu Otwockiego sfinansowano wydatki inwestycyjne w wysokości 8 356,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,07 zł zwrócono dnia 30.12.2016 r. a kwotę 852,38 zł zwrócono 02.01.2017 r.

Rozdział 85204 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan dotacji:	§ 2160	395 277,00 zł	wykonanie	395 276,01 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		395 277,00 zł	wykonanie	395 276,01 zł	tj. 100,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 391 363,00 zł wydatkowano kwotę 391 362,39 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesione na dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).

W § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 3 914,00 zł a wykonanie 3 913,62 zł, co stanowi 99,99% planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,99 zł zwrócono dnia 30.12.2016 r.

DZIAŁ 852

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	9 040,00 zł	wykonanie	9 040,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 3110	9 040,00 zł	wykonanie	9 040,00 zł	tj. 100,00 %

Wykonanie wydatków w rozdziale 85231 § 3110 wynosi 9 040,00 zł przy planie 9 040,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z niniejszego paragrafu wypłacono świadczenia dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracyjnego zgodnie z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz decyzją Starosty Otwockiego.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	168 000,00 zł	wykonanie	167 997,12 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		168 000,00 zł	wykonanie	167 997,12 zł	tj. 100,00 %

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

Wykonanie za IV kwartały 2016 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 53 984,00 zł a wykonanie 53 983,11 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 2 897,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 897,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 11 134,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 11 132,79 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 170,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 169,65 zł, co stanowi 99,79 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 25 929,00 zł, wydano kwotę 25 929,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” plan wynosi 23 280,00 zł - wydatkowano kwotę 23 279,57 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 49 512,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 49 512,00 zł tj. 100,00 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano 1 094,00 zł, co stanowi 100,00%.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,88 zł zwrócono dnia 30.12.2016 r.

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

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2120	21 062,00	wykonanie	21 057,57	tj. 99,98%
Plan wydatków:		21 062,00	wykonanie	21 057,57	tj. 99,98%

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	17 618,00	17 614,00	tj. 99,98 %
§ 4110	3 012,00	3 012,00	tj. 100,00 %
§ 4120	432,00	431,57	tj. 99,90 %
RAZEM:	21 062,00	21 057,57	tj. 99,98 %

Niewykorzystane środki w kwocie 4,43 zł zwrócono dnia 31.12.2016 r.

DZIAŁ 801

Rozdział 80102 § 4240 - Oświata – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	8 000,00	wykonanie	8 000,00	tj.100,00%
Plan wydatków:		8 000,00	wykonanie	8 000,00	tj.100,00%

Środki z dotacji wydatkowano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100% przez następujące jednostki:

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie** ul. Główna 10 w wysokości 4 000,00 zł
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19 w wysokości 4000,00 zł

Rozdział 80111 § 4240 – Oświata – Gimnazja specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	2 480,00	wykonanie	2 480,00	tj. 100,00%
---------------	--------	----------	-----------	----------	-------------

Plan wydatków:		2 480,00	wykonanie	2 480,00	tj. 100,00%
----------------	--	----------	-----------	----------	-------------

Środki z dotacji wydatkowano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100% przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19

Rozdział 80120 § 4240 – Oświata – Licea ogólnokształcące

Plan dotacji:	§ 2130	12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
---------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------------

Plan wydatków:		12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-------------

Środki z dotacji wydatkowano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100% przez **Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku** ul. Filipowicza 9

Rozdział 80130 § 4240 – Oświata – Szkoły zawodowe

Plan dotacji:	§ 2130	12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
---------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------------

Plan wydatków:		12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-------------

Środki z dotacji wydatkowano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100% przez **Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku** ul. Pułaskiego 7

Rozdział 80134 § 4240 – Oświata – Szkoły zawodowe specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	4 960,00	wykonanie	4 960,00	tj. 100,00%
---------------	--------	----------	-----------	----------	-------------

Plan wydatków:		4 960,00	wykonanie	4 960,00	tj. 100,00%
----------------	--	----------	-----------	----------	-------------

Środki z dotacji wydatkowano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i

młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja wykorzystana w 100% przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 128 000,00	wykonanie	1 128 000,00	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 128 000,00	wykonanie	1 128 000,00	tj. 100,00 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	297 000,00	297 000,00	tj. 100,00%
§ 4010	616 254,00	616 254,00	tj. 100,00%
§ 4040	156 566,00	156 566,00	tj. 100,00%
§ 4210	21 566,00	21 566,00	tj. 100,00%
§ 4220	19 751,00	19 751,00	tj. 100,00%
§ 4270	13 056,00	13 056,00	tj. 100,00%
§ 4300	3 767,00	3 767,00	tj. 100,00%
§ 4520	40,00	40,00	tj. 100,00%
RAZEM:	1 128 000,00	1 128 000,00	tj. 100,00%

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę na realizację zadań własnych na 2016 r. w wysokości 1 128 000,00 zł zostały wykorzystane w 100%. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na zakup wyposażenia i żywności, bieżące remonty i pozostałe usługi na rzecz DPS.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 10/CRU/2016/PCPR z dn. 20 stycznia 2016 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 - § 2820 w wysokości 297 000,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2130	36 630,00	wykonanie	36 630,00	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		36 630,00	wykonanie	36 630,00	tj. 100,00 %

Są to środki dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową nr WPS-IX.946.6.17.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” zawartej w dniu 27.09.2016 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	29 304,00	29 304,00	tj. 100,00%
§ 4170	7 326,00	7 326,00	tj. 100,00%
RAZEM:	36 630,00	36 630,00	tj. 100,00%

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 29 304,00 zł a wykonanie 29 304,00 zł, co stanowi 100,00%. Powyższy paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę.
- § 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe” plan wynosi 7 326,00 zł i wydatkowano 7 326,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W paragrafie objęto wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

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

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

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę zostały wykorzystane w 100% na wypłatę dodatków dla dwóch pracowników socjalnych.

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

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028 została przyjęta uchwałą Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. Zaplanowano wówczas przedsięwzięcia na łączną kwotę **50.415.420,00 zł**. W 2016 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej następującymi dokumentami:

- uchwałą Nr 93/XIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr 97/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr 111/XV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr 113/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr 125/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r.,
- uchwałą Nr 135/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016 r.,

- uchwałą Nr 142/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.

Powyższe zmiany były konieczne ze względu na zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia, wprowadzenie nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości **74.087,00 zł** wraz z odsetkami. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028 spowodowane były również koniecznością dostosowania do wymogów art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zwiększeniem w budżecie powiatu w 2016 roku planowanego kredytu do wysokości 4.200.000 zł i wydłużeniem terminu jego spłaty do 2031 roku, w uchwale Nr 97/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. stosownie do art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydłużono okres objęty wieloletnią prognozą o trzy lata, tj. do czasu ostatniej spłaty raty kredytu.

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		51.997.851,00	10.514.660,31
1.a	wydatki bieżące		1.757.344,00	1.569.893,14
1.b	wydatki majątkowe		50.240.507,00	8.944.767,17
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), z tego:		3.040.199,00	1.581.493,14
1.1.1.	wydatki bieżące		1.757.344,00	1.569.893,14

1.1.1.1	Uczymy się zawodu w Europie - II	80195	975.036,00	<p>Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Wsparciem objęto 102 uczniów ZSE-G, którzy odbyli staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz w Hiszpanii. Projekt zakończył się 29.04.2016 r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Projekt rozliczony.</p> <p>Realizacja: w latach 2015 – 2016: 944.049,92 zł (96,82%) w tym środki z Unii Europejskiej – 944.049,92 zł w roku 2016: 234.744,51 zł</p>
1.1.1.2	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	80130	782.308,00	<p>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 86 uczniów ZSE-G, którzy odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz Portugalii, a także uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego (jęz. angielski, jęz. włoski i jęz. portugalski) i kulturowego. Czas realizacji projektu 2016 r.- 2017 r.</p> <p>Realizacja: w roku 2016: 625.843,22 zł (80,00%)</p>

				w tym środki z Unii Europejskiej – 625.843,22 zł
1.1.2.	wydatki majątkowe		1.282.855,00	11.600,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095	292.494,00	Projekt ASI realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku w latach 2016-2018. Celem projektu jest uruchomienie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Środki na realizację zadania w kwocie 57.021,00 zł zostały przekazane zgodnie z umową do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w październiku 2016 r. Środki zwrócono na konto powiatu w grudniu 2016 r. Realizacja: w roku 2016: 0 zł (0%)

1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	75421	<p>990.361,00</p> <p>Projekt realizowany w latach 2016-2017 w partnerstwie z gminami: Otwock, Celestynów, Wiązowna, Osieck, Kołbiel, Karczew, Sobienie-Jeziory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez zakup i zamontowanie 41 kompletów syren alarmowych o mocy do 600W włącznie, 8 elementów sterujących syrenami z poziomu gminy, 1 stacji pogodowej w 1 gminie powiatu otwockiego i 1 detektor do wykrywania skażeń chemicznych (gazów) dla 1 gminy z trzech gmin, tj.: Otwocka, Karczewa i Sobień-Jezior, na terenie których znajdują się zakłady posiadające Toksyczne Środki Przemysłowe oraz jednego modułu centrali alarmowej - sterującej (zarządzającej) pracą wszystkich syren alarmowych na terenie powiatu, zapewniającej dostęp do sterowania ww. syrenami alarmowymi z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p> <p>Zgodnie z harmonogramem do umowy nr RPMA.05.01.00-14-4029/15-00 z dnia 23.08.2016 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w 2016 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób z Zespołu Zarządzania Projektem. Pozostałe wydatki określone w umowie realizowane będą w 2017 roku.</p> <p>Realizacja: w roku 2016: 11.600,00 zł (1,17%)</p>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:		48.957.652,00	8.933.167,17
1.3.1.	wydatki bieżące		0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe		48.957.652,00	8.933.167,17
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	60014	744.637,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2018. W 2016 roku wykonano chodnik na długości około 220 m.b. Realizacja: w latach 2014-2016: 444.637,00 zł (59,71%) w roku 2016: 180.000,00 zł
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	60014	854.719,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2016. W 2016 roku wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 1480 m.b. Realizacja: w latach 2014-2016: 854.719,07 zł (100%) w roku 2016: 350.000,00 zł
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	60014	4.582.700,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2016-2019. W 2016 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z uchwałą Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. zaplanowany na 2016 rok wydatek w kwocie 82.700,00 zł został uznany jako niewygasający z upływem roku budżetowego. Termin realizacji do 15.03.2017 r. Realizacja: w roku 2016: 82.700,00 zł (1,80%) (wydatek niewygasający)

1.3.2.4	Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	60014	2.050.000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2016-2018. W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja: w roku 2016: 49.815,00 zł (2,43%)
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	60014	800.000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2015-2018. W 2016 roku przebudowano drogę na długości około 325 m.b. Otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja: w latach 2015-2016: 400.000,00 zł (50%) w roku 2016: 200.000,00 zł
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie	60014	690.947,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2018. W 2016 roku wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 1100 m.b. Wykonano chodnik na długości około 300 m.b. Realizacja: w latach 2014-2016: 390.947,00 zł (56,58%) w roku 2016: 260.000,00 zł
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	75020	1.100.269,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2018. W 2016 roku wykonano koncepcję przebudowy północnego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku. Realizacja: w latach 2011-2016: 281.065,64 zł (25,55%) w roku 2016: 4.797,00 zł

1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	60014	5.912.828,00	<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2014-2017. W 2016 roku wykonano kompleksową przebudowę drogi na długości 1500 m.b., w tym nawierzchnię jezdni, pobocza oraz ciąg pieszo-rowerowy.</p> <p>Realizacja: w latach 2014-2016: 4.412.827,89 zł (74,63%) w roku 2016: 1.500.000,00 zł</p>
1.3.2.9	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	60014	500.000,00	<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2016-2017. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową.</p> <p>Realizacja: w roku 2016: 49.815,00 zł (9,96%)</p>
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	85201	705.000,00	<p>Zadanie realizowane przez Domy dla Dzieci w Otwocku w latach 2015-2016. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową rozbudowy, opłacono opłatę za wydanie dziennika budowy, zapłacono za pierwszą część opłaty przyłącza gazowego oraz opłacono projekt przyłącza wodociągowego. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w 2016 r. gdyż warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie prac. Plan wydatków w kwocie 661.527,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. Termin realizacji wydatków niewygasających do 30.06.2017 r.</p> <p>Realizacja: w latach 2015-2016: 704.999,34 zł (100%) (w tym: 661.527,00 zł wydatek niewygasający)</p>

1.3.2.11	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	60014	30.819.632,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2011-2019. W 2016 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Realizacja: w latach 2011-2016: 1.064.721,23 zł (3,45%) w roku 2016: 245.090,00 zł
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	85202	196.920,00	Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku w latach 2015-2016. W 2016 roku w ramach przedsięwzięcia docieplono ściany i strop budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17. Realizacja w latach 2015-2016: 196.920,00 zł (100%) w roku 2016: 193.920,00 zł

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2016 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 600,00	200,00	325,50	162,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	325,50	162,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	325,50	162,75%
020			Leśnictwo	42 000,00	42 000,00	37 592,43	89,51%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	37 592,43	89,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	37 592,43	89,51%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
600			Transport i łączność	3 633 020,00	1 632 274,00	1 642 855,49	100,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 633 020,00	1 632 274,00	1 642 855,49	100,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00	82 220,00	92 480,19	112,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 800,00	4 121,40	108,46%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 754,00	58 753,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 705 267,00	6 959 556,00	6 331 535,50	90,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 267,00	6 959 556,00	6 331 535,50	90,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	37 267,00	40 767,00	40 540,46	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 500,00	3 237,36	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	129 012,00	122 872,54	95,24%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 569,83	51,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 266 160,00	4 840 782,50	91,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 244,00	10 504,98	68,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	216 324,00	215 616,91	99,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	619 039,00	618 686,50	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	643 488,00	456 703,04	70,97%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 022,00	19 021,38	100,00%
710		Działalność usługowa	2 902 707,00	2 989 734,00	2 909 574,64	97,32%
	71012	Zadania zakresu geodezji i kartografii	1 947 300,00	1 948 230,00	1 867 457,27	95,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	34,80	116,00%
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 511 971,53	94,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 100,00	8 394,29	763,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,00	60,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00	347 000,00	346 996,65	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	776 200,00	873 404,00	873 008,69	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 600,00	1 559,25	97,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 000,00	806 704,00	806 665,98	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	59,46	59,46%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 000,00	64 724,00	99,58%
	71095	Pozostała działalność	179 207,00	168 100,00	169 108,68	100,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	21 008,68	105,04%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 826,00	125 885,00	125 884,98	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 381,00	22 215,00	22 215,02	100,00%
750		Administracja publiczna	501 448,00	509 240,00	498 561,08	97,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 322,00	62 384,00	62 379,57	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 322,00	41 322,00	41 322,00	100,00%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	21 062,00	21 057,57	99,98%
	75020	Starostwa powiatowe	417 126,00	422 500,00	411 827,07	97,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	59 687,07	85,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 000,00	5 727,88	95,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	61 488,72	76,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	200 000,00	218 423,40	109,21%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 126,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 823,00	22 822,29	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 823,00	22 822,29	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 532,15	99,94%
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 533,00	1 532,15	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 278 703,00	6 540 261,00	6 537 548,44	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 277 703,00	6 527 841,00	6 526 248,44	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	3 912,35	68,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 775,00	126,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 270 503,00	6 512 541,00	6 512 478,23	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8 200,00	8 082,86	98,57%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	308 997,59	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	308 997,59	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	308 997,59	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 093 616,00	43 479 893,00	44 155 936,66	101,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 500,00	4 105 512,00	4 162 485,60	101,39%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 600 000,00	2 659 764,50	102,30%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 040 000,00	1 047 623,88	100,73%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	50 000,00	42 320,00	84,64%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	397 587,00	99,40%
	0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	12,00	23,20	193,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	2 167,02	86,68%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 223 116,00	39 374 381,00	39 993 451,06	101,57%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 323 116,00	38 474 381,00	39 127 727,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	865 724,06	96,19%
758		Różne rozliczenia	46 283 455,00	45 054 785,00	45 054 785,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 180 886,00	41 929 323,00	41 929 323,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 180 886,00	41 929 323,00	41 929 323,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	185 893,00	185 893,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	26 710,00	26 710,00	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	163 000,00	159 183,00	159 183,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 939 569,00	2 939 569,00	2 939 569,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 569,00	2 939 569,00	2 939 569,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	231 448,00	1 011 040,00	991 590,99	98,08%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 241,00	25 631,60	97,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00	484,36	99,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 756,00	17 147,24	96,57%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	22 281,00	21 669,22	97,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 801,00	19 189,22	96,91%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	28 000,00	26 605,44	95,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 016,04	80,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 000,00	18 589,40	103,27%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	19 382,00	12 067,31	62,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,37	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 382,00	52,94	0,83%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	644 446,00	644 423,14	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 537,58	99,05%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 846,00	625 843,22	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,34	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	205 448,00	265 730,00	256 234,28	96,43%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 448,00	265 730,00	256 234,28	96,43%
851		Ochrona zdrowia	2 229 800,00	1 873 685,00	1 851 886,80	98,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800,00	1 864 685,00	1 842 886,80	98,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 800,00	1 864 685,00	1 842 886,80	98,83%
852		Pomoc społeczna	6 232 887,00	7 257 624,00	7 312 458,94	100,76%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	930 874,00	1 194 523,00	1 248 127,21	104,49%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	23 000,00	27 316,69	118,77%
	0830	Wpływy z usług	61 597,00	61 597,00	51 784,50	84,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	9 690,00	27,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 547,00	34 533,00	33 610,39	97,33%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 770,00	33 769,48	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 462,00	554 335,00	554 344,58	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	640 268,00	452 288,00	537 611,57	118,86%

85202		Domy pomocy społecznej	4 204 918,00	4 210 718,00	4 209 763,18	99,98%
	0830	Wpływy z usług	3 044 157,00	3 063 789,00	3 060 974,21	99,91%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	18 929,00	19 888,97	105,07%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	532 812,00	793 109,00	792 257,49	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,00	69,00	111,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400,00	687 690,00	686 836,55	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	344,94	98,55%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 007,00	105 007,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	350 645,00	841 812,00	844 898,98	100,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 630,00	36 630,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	395 277,00	395 276,01	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 183,00	245 078,00	244 414,48	99,73%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 832,00	164 827,00	168 578,49	102,28%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	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	110,00	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	193 528,00	208 422,00	208 372,08	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 200,00	8 706,86	106,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 528,00	194 478,00	193 921,22	99,71%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 744,00	5 744,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 212,00	854 923,00	854 645,60	99,97%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	8 887,00	8 886,63	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	8 887,00	8 886,63	100,00%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 450,00	168 450,00	168 172,49	99,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	168 000,00	167 997,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	175,35	38,97%
85322	Fundusz Pracy	349 420,00	609 020,00	609 000,00	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	349 420,00	609 020,00	609 000,00	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 166,00	66 366,00	66 377,00	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 166,00	66 366,00	66 377,00	100,02%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600,00	2 200,00	2 209,48	100,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	1 548,48	103,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	661,00	94,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00	90 888,19	2019,74%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	13,87	0,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,87	0,00%
85407	Placówki wychowawcze pozaszkolne	0,00	0,00	9,42	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,42	0,00%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500,00	1 500,00	90 864,90	6057,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90 864,90	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	298 186,01	74,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	298 186,01	74,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	298 186,01	74,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	136 514,00	136 514,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 514,00	26 514,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	368,00	367,61	99,89%
92605	Zadania z w zakresie kultury fizycznej	0,00	368,00	367,61	99,89%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	22,61	98,30%
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	345,00	345,00	100,00%
Razem, w tym:		119 554 663,00	119 072 494,00	119 031 147,34	99,97%

Bieżące:	110 809 663,00	111 949 572,00	112 338 702,73	100,35%
Majątkowe:	8 745 000,00	7 122 922,00	6 692 444,61	93,96%

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2016 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	80 000,00	56 180,99	70,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	56 180,99	70,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	56 180,99	70,23%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	193 622,43	96,81%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	37 592,43	89,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	37 592,43	89,51%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 000,00	158 000,00	156 030,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	155 890,00	99,29%
600			Transport i łączność	16 499 869,00	17 048 176,00	16 538 691,77	97,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 299 869,00	16 848 176,00	16 338 691,77	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	39 999,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 618,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 208,00	159 888,00	159 886,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 835,00	353 835,00	353 814,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 088,00	49 088,00	49 087,77	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 200,00	76 200,00	75 225,00	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00	18 445,00	18 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 333,00	1 571 159,00	1 553 266,15	98,86%
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	108 897,45	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	200 244,00	268 841,00	255 765,98	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 261,00	399 261,00	379 658,95	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	15 234,34	90,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	453,00	452,76	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	80 960,00	79 784,00	79 783,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	41 752,00	41 752,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 041,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 987,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00	5 315,00	5 314,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 917 870,00	3 917 869,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	11 999,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 816 200,00	7 453 533,00	6 998 067,52	93,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
630			Turystyka	36 400,00	32 481,00	30 081,00	92,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 400,00	32 481,00	30 081,00	92,61%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00	14 400,00	12 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 910 100,00	2 376 329,00	1 753 493,85	73,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 100,00	2 376 329,00	1 753 493,85	73,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104 183,00	104 005,72	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	914,14	91,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	381 039,00	300 244,79	78,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	20 063,00	20 062,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	72 511,00	55 258,00	76,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	11 076,00	5 323,40	48,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	6 821,00	68,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435,00	40 000,00	14 715,16	36,79%
	4260	Zakup energii	220 000,00	210 000,00	81 176,63	38,66%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 800,00	46 456,93	63,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	355 598,00	266 723,60	75,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	2 870,44	19,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	43 119,00	35 996,89	83,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	10 500,00	260,81	2,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	6 794,40	88,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	89 620,00	89 051,87	99,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 640,00	8 635,80	46,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	49 856,09	33,24%
	4580	Pozostałe odsetki	4 455,00	106 239,00	97 149,14	91,44%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	479 633,00	402 840,00	83,99%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	69 863,00	54 863,00	78,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 123,00	24 935,73	91,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosmopolis służby cywilnej	0,00	5 600,00	3 942,45	70,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	74 022,00	73 835,66	99,75%
710		Działalność usługowa	3 315 778,00	3 374 803,00	3 145 700,07	93,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 343 778,00	2 311 078,00	2 151 043,89	93,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	474,48	23,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 971,00	1 444 973,00	1 382 451,54	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	107 157,00	107 157,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 760,00	266 760,00	250 251,60	93,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 647,00	39 645,00	31 897,13	80,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 592,00	69 336,14	74,88%
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	26 509,18	58,91%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 174,11	65,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	930,00	66,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	228 143,00	211 430,14	92,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 612,74	90,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 700,00	5 066,44	75,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 564,00	26 563,91	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	148,00	146,68	99,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	436,00	107,51	24,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 300,00	10 675,29	80,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	775 000,00	871 704,00	871 389,98	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	440,00	440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 983,00	148 944,00	148 944,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	397 679,00	377 822,00	377 821,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00	27 853,00	27 852,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 524,00	91 407,00	91 406,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 175,00	9 628,00	9 627,03	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	51 721,00	51 698,21	99,96%
	4260	Zakup energii	15 171,00	11 686,00	11 685,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 279,00	4 286,00	4 285,60	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 279,00	54 845,00	54 835,07	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	3 715,00	3 714,80	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 579,00	2 578,09	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	4 791,00	4 791,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	11 669,00	11 668,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 202,00	1 188,00	1 187,30	99,94%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 556,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 251,00	12,00	11,86	98,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	290,00	290,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 724,00	99,58%
71095		Pozostała działalność	197 000,00	192 021,00	123 266,20	64,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 751,00	3 798,00	79,94%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 249,00	17 143,40	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 000,00	87 000,00	76 825,80	88,31%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	25 499,00	98,07%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 021,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	12 825 226,00	12 479 831,00	10 870 279,92	87,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	960 622,00	914 290,00	663 312,09	72,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	351,56	35,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 662,00	502 925,00	440 705,08	87,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	35 506,00	35 505,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 585,00	92 027,00	78 649,07	85,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00	14 432,00	9 317,02	64,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 371,49	43,08%
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 000,00	11 690,77	50,83%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 063,28	8,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	134 300,00	45 258,61	33,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 509,75	63,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	238,95	9,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 617,84	96,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 100,00	3 743,09	73,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
75019		Rady powiatów	584 405,00	609 205,00	526 925,22	86,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	23,42	7,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	490 000,00	442 423,03	90,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	4 375,00	2 667,60	60,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	31 000,00	15 600,00	50,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 930,00	19 411,14	92,74%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 350,91	90,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	180,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	37 800,00	24 806,72	65,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 300,41	76,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 227,98	95,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	934,01	44,48%
75020		Starostwa powiatowe	11 000 200,00	10 595 694,00	9 334 960,98	88,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 000,00	21 792,04	94,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 000,00	5 606 273,00	4 974 719,04	88,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 000,00	368 979,00	368 978,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000,00	986 873,00	876 674,74	88,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	143 154,00	96 600,44	67,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	123 854,00	95,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	73 000,00	66 205,50	90,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	380 000,00	354 045,65	93,17%
	4260	Zakup energii	100 000,00	167 000,00	143 843,47	86,13%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	68 044,26	37,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 830,00	97,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 953 000,00	1 748 967,89	89,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	68 591,60	91,46%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	5 141,40	85,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	53 055,02	81,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	485,02	24,25%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	27 097,25	77,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200,00	122 200,00	115 195,13	94,27%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	2 819,64	70,49%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 000,00	76 500,00	87,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 515,00	57 416,20	82,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	53 700,00	44 047,83	82,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 000,00	4 797,00	19,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 259,10	86,45%
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 823,00	22 822,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	513,00	513,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	410,00	409,29	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	337 819,00	322 259,34	95,39%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	24 900,00	24 894,00	99,98%
	4090	Honoraria	500,00	6 720,00	5 904,00	87,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	21 100,00	21 001,80	99,53%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 300,00	6 179,45	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	274 514,00	262 595,59	95,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	184,50	99,73%
	75095	Pozostała działalność	58 499,00	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	58 499,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 043,00	7 180 481,00	7 021 001,40	97,78%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 270 503,00	6 512 541,00	6 512 478,23	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 942,00	354 235,00	354 234,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00	29 956,00	29 956,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 447,00	115 731,00	115 728,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	7 600,00	7 597,96	99,97%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 381 622,00	4 138 415,00	4 138 414,67	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	293 026,00	166 605,00	166 605,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 187,00	329 581,00	329 561,66	99,99%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 736,00	91 884,00	91 883,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262,00	22 249,00	22 248,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	1 078,00	1 077,87	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 670,00	15 670,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 384,00	486 247,00	486 245,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 575,00	322 611,00	322 610,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	20 810,00	20 809,03	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	5 539,00	5 538,10	99,98%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 000,00	46 041,00	46 040,88	100,00%
	4260	Zakup energii	111 000,00	77 551,00	77 550,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 477,00	108 424,00	108 411,65	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 300,00	39 466,00	39 466,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	78 960,00	78 957,54	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 729,00	11 712,22	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 808,00	3 807,68	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 429,00	1 428,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 869,00	2 869,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 367,00	24 263,00	24 262,70	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	590 540,00	546 640,00	387 223,17	70,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	23,42	4,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	274 004,42	72,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 668,00	27 667,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	45 295,79	66,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	5 029,27	51,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 142,57	5,71%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 832,00	3 769,34	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	3 551,50	62,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	978,94	48,95%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	5 242,11	61,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 717,90	85,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	308 997,59	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	308 997,59	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 838,00	179 838,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 929,00	2 929,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	500,86	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	71,76	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 172,00	32 171,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	5 059,00	5 058,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	88 429,00	88 428,23	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 276 184,14	85,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 277 000,00	1 276 184,14	99,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 277 000,00	1 276 184,14	99,94%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	7 484 229,00	7 290 962,00	6 984 228,30	95,79%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 187,00	343 187,00	343 186,30	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	343 187,00	343 187,00	343 186,30	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	306 733,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy, w tym:	500 000,00	306 733,00	0,00	0,00%
			rezerwa ogólna	310 000,00	116 733,00	0,00	0,00%
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 641 042,00	6 641 042,00	6 641 042,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 641 042,00	6 641 042,00	6 641 042,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 393 457,00	34 723 385,00	34 378 445,82	99,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 612 036,00	4 905 770,00	4 905 143,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700,00	3 429 586,00	3 429 586,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 654,00	258 790,00	258 788,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 517,00	566 077,00	566 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 076,00	55 176,00	55 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 315,00	29 314,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	15 000,00	40 049,00	39 436,48	98,47%
		4260	Zakup energii	115 400,00	92 825,00	92 823,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	102 307,00	102 298,39	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 631,00	2 630,20	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 631,00	173 631,00	173 628,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 888,00	48 458,00	48 458,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 417 503,00	1 350 534,00	1 350 515,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	988 120,00	988 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 913,00	80 434,00	80 433,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 659,00	167 459,00	167 459,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 094,00	22 104,00	22 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 760,00	13 760,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 410,00	3 408,99	99,97%
		4260	Zakup energii	5 610,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	183,96	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 279,00	46 279,00	46 277,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 748,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 698 322,00	2 766 823,00	2 766 060,48	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	689,00	689,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 300,00	1 912 746,00	1 912 746,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 657,00	157 055,00	157 053,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 309,00	331 120,00	330 979,94	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 685,00	38 086,00	38 085,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 695,00	18 694,30	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	29 088,00	28 475,89	97,90%
	4260	Zakup energii	73 000,00	60 273,00	60 271,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	41 571,00	41 570,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 978,00	50 977,47	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 773,00	2 770,63	99,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	151,00	150,15	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	562,00	561,84	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 371,00	103 371,00	103 368,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 800,00	17 390,00	17 390,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 270 864,00	1 334 067,00	1 333 676,88	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 400,00	941 266,00	941 265,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708,00	73 257,00	73 256,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 471,00	165 081,00	165 080,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	21 824,00	21 823,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	49 423,00	49 422,09	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 119,00	10 118,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	320,00	319,90	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	24 626,64	98,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	10 112,00	10 111,21	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 768,00	3 759,71	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	385,00	384,38	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	20 784,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 727,00	6 726,45	99,99%
80120		Licea ogólnokształcące	8 796 303,00	8 610 155,00	8 545 646,50	99,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 715,00	1 015 715,00	951 245,44	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	28 302,00	28 300,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 400,00	5 002 162,00	5 002 159,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 072,00	400 900,00	400 898,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 986,00	879 986,00	879 977,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 110,00	95 593,00	95 589,24	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 700,00	202 829,00	202 827,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	67 947,00	67 945,89	100,00%
	4260	Zakup energii	277 927,00	275 422,00	275 418,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	211 300,00	157 024,00	157 020,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	159 907,00	159 904,59	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	15 208,00	15 205,38	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 370,00	1 368,41	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 144,00	5 142,88	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 893,00	275 893,00	275 890,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 465,00	5 462,70	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00%

80130		Szkoły zawodowe	10 974 343,00	11 564 378,00	11 421 657,70	98,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 632,00	491 632,00	348 932,06	70,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	23 199,00	23 198,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 541,00	6 978 213,00	6 978 213,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 856,00	545 821,00	545 819,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 214,00	1 223 082,00	1 223 081,46	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 366,00	3 365,40	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 509,00	120 260,00	120 259,70	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,00	357,72	99,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	21 291,00	21 290,04	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 627,00	44 626,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	328 649,00	328 648,76	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 603,00	10 603,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	47 971,00	47 970,18	100,00%
	4260	Zakup energii	310 000,00	239 363,00	239 362,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	294 094,00	294 092,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 180,00	6 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	223 673,00	223 666,73	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	559 433,00	559 432,17	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 856,00	10 297,00	10 295,10	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	830,00	829,24	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 625,00	3 624,08	99,97%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 459,00	7 458,05	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 239,00	370 239,00	370 238,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096,00	10 113,00	10 112,73	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 162 462,00	2 536 537,00	2 536 510,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 200,00	1 520 468,00	1 520 468,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 742,00	116 837,00	116 835,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 930,00	252 380,00	252 380,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 130,00	25 630,00	25 630,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 333,00	1 332,60	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	82 086,00	82 086,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	29 845,00	29 844,06	100,00%
	4260	Zakup energii	15 720,00	14 310,00	14 309,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	385 381,00	385 380,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	631,00	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	14 690,00	14 687,30	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	417,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 292,00	69 292,00	69 290,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 258,00	21 618,00	21 618,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 375,00	109 677,00	109 674,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	63 462,00	63 461,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,00	735,00	734,45	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00	10 810,00	10 810,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 024,00	1 023,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	12 000,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 996,00	2 995,11	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 866,00	115 866,00	115 866,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 965,00	59 460,00	59 460,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 901,00	56 406,00	56 406,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 531,00	357 800,00	353 553,16	98,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 601,00	122 601,00	121 772,80	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	118 916,00	118 913,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	4 690,00	4 688,60	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 026,00	20 926,00	20 924,24	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	2 190,00	2 187,77	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 320,00	24 239,03	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	48 701,00	48 384,46	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	8 986,43	74,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	3 455,89	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 052,00	152 425,00	51 883,95	34,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 052,00	152 425,00	51 883,95	34,04%
80195		Pozostała działalność	884 800,00	919 353,00	888 257,77	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 520,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	8 019,00	8 018,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	797,00	796,25	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 999,05	99,97%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	759,02	19,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	61 000,00	60 899,91	99,84%
	4301	Zakup usług pozostałych	201 598,00	261 880,00	233 985,49	89,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 375,00	449 375,00	449 368,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 514,00	24 514,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	218,00	217,50	99,77%
851		Ochrona zdrowia	3 064 562,00	2 676 041,00	2 645 324,52	98,85%
	85111	Szpital ogólny	824 762,00	806 256,00	801 355,69	99,39%
	4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	105 000,00	100 505,16	95,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 000,00	26 594,65	98,50%
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 762,00	654 762,00	654 761,88	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 494,00	19 494,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 100,00	1 082,03	21,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 100,00	1 082,03	51,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800,00	1 864 685,00	1 842 886,80	98,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 229 800,00	1 864 685,00	1 842 886,80	98,83%
852		Pomoc społeczna	12 851 684,00	13 634 841,00	13 365 471,36	98,02%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 184 024,00	4 304 175,00	4 220 129,05	98,05%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 287,00	33 287,00	24 101,10	72,40%

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 620,00	39 620,00	29 454,73	74,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	999,77	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	609 258,00	505 841,00	502 251,69	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 972,00	1 642 051,00	1 639 398,14	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 905,00	118 777,00	118 777,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 777,00	305 185,00	302 047,69	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 472,00	34 837,00	30 958,73	88,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 433,00	132 621,00	132 608,78	99,99%
4220	Zakup środków żywności	72 372,00	66 372,00	66 365,31	99,99%
4260	Zakup energii	166 740,00	145 450,00	119 703,43	82,30%
4270	Zakup usług remontowych	17 006,00	19 574,00	18 222,10	93,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 079,00	2 049,00	1 570,00	76,62%
4300	Zakup usług pozostałych	323 621,00	349 234,00	328 091,83	93,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 817,00	12 282,00	11 289,45	91,92%
4430	Różne opłaty i składki	10 958,00	7 451,00	6 799,22	91,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592,00	47 404,00	47 219,00	99,61%
4480	Podatek od nieruchomości	25 722,00	16 178,00	15 445,00	95,47%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	133,00	133,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 722,00	13 756,00	13 754,59	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784,00	452,00	452,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	788 621,00	788 486,49	99,98%
85202	Domy pomocy społecznej	4 489 918,00	4 409 438,00	4 385 232,69	99,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 483,00	297 000,00	297 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 500,00	3 492,14	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 453,00	2 230 915,00	2 223 578,23	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 608,00	156 566,00	156 566,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 086,00	401 526,00	398 446,26	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 663,00	37 235,00	34 112,40	91,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312,00	127 476,00	127 472,51	100,00%
4220	Zakup środków żywności	282 017,00	275 517,00	275 477,09	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 286,00	28 586,00	28 072,83	98,20%
4260	Zakup energii	211 326,00	205 580,00	196 921,14	95,79%
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	36 404,00	36 394,17	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 185,00	3 085,00	96,86%
4300	Zakup usług pozostałych	191 207,00	273 975,00	273 897,60	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 573,00	4 630,00	4 618,30	99,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 641,00	2 341,00	2 298,40	98,18%
4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	2 999,00	2 997,73	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 785,00	83 317,00	83 317,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	11 931,00	11 931,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	9,00	9,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 946,00	10 289,00	10 287,86	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 294,00	3 294,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 143,00	14 143,00	12 944,03	91,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	198 720,00	198 720,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	532 400,00	801 053,00	800 199,55	99,89%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 865,00	303 865,00	303 850,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 364,00	20 244,00	20 244,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 798,00	55 899,00	55 895,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	4 926,00	4 924,49	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 002,00	64 633,00	64 629,39	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	10 120,00	15 364,00	15 168,54	98,73%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 900,00	5 556,03	94,17%
	4270	Zakup usług remontowych	13 912,00	104 981,00	104 979,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 003,00	80 335,00	80 322,58	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 920,00	3 658,40	93,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 837,00	1 822,32	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	699,33	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	10 082,00	10 082,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
	4520	Oplaty 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	3 960,00	6 531,00	6 531,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 363,00	113 363,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 816 349,00	2 157 332,00	2 040 257,28	94,57%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 970,00	265 970,00	252 184,45	94,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 136,00	1 511 299,00	1 482 705,25	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 093,00	203 311,00	186 151,29	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,00	12 897,00	12 897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 996,00	52 996,00	34 800,91	65,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	7 540,00	3 118,38	41,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 543,00	102 369,00	68 400,00	66,82%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110,00	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 678 292,00	1 737 020,00	1 693 839,80	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	1 503,00	1 501,30	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 494,00	1 102 259,00	1 101 759,18	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 264,00	64 267,00	64 267,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 258,00	198 611,00	197 771,84	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 918,00	22 121,00	21 298,27	96,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 605,00	34 534,00	34 534,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 141,00	101 676,00	101 676,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 020,00	31 020,00	25 337,42	81,68%
	4270	Zakup usług remontowych	20 971,00	8 971,00	8 971,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824,00	1 824,00	1 729,00	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 195,00	115 856,00	85 653,84	73,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	7 515,00	5 636,08	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 505,00	2 393,40	95,54%
	4430	Różne opłaty i składki	12 425,00	5 525,00	5 468,47	98,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	26 338,00	26 338,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	6 580,00	3 970,00	60,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	55 591,00	131 783,00	131 772,99	99,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 990,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 200,00	36 199,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 591,00	55 583,00	55 583,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 868 529,00	3 260 665,00	3 236 551,70	99,26%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 044,00	181 289,00	181 288,33	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 778,00	1 777,33	99,96%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 044,00	179 511,00	179 511,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000,00	168 000,00	167 997,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	53 984,00	53 983,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	2 897,00	2 897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	11 134,00	11 132,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	170,00	169,65	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 593,00	25 929,00	25 929,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 280,00	23 279,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 512,00	49 512,00	49 512,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 572 485,00	2 911 376,00	2 887 266,25	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 900,00	2 105 667,00	2 105 634,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	129 552,00	129 551,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	382 166,00	379 354,47	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	31 758,00	30 888,68	97,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 264,00	66 918,24	86,61%
	4260	Zakup energii	46 000,00	38 412,00	31 618,01	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	25 900,00	25 455,16	98,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 200,00	3 757,20	89,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 300,00	19 898,96	93,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349,00	4 349,00	3 663,11	84,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	239,30	47,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 208,00	2 207,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136,00	51 324,00	51 323,54	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 466,00	2 465,60	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	3 580,60	99,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 792 877,00	12 445 958,00	12 423 947,86	99,82%
85401		Świetlice szkolne	275 873,00	292 306,00	292 301,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	220 084,00	220 083,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 887,00	10 774,00	10 772,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 294,00	36 276,00	36 275,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	3 037,00	3 036,06	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 040,00	8 039,66	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 799,67	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 665,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 287 962,00	4 671 570,00	4 671 553,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 633,00	3 629,20	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 500,00	2 809 297,00	2 809 297,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 688,00	195 471,00	195 469,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 184,00	478 704,00	478 704,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 134,00	49 774,00	49 774,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 802,00	29 801,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	160 293,00	160 292,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	123 000,00	122 997,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
	4260	Zakup energii	327 000,00	272 030,00	272 028,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	249 074,00	249 073,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 352,00	131 843,00	131 843,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	5 838,00	5 836,48	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 506,00	3 505,41	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	5 098,00	5 308,00	5 307,44	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 759,00	120 759,00	120 757,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 127,00	7 126,70	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 567,00	19 034,00	19 034,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 015,00	608 819,00	608 814,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600,00	442 970,00	442 970,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	36 880,00	36 878,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 814,00	80 998,00	80 998,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00	10 004,00	10 004,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	331,00	331,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	383,00	382,76	99,94%
	4260	Zakup energii	12 391,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	15,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772,00	28 772,00	28 770,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 204,00	6 966,00	6 965,01	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 812 673,00	1 791 411,00	1 790 735,09	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 500,00	1 247 820,00	1 247 820,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 293,00	98 311,00	98 310,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 096,00	216 096,00	216 096,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 542,00	19 562,00	19 561,31	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 394,00	12 393,03	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 991,00	6 990,74	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 700,00	12 150,66	95,67%
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 500,00	67 379,56	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 494,00	3 493,19	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,00	217,31	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,00	414,05	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 342,00	78 342,00	78 341,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 946,00	1 945,08	99,95%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 333 059,00	1 350 041,00	1 349 685,51	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 300,00	855 749,00	855 749,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 796,00	64 836,00	64 835,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 175,00	149 197,00	149 197,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 526,00	16 154,00	16 153,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 185,00	3 185,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 776,42	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,94	100,00%
	4260	Zakup energii	145 000,00	157 189,00	157 188,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	8 499,30	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 479,00	28 350,54	99,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 601,00	3 600,39	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 563,00	1 562,32	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 162,00	38 162,00	38 161,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	115 000,00	94 233,08	81,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	115 000,00	94 233,08	81,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 015 066,00	3 448 582,00	3 448 399,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 996,88	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 300,00	2 057 849,00	2 057 849,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 553,00	150 666,00	150 665,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 178,00	330 378,00	330 378,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	17 999,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	99 955,00	99 954,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	177 000,00	176 997,57	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	138 717,00	138 716,53	100,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	73 000,00	72 828,38	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	142 677,00	142 676,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 920,00	77 920,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 863,00	2 862,18	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	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 515,00	2 514,59	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 935,00	103 935,00	103 934,11	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 797,00	10 796,22	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 200,00	17 470,00	17 470,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	148 229,00	148 229,00	148 225,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 229,00	148 229,00	148 225,77	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	12 976,00	51,90%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 976,00	51,90%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	688 600,00	671 372,22	97,50%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 000,00	287 500,00	286 672,22	99,71%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 000,00	54 731,05	99,51%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	7 520,00	7 400,00	98,40%
	4090	Honoraria	3 500,00	5 794,00	5 793,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 157,00	19 535,00	19 388,47	99,25%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 358,00	5 266,14	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 263,00	13 063,35	98,49%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	178 530,00	178 529,91	100,00%
92116		Biblioteki	355 000,00	381 100,00	364 700,00	95,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	381 100,00	364 700,00	95,70%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	118 700,00	103 700,00	99 414,42	95,87%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 700,00	103 700,00	99 414,42	95,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	3 078,00	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	441,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 541,00	19 468,46	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 114,00	1 500,15	70,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	36 545,00	32 976,81	90,24%
Wydatki razem:			116 270 454,00	119 430 253,00	115 011 965,36	96,30%
Bieżące, w tym:			103 700 755,00	110 196 026,00	106 329 765,59	96,49%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:			65 371 851,00	65 854 613,00	64 526 398,58	97,98%
Dotacje:			3 817 842,00	3 791 577,00	3 386 235,98	89,31%
Wydatki na obsługę długu:			1 350 000,00	1 277 000,00	1 276 184,14	99,94%
Wydatki z udziałem środków unijnych:			205 448,00	891 576,00	860 587,73	96,52%
Wydatki majątkowe:			12 569 699,00	9 234 227,00	8 682 199,77	94,02%

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik nr 3

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdz.	§			
1.	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś	600	60014	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	Ponieważ nie otrzymano dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, realizacja inwestycji nastąpiła ze środków powiatu i Gminy Celestynów. Po podpisaniu stosownego porozumienia wykonano kompleksową przebudowę drogi na długości 1500 mb, w tym nawierzchnię jezdni, pobocza oraz ciąg pieszo-rowerowy.
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Świerskiej.
3.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 160 mb.
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do Lisiej	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 360 mb.
5.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej i Nr 2761W - ul. Przewoskiej i Hożej w Otwocku wraz z ul. Karczewską	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Przebudowano rondo: wymieniono krawężniki na rondzie i wyspach dzielących jezdnie, wykonano nową nawierzchnię na rondzie i dojazdach oraz w ul. Karczewskiej na odc. od ronda do ul. Pazińskiego.
6.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku	600	60014	6050	188 650,00	188 650,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. od ul. Wiejskiej do pętli autobusowej.
7.	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	600	60014	6050	700 000,00	245 090,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Ze względu na brak prawomocnej decyzji nie można było wypłacić odszkodowań za grunty przewidziane pod inwestycję.
8.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 550 mb.
9.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 660 mb.
10.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku od ul. Andriollego do ul. Filipowicza.
11.	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	600	60014	6050	82 700,00	82 700,00	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z uchwałą Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. zaplanowany wydatek w kwocie 82.700,00 zł został uznany jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
12.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Janowie	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 500 mb.
13.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2728W w Ostrówcze	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 350 mb.
14.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2774 - ul. Wiślanej w Karczewie	600	60014	6050	250 000,00	250 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 800 mb.
15.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	600	60014	6050	50 000,00	49 815,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
16.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Gadce	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 550 mb.

17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	Otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł. Przebudowano drogę na długości około 325 mb.
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człękówce i Chrośnie	600	60014	6050	260 000,00	260 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 1100 mb. Wykonano chodnik na długości około 300 mb.
19.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli	600	60014	6050	394 183,00	393 997,52	Przebudowano most na przepust.
20.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Kątach	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 350 mb.
21.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie	600	60014	6050	400 000,00	400 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 1500 mb.
22.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski - Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim i Sobieniach Jeziorach	600	60014	6050	175 000,00	175 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 550 mb.
23.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W w Zambrzykowie	600	60014	6050	300 000,00	300 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 1100 mb.
24.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W w Warszówce	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 400 mb.
25.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	600	60014	6050	50 000,00	49 815,00	Wykonano dokumentację projektową.
26.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice-Radwanków Szlachecki w Warszawicach	600	60014	6050	25 000,00	25 000,00	Wykonano dokumentację budowy chodnika.
27.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Glinianie	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odc. około 500 mb.
28.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	600	60014	6050	180 000,00	180 000,00	Wykonano chodnik na długości około 220 mb.
29.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakcie	600	60014	6050	350 000,00	350 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 1480 mb.
30.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan i Izabela	600	60014	6050	160 000,00	160 000,00	Wykonano drogę w miejscowości Majdan na długości około 450 mb oraz w Izabeli na odcinku około 350 mb - droga w krawężnikach z nową podbudową tłuczniową i nawierzchnią asfaltobetonową. Do wykonania niniejszych odcinków dróg użyto materiałów drogowych przekazanych przez Gminę Wiązowna na podstawie porozumienia nr 147/CRU/2016/ZDP z dnia 27.04.2016 r. w ramach pomocy rzeczowej.
31.	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś	600	60014	6050	6 150,00	6 150,00	Koncepcja została wykonana.
32.	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyżin	600	60014	6050	12 050,00	12 050,00	Koncepcja została wykonana.
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	600	60014	6050	73 800,00	73 800,00	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z uchwałą Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. zaplanowany wydatek w kwocie 73.800,00 zł został uznany jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
34.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	600	60014	6050	80 000,00	80 000,00	Wykonano chodnik na długości około 180 mb.

35.	Modernizacja drogi powiatowej w Sępczowie	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 200 mb.
36.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka - Wola Karczewska	600	60014	6050	80 000,00	80 000,00	Droga w obustronnym oporniku betonowym z podbudową tłuczniową oraz nawierzchnią asfaltobetonową na dwóch odcinkach: w Woli Karczewskiej 417 mb oraz w Woli Duckiej 264 mb. Do wykonania niniejszych odcinków dróg użyto materiałów drogowych przekazanych przez Gminę Wiązowna na podstawie porozumienia nr CRU/144/2016 z dnia 27.04.2016 r. w ramach pomocy rzeczowej.
37.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku	600	60014	6050	36 000,00	36 000,00	Wymieniono sterowniki.
38.	Zakup zamiatarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	600	60014	6060	289 050,00	289 050,00	Zakupiono zamiatarkę ciągów rowerowych i pieszych
Razem Rozdział 60014					7 742 583,00	7 287 117,52	
39.	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	700	70005	6050	55 000,00	54 814,28	Ocieplono stropodach i wymieniono pokrycie dachowe w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
40.	Przebudowa przyłącza wodociągowego - dz. ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku	700	70005	6050	19 022,00	19 021,38	Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, uzgodniono projekt przyłącza wodociągowego, przebudowano przyłącze wodociągowe
Razem Rozdział 70005					74 022,00	73 835,66	
41.	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku	710	71015	6060	65 000,00	64 724,00	Zakupiono samochód dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku
Razem Rozdział 71015					65 000,00	64 724,00	
42.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	57 021,00	0,00	Środki na realizację zadania w kwocie 57.021,00 zł zostały przekazane zgodnie z umową do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w październiku 2016 r. Środki zwrócono na konto powiatu w grudniu 2016 r.
Razem Rozdział 71095					57 021,00	0,00	
43.	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	750	75011	6060	15 000,00	0,00	W rozdziale realizującym zadania zlecone zrezygnowano z zakupu planowanych sprzętów, ponieważ uznano, że sprzęt komputerowy nadaje się do eksploatacji. Dokonano napraw.
Razem Rozdział 75011					15 000,00	0,00	
44.	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	750	75020	6060	35 000,00	30 259,10	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Członków Zarządu oraz pracowników Starostwa, klimatyzator do serwerowni oraz oprogramowanie na potrzeby centralizacji rozliczeń podatku VAT
45.	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	750	75020	6050	24 000,00	4 797,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Komunardów 10 na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
Razem Rozdział 75020					59 000,00	35 056,10	
46.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego	754	75404	6170	70 000,00	70 000,00	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego. Samochód Komenda Stołeczna zakupiła i przekazała zgodnie z umową dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Razem Rozdział 75404					70 000,00	70 000,00	

47.	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	754	75421	6057	1 120,00	1 120,00	Zgodnie z harmonogramem do umowy nr RPMA.05.01.00-14-4029/15-00 z dnia 23.08.2016 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w 2016 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób z Zespołu Zarządzania Projektem.
				6059	10 480,00	10 480,00	
Razem Rozdział 75421					11 600,00	11 600,00	
48.	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	801	80120	6060	14 268,00	14 268,00	Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku
Razem Rozdział 80120					14 268,00	14 268,00	
49.	Dotacja dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013 - 2016	851	85111	6230	19 494,00	19 494,00	Przekazano dotację dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach "Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013 - 2016". Sprzęt PCZ zakupiło wykorzystując również dotację otrzymaną z POLKARDU w kwocie 110.466,00 zł
Razem Rozdział 85111					19 494,00	19 494,00	
50.	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	852	85201	6050	47 621,00	47 620,35	Wykonano prace modernizacyjne w budynku Agatka, polegające na wykonaniu i montażu nowych okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
51.	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	852	85201	6050	705 000,00	704 999,34	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy, opłacono opłatę za wydanie dziennika budowy, zapłacono za pierwszą część opłaty przyłącza gazowego oraz opłacono projekt przyłącza wodociągowego w łącznej wysokości 43.472,34 zł. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w 2016 r. gdyż warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie prac. Plan wydatków w kwocie 661.527,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. Termin realizacji wydatków niewygasających do 30.06.2017 r.
52.	Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym "Świder"	852	85201	6050	36 000,00	35 866,80	Zakupiono i zamontowano nowy piec gazowy c.o., zabezpieczając potrzeby grzewcze obiektu
Razem Rozdział 85201					788 621,00	788 486,49	
53.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	852	85202	6050	193 920,00	193 920,00	Docieplono ściany i strop budynku DPS w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17
54.	Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17	852	85202	6050	4 800,00	4 800,00	Zmodernizowano kotłownię c.o. w DPS w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17
Razem Rozdział 85202					198 720,00	198 720,00	
55.	Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	852	85203	6050	113 363,00	113 363,00	Wykonano wraz z dokumentacją kosztorysowo-projektową termomodernizację ścian wraz z wymianą okien i drzwi wejściowych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku
Razem Rozdział 85203					113 363,00	113 363,00	
56.	Zakup programu do centralizacji VAT dla PCPR w Otwocku	852	85218	6060	5 535,00	5 535,00	Zakupiono program dla potrzeb centralizacji VAT dla PCPR w Otwocku
Razem Rozdział 85218					5 535,00	5 535,00	
Ogółem					9 234 227,00	8 682 199,77	

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku

Lp.	Rodzaj robót	Ilość ogółem	Wartość
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, grysem i emulsją, asfaltobetonem		1 995 479,97
	asfaltem lanym (m2)	1 240	
	masą na zimno (m2)	400	
	grysem i emulsją (m2 / km)	5 120	
2.	Oznakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających		308 361,54
	oznakowanie pionowe nowe (szt.)	127	
	oznakowanie pionowe naprawione (szt.)	103	
	oznakowanie poziome (m2)	11 946	
3.	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy		329 430,71
	koszenie poboczy i rowów - mechaniczne + ręczne (m2)	832 836	
	wycinka drzew (szt.)	236	
4.	Remonty dróg gruntowych i poboczy żużlem, żwirem, w tym równanie i profilowanie, przygotowanie materiału (kruszenie gruzu betonowego)		319 263,72
	profilowanie (m2 / mb)	1 048 787/209 757	
	wzmocnienie kruszywem betonowym (t)	677	
5.	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni osadnikowych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia		288 874,81
	pompowanie wody (m3)	3 100	
	czyszczenie studni chłonnych (szt.)	430	
	czyszczenie kratek ściekowych (szt.)	576	
6.	Remonty chodników, zatok autobusowych, opasek bezpieczeństwa (m2)	4 341	376 525,06
7.	Utrzymanie czystości dróg w tym zamiatanie ulic (m2)	866 663	365 496,15
8.	Remonty mostów i przepustów		160 511,10
	wymiana/naprawa przepustów (szt.)	4	
	czyszczenie przepustów (szt.)	50	
9.	Utrzymanie zimowe dróg (jezdnie, chodniki, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe)	W ramach zimowego utrzymania dróg posiadamy 241 km dróg utrzymywanych w standardach IV-VI. W trakcie utrzymania zimowego dróg w 2016 r. walcząc ze skutkami zimy wysypano 872 ton mieszanki piasku i soli.	210 161,91
10.	Remont sprzętu i środków transportu tzn. usługi obce oraz zakup części do środków transportu i sprzętu		475 488,05
11.	Remonty baz Karczew i Tabor		61 489,18

12.	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, energia, naprawy uszkodzeń	13 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg powiatowych w miastach: Otwock, Józefów i Karczew	189 709,01
13.	Przeglądy dróg powiatowych i przepustów	przeglądy podstawowe 64 dróg powiatowych oraz 15 przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych	16 000,00
14.	Przeglądy mostów	przeglądy podstawowe 14 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 10 obiektów mostowych	4 993,80
15.	Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu	projekty stałej organizacji ruchu	13 270,51
16.	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	Plan rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych	18 649,26
Razem			5 133 704,78

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik nr 5

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przyjętych po ZPZOZ Otwock

L.p.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu	Oprocentowanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2016 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2016 r.	Spłaty odsetek w 2016 r.
1.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	2,66%	31.12.2019 r.	1 319 000,00	406 000,00	40 727,91
2.	310-13/3/II/1/2005	PKO BP S.A.	6 800 000,00	1,81%	31.12.2016 r.	0,00	618 200,00	7 150,67
3.	148/RB/2006	BS Otwock	500 000,00	1,76%	31.12.2016 r.	0,00	50 000,00	529,61
4.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	1,65%	31.12.2017 r.	250 000,00	250 000,00	6 553,60
5.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	1,65%	31.03.2018 r.	187 500,00	150 000,00	4 540,33
6.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	1,05%	31.12.2018 r.	600 000,00	300 000,00	8 013,42
7.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	3,59%	31.12.2019 r.	2 166 658,00	499 998,00	79 980,61
8.	680/2010/00003018/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	2,37%	31.12.2020 r.	2 666 656,00	666 664,00	72 342,54
9.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	2,34%	31.12.2020 r.	3 051 279,00	538 461,00	77 064,87
10.	43/077/11/Z/IN	mBank	4 751 000,00	2,40%	31.10.2022 r.	2 100 000,00	600 000,00	56 295,87
11.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	1,65%	31.10.2022 r.	2 500 000,00	700 000,00	116 590,46
12.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO Bank Polski S.A.	3 000 000,00	3,15%	31.12.2022 r.	1 850 000,00	350 000,00	64 578,18
13.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	3,00%	31.12.2028 r.	19 000 000,00	2 000 000,00	599 672,92
14.	85102010260000189600936757	PKO Bank Polski S.A.	4 960 000,00	2,82%	31.12.2025 r.	4 860 000,00	100 000,00	137 884,92
15.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	2,49%	31.12.2031 r.	4 200 000,00	0,00	4 017,18
16.	Kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Otwockiego (BS Karczew)					0,00	0,00	241,05
I	Ogółem					44 751 093,00	7 229 323,00	1 276 184,14
1.	BKO-PLNCBKGD-12-000007	PKO BP S.A.	4 400 000,00	2,81%	31.12.2021 r.	3 273 809,57	654 761,88	100 505,16
II	Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock					3 273 809,57	654 761,88	100 505,16
RAZEM (I+II)						48 024 902,57	7 884 084,88	1 376 689,30

Skarbnik
Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2016

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					
			Plan	Wykonanie	Plan razem, w tym			Wykonanie razem, w tym		
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	17 182,00	17 181,70	17 182,00	17 182,00	0,00	17 181,70	17 181,70	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	27 818,00	17 357,83	27 818,00	27 818,00	0,00	17 357,83	17 357,83	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Stowackiego 4/10	801	80120	63 800,00	46 660,90	63 800,00	63 800,00	0,00	46 660,90	46 660,90	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80130	120 000,00	90 066,51	120 000,00	120 000,00	0,00	90 066,51	90 066,51	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	137 000,00	126 177,49	137 000,00	137 000,00	0,00	126 177,49	126 177,49	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	169 201,00	155 128,59	169 201,00	169 201,00	0,00	155 128,59	155 128,59	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	198 600,00	161 474,48	198 600,00	198 600,00	0,00	161 474,48	161 474,48	0,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	426 000,00	382 545,46	426 000,00	398 000,00	28 000,00	382 545,46	357 453,46	1) 25092,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	348 700,00	198 190,17	348 700,00	338 700,00	10 000,00	198 190,17	198 190,17	0,00
Ogółem			1 508 301,00	1 194 783,13	1 508 301,00	1 470 301,00	38 000,00	1 194 783,13	1 169 691,13	25 092,00

1) Z dochodów pozyskanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku został zakupiony sprzęt za kwotę 25 092,00 zł


w tym:

a) piec gazowy do wody - 9 102,00 zł

b) konsola cyfrowa do nagłośnienia - 15 990,00 zł

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Miroslaw Pszonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON 013268681				C4F83EDBDAD54B68  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		119 072 494,00			119 031 147,34	
A1. Dochody bieżące		111 949 572,00			112 338 702,73	
A2. Dochody majątkowe		7 122 922,00			6 692 444,61	
B. WYDATKI (B1+B2)		119 430 253,00			115 011 965,36	
B1. Wydatki bieżące		110 196 026,00			106 329 765,59	
B2. Wydatki majątkowe		9 234 227,00			8 682 199,77	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-357 759,00			4 019 181,98	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		7 587 082,00			7 676 749,94	
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki w tym:		4 200 000,00			4 200 000,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00			0,00	
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		3 387 082,00			3 476 749,94	
D161. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		7 229 323,00			7 229 323,00	
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		7 229 323,00			7 229 323,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. inne cele		0,00			0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2017.02.20

Miroslaw Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

BeSTia

C4F83EDBDAD54B68

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	357 759,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	357 759,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	2 000 000,00	2 000 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	654 762,00	654 761,88

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik
2017.02.20

Miroslaw Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik
2017.02.20

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Załącznik nr 8

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2016 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Sprzedaż nieruchomości	5 266 160,00	4 840 782,50	91,92%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	3 569,83	51,00%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	234 232,00	242 669,42	103,60%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	105 220,00	119 796,88	113,85%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	44 267,00	43 777,82	98,89%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 727,88	95,46%
RAZEM:		5 557 659,00	5 136 527,45	92,42%

Skarbnik
Wiesław MiłkowskiPrzewodniczący Zarządu
Miroslaw Pszonka

Załącznik nr 9

Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym:	170 882 913,88	179 855 661,32	8 972 747,44
	umorzenie	49 600 883,95	54 188 260,49	4 587 376,54
	netto	121 282 029,93	125 667 400,83	4 385 370,90
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym:	10 511 508,14	11 203 904,93	692 396,79
	umorzenie	10 511 508,14	11 203 904,93	692 396,79
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym:	19 087 300,00	19 087 300,00	0,00
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	netto	19 087 300,00	19 087 300,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	846 307,06	915 563,81	69 256,75
	umorzenie	846 307,06	915 563,81	69 256,75
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	18 587 229,62	23 688 035,00	5 100 805,38
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	553 356,33	3 486 433,58	2 933 077,25
	umorzenie	545 369,03	616 344,01	70 974,98
	netto	7 987,30	2 870 089,57	2 862 102,27
7	Inwestycje - 080:	1 117 772,09	1 530 445,75	412 673,66
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		221 586 387,12	239 767 344,39	18 180 957,27
RAZEM UMORZENIE		61 504 068,18	66 924 073,24	5 420 005,06
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		160 082 318,94	172 843 271,15	12 760 952,21

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirostaw Pszonka

Załącznik nr 10

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na 31.12.2016 r.**

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

1. działka ew. 19/2 o pow. 14592 m² z obr. 46 w Karczewie (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Anielinie)
2. działki ew. 4/7 i 8/1 o łącznej pow. 20675 m² z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”)
3. działka ew. 8/2 o pow. 4623 m² z obr. 77 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 17 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17)
4. działka nr 55/3 o pow. 21155 m² z obr. 3 w Otwocku przy ulicy Majowej 17 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego um. M. Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17)
5. działka nr 55/4 o pow. 1146 m² z obr. 3 w Otwocku przy ul. Majowej 17 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku)
6. działka 31/1 o pow. 636 m² i 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku)
7. działka ew. 16/5 o pow. 3 2326 m² z obr. 93 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 - trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku)
8. działki ew. 16/1, 17/1 o pow. 6160 m² z obr. 139 w Otwocku przy ulicy Filipowicza 9 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku)
9. działki ew. 16/1, 16/2 i 16/3 o łącznej pow. 1 6728 m² z obrębem 97 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 3 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku)
10. działki ew. 46/1, 46/3, 46/6, 46/10, 46/15, 46/16, 46/21, 46/23 o łącznej pow. 15491 m² z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. M. Curie - Skłodowskiej w Otwocku)
11. działka ew. 30 o pow. 1 2230 m² z obrębem 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Otwocku)
12. działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 1 6633 m² z obr. 31 w Józefowie przy ulicy Głównej 10 - (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie)
13. działka nr 42 o pow. 2079 m² z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a - (trwały zarząd ustanowiony do dnia 30. 09. 2009 r. na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy)
14. 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)
15. działka 226 o pow. 12 600 m² z obr. Podbiel Gm. Celestynów (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli)

16. działka ew. nr 4/4 o pow. 5001m² z obr. 84 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku).
17. działka ew. nr 13/3 i 13/10 o łącznej pow. 22047m² z obr. 5 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Ogniska Wychowawczego Świder" im. K. Lisieckiego „Dziadka”)
18. działka ew. nr 46/22 i nr 46/24 o łącznej pow. 1767m² z obr. 143 w Otwocku (trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwock).
19. działka 32/2 o pow. 895m² z obr. 43 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy).

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

1. działka nr 53/9 o pow. 624 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego 20 - zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne, 1 z nich jest przedmiotem najmu),
2. działka ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 (zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny będący własnością Powiatu - użytkowany w sposób bezumowny, trwająca procedura eksmisyjna)
3. działka 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 zabudowana m.in. budynkiem kontenerowym oraz dawną lodownią. Grunt niezbędny do obsługi w/w budynków o pow. 1336 m² był przedmiotem dzierżawy, obecnie użytkowany bezumownie.
4. działka ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów 10 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu
5. działka 47 o pow. 1298 m² z obr. 80 w Otwocku przy ulicy Ujejskiego 14 objęta umowa użyczenia dla Domów dla Dzieci
6. działka ew. 42/6 o pow. 2927 m² z obr. 46 w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 3 - Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
7. działka ew. 13/2 o pow. 1908 m² z obr. 1 w Otwocku przy ulicy Mickiewicza 8 - Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
8. działki ew. 6/8, 6/23 i 6/17 o łącznej pow. 33019 m² z obr. 135 w Otwocku przy ulicy Batorego 44 - Szpital Powiatowy (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
9. działki ew. 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44 (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
10. działka ew. nr 6/23 z obr. 135 o pow. 843m² w Otwocku przy ul. Batorego 44 (umowa dzierżawy na czas oznaczony - S. Moch)
11. działki ew. nr 46/11, 46/17 i 46/20 z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B - zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się 9 lokali będących własnością Powiatu Otwockiego (będące przedmiotem najmu - 2 na czas nieoznaczony i 7 na okres 3 lat).

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Działka ew. 42/5 o pow. 430 m² z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki ew.

- 39/4 z obr. 46, prawem użytkowania na rzecz Gminy Otwock którego zakres ogranicza się do korzystania ze znajdujących się na tej działce miejsc postojowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz prawem nieodpłatnego użytkowania części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie)
2. Działki ew. 9/8 o pow. 819 m² i, 9/10 o pow. 97 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (odpłatne użytkowanie na czas oznaczony do dnia 27 września 2022 r. na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii)
 3. Działka 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku (nieodpłatne użytkowanie części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie, którego zakres ograniczać się będzie do przeprowadzenia i zainstalowania na nieruchomości przyłącza gazowego i punktu redukcyjno - pomiarowego),
 4. Działki ew. nr 1/5 o pow. 3 m² i 2/12 o pow. 60 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej - (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku)
 5. Działka ew. 27/5 o pow. 209 m² z obr. 201 działka przy ul. Majowej w Otwocku - (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku).
 6. Działka ew. nr 6/20 o pow. 843m² i 6/23 o pow.2,9235m² z obr. 135 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. s/z w Lublinie
 7. Działka ew. nr 201/4 o pow. 92m² z obr. Izabela gm. Wiązowna - odpłatna służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 8. Działka ew. nr 2260/2 z obr. 13- Kołbiel gm. Kołbiel - odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

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

1. działka nr 2260/2 o pow. 11 0219 m² w Kołbieli przy ul. Parkowej 10
2. działka 73/4 o pow. 11275 m² z obr 8 przy ul. Wąskiej 9 w Otwocku- złożony wniosek o podział nieruchomości
3. działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11
4. 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)
5. działki nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego
6. 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
7. udział 2/5 części w działce ew. 9/7 o pow. 172 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 (droga dojazdowa),
8. 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
9. 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),
10. działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej
11. działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo)
12. działki ew. 73/7 i 73/5 o łącznej pow. 1164 m² z obr. 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10
13. działka ew. 2316/37 o pow. 32 m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
14. działki ew. 2/2, 13/7, 13/9, 13/11, 13/12 i 13/13 o łącznej pow.28005 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku

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

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2016 r. na poszerzenie istniejących dróg publicznych:

1. działki ew. 1/5 i 2/12 o łącznej pow. 63 m² z obr 43 w Otwocku - projektowane poszerzenie ul. Kołłątaja i Rzemieślniczej
2. działki 9/3 o pow. 43 m² i 9/9 o pow. 556 m² z obr. 145 w Otwocku - projektowane poszerzenie ul. Andriollego i Pułaskiego
3. działka 25/3 o pow. 234 m² z obr. 24 w Józefowie - poszerzenie ul. Sienkiewicza
4. działka nr 13/4 o pow. 50 m² z obr. 01 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
5. działka nr 9/1 o pow. 15 m² z obr. 118 w Otwocku cz. ul. Zagłoby
6. działka nr 31/3 o pow. 239 m² z obr. 239 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
7. działka nr 20/12 o pow. 443 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
8. działka nr 4/6 o pow. 454 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
9. działka nr 26/5 o pow. 459 m² z obr. 147 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
10. działka nr 25/4 o pow. 330 m² z obr. 61 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
11. działka nr 65/4 o pow. 174 m² z obr. 94 w Otwocku - cz. ul. Czaplickiego
12. działka nr 14/3 o pow. 137 m² z obr. 107 w Otwocku - cz. ul. Majowej
13. działka nr 14/4 o pow. 468 m² z obr. 107 w Otwocku - cz. ul. Majowej
14. działka nr 3/5 o pow. 397 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
15. działka nr 575/7 o pow. 1676 m² z obr. Kąck gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
16. działka nr 19/4 o pow. 107 m² z obr. 52 w Otwocku - cz. ul. Samorządowej
17. działka nr 20/10 o pow. 97 m² z obr. 239 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
18. działka nr 201/4 o pow. 92 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna
19. działka nr 23/1 o pow. 37 m² z obr. 173 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
20. działka nr 99/3 o pow. 61 m² z obr. 47 w Otwocku - cz. ul. Karczewskiej
21. działka nr 120 o pow. 181 m² z obr. 10w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
22. działka nr 19/3 o pow. 662 m² z obr. 61 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
23. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku - cz. ul. Warszawskiej
24. działka nr 21/9 o pow. 437 m² z obr. 237 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
25. działka nr 3/9 o pow. 235 m² z obr. 244 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
26. działka nr 6/19 o pow. 74 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
27. działka nr 6/25 o pow. 83 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
28. działka nr 9/13 o pow. 227 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
29. działka nr 114/18 o pow. 246 m² z obr. Izabela gm. Wiązowna

30. działka nr 310/7 o pow. 52 m² z obr. Pęcłin gm. Wiązowna
31. działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
32. działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wiązowna
33. działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
34. działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
35. działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
36. działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr. 95 w Otwocku - cz. ul. Warszawskiej
37. działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wiązowna - droga powiatowa nr 01211
38. działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
39. działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
40. działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
41. działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
42. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
43. działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212)
44. działka nr 470/8 o pow. 144m² z obr. Augustówka gm. Osieck
45. działka nr 204/2 o pow. 5300 m² z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
46. działka nr 82/12 o pow. 82 m² z obr. 193 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
47. działka nr 71/2 o pow. 99 m² z obr. 187 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
48. działka nr 28/2 o pow. 320 m² z obr. 119 w Otwocku - cz. ul. Majowej
49. działka nr 167/2 o pow. 503 m² z obr. 120 w Otwocku - cz. ul. Majowej
50. działka nr 37/1 o pow. 47 m² z obr. 17 w Otwocku - cz. ul. Portowej
51. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
52. działka nr 30/4 o pow. 100 m² z obr. 12 w Otwocku - cz. ul. Kraszewskiego
53. działka nr 49/4 o pow. 67 m² z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
54. działka nr 221 o pow. 83 m² z obr. 24 w Józefowie - cz. ul. 3 Maja
55. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Świderskiej
56. działka nr 28/4 o pow. 377 m² z obr. 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
71. działka nr 96 o pow. 3947 m² z obr. 10 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
72. działka nr 1/3 o pow. 1341 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
73. działka nr 35/5 o pow. 1 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
74. działka nr 78/2 o pow. 10 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja

75. działka nr 150/2 o pow. 359 m² z obr. 44 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
76. działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku - cz. ul. Warszawskiej
77. działka nr 59/2 o pow. 15 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
78. działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
79. działka nr 59/5 o pow. 308 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
80. działka nr 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
81. działka nr 59/1 o pow. 142 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
82. działka nr 132 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
83. działka nr 72/10 o pow. 401 m² z obr. 42 w Józefowie - cz. ul. Kard. Wyszyńskiego
84. działka nr 12/1 o pow. 318 m² z obr. 245 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego
85. działka nr 33/15 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212
86. działka nr 29/7 o pow. 65 m² z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
87. działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku - cz. ul. Narutowicza
88. działka nr 122 o pow. 153 m² z obr. w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
89. działka nr 191/2 o pow. 99 m² z obr. 44 w Otwocku - cz. ul. Staszica
90. działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Świderskiej
91. działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku - cz. ul. Majowej
92. działka nr 1/3 o pow. 390 m² z obr. 143 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego
93. działka nr 150 o pow. 114 m² z obr. w Józefowie - cz. ul. 3 Maja
94. działka nr 44/4 o pow. 300 m² z obr. 12 w Otwocku - cz. ul. Mieszka I
95. działka nr 20/3 o pow. 317 m² z obr. 128 w Otwocku - cz. ul. Majowej
96. działka nr 143/3 o pow. 70 m² z obr. 17 w Otwocku - cz. ul. Portowej
97. działka nr 104 o pow. 320 m² z obr. 11 w Józefowie - cz. ul. Granicznej
98. działka nr 112/2 o pow. 40 m² z obr. 20 w Otwocku - cz. ul. Granicznej
99. działka nr 36/1 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
100. działka nr 36/2 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja
101. działka nr 141 o pow. 89 m² z obr. 20 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego
102. działka nr 113/1 o pow. 144 m² z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 01228)
103. działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222)
104. działka nr 134/4 o pow. 176 m² z obr. 20 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego,
105. działka nr 91/44 o pow. 91 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,
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,
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
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. Pogorzelska 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. 47m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
521. działka 23/3 o pow. 200m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
522. działka 23/5 o pow. 149m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
523. działka 37/2 o pow. 35m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
524. działka 1/5 o pow. 818m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
525. działka 91/28 o pow. 38m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
526. działka 55/33 o pow. 7m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
527. działka 82/11 o pow. 94m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
528. działka 44/2 o pow. 54m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
529. działka 93/4 o pow. 55m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
530. działka 440/2 o pow. 393m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
531. działka 61/2 o pow. 49m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
532. działka 156/8 o pow. 141m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka
533. działka 20/2 o pow. 163m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części
534. działka 45/11 o pow. 9m² z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
535. działka 95/7 o pow. 57m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
536. działka 91/22 o pow. 60m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
537. działka 91/49 o pow. 46m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
538. działka 55/27 o pow. 6m² z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza
539. działka 381/2 o pow. 216m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
540. działka 27/2 o pow. 213m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
541. działka 27/3 o pow. 245m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
542. działka 95/5 o pow. 80m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
543. działka 68/1 o pow. 107m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja

544. działka 63/8 o pow. 14m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
545. działka 376/2 o pow. 79m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
546. działka 79/2 o pow. 64m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
547. działka 91/6 o pow. 36m² Otwock ul. Narutowicza
548. działka 226/1 o pow. 7m² oraz nr 227/1 o pow. 78m² z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
549. działka 143/4 o pow. 97m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
550. działka 141/1 o pow. 52m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
551. działka 142/1 o pow. 32m² z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
552. działka 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga powiatowa nr 36271
553. działka 72/11 o pow. 183m² z obr. 42 w Józefowie
554. działka 449/2 o pow. 780m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
555. działka 452/1 o pow. 213m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
556. działka 642/5 o pow. 81m² z obr. Górki gm. Osieck
557. działka 18/1 o pow. 3273m² z obr. Górki gm. Osieck
558. działka 478/1 o pow. 2085m² z obr. Górki gm. Osieck
559. działka 641/1 o pow. 301m² z obr. Górki gm. Osieck
560. działka 642/3 o pow. 122m² z obr. Górki gm. Osieck
561. działka 666/1 o pow. 370m² z obr. Górki gm. Osieck
562. działka 693/1 o pow. 207m² z obr. Górki gm. Osieck
563. działka 694/1 o pow. 250m² z obr. Górki gm. Osieck
564. działka 774/1 o pow. 1580m² z obr. Górki gm. Osieck
565. działka 667/1 o pow. 292m² z obr. Górki gm. Osieck
566. działka 776/1 o pow. 548m² z obr. Górki gm. Osieck
567. działka 38/12 o pow. 19m² z obr. 192 w Otwocku
568. działka 55/12 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku
569. działka 45/18 o pow. 33m² z obr. 190 w Otwocku
570. działka 103/1 o pow. 4502m² z obr. 48 w Otwocku
571. działka 1/4 o pow. 27m² z obr. 45 w Józefowie
572. działka 34/1 o pow. 544m² z obr. 50 w Otwocku
573. działka 90/1 o pow. 14m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
574. działka 45/24 o pow. 21m² z obr. 190 w Otwocku
575. działka 293 o pow. 15600m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna
576. działka 287 o pow. 18400m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
577. działka 114 o pow. 9100m² z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna
578. działka 5/1 o pow. 300m² z obr. 137 w Otwocku
579. działka 189/24 o pow. 29m² z obr. 43 w Otwocku
580. działka 45/5 o pow. 262m² z obr. 20 w Józefowie
581. działka 189/6 o pow. 33m² z obr. 43 w Otwocku
582. działka 57/2 o pow. 209m² z obr. 98 w Otwocku
583. działka 71/25 o pow. 7m² z obr. 187 w Otwocku
584. działka 55/12 o pow. 54m² z obr. 189 w Otwocku
585. działka 45/18 o pow. 33m² z obr. 190 w Otwocku
586. działka 38/12 o pow. 19m² z obr. 192 w Otwocku
587. działka 68/5 o pow. 148m² z obr. 35 w Józefowie
588. działka 65/12 o pow. 1575m² z obr. 35 w Józefowie
589. działka 83 o pow. 13700 m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna
590. działka 32/1 o pow. 39m² z obr. 173 w Otwocku
591. działka 33/1 o pow. 26m² z obr. 173 w Otwocku
592. działka 34/1 o pow. 26m² z obr. 173 w Otwocku

- 593. działka 213/2 o pow. 64m² z obr. 259 w Otwocku
- 594. działka 215 o pow. 96m² z obr. 4 w Józefowie
- 595. działka 111 o pow. 322m² z obr. 11 w Józefowie
- 596. działka 23 o pow. 105m² z obr. 20 w Józefowie
- 597. działka 63/9 o pow. 7507m² z obr. 46 w Otwocku
- 598. działka 63/2 o pow. 294m² z obr. 46 w Otwocku
- 599. działka 63/5 o pow. 472m² z obr. 46 w Otwocku
- 600. działka 60/2 o pow. 289m² z obr. Teresin gm. Kołbiel
- 601. działka 2320 o pow. 10779m² z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 602. działka 62/5 o pow. 551m² z obr. 46 w Otwocku
- 603. działka 312 o pow. 10800m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 604. działka 206 o pow. 16000m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 605. działka 429 o pow. 3000m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 606. działka 143 o pow. 2200m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 607. działka 55/5 o pow. 2833m² z obr. 108 w Otwocku
- 608. działka 123/1 o pow. 913m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
- 609. działka 628 opow. 8857m² z obr. Pogorzelska gm. Celestynów
- 610. działka 927 o pow. 4633m² z obr. Pogorzelska gm. Celestynów
- 611. działka 1/2 o pow. 7089m² z obr. 33 w Otwocku
- 612. działka 115/1 o pow. 5m² z obr. 20 w Józefowie
- 613. działka 32/10 o pow. 164m² z obr. Góraszka gm. Wiązowna

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W okresie objętym informacją (od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) do zasobu powiatowego pozyskano następujące nieruchomości:

- działki wymienione w poz. 581-611 skomunalizowane na rzecz Powiatu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
- działki wymienione w poz. 612-613- nabyte przez Powiat na podstawie ostatecznych decyzji wydanych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

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

W okresie objętym informacją Powiat Otwocki uzyskał dochody:

- z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku- łącznie 9 094,10 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Józefowie przy ul. Malinowskiego 7 oznaczonej jako działka ew. nr 101 i nr 102/2 z obr. 5 - 4 345 000 zł. brutto
- z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Józefowie przy ul. Malinowskiego 7 oznaczonej jako działka ew. nr 102/1 z obr. 5 - 138 222 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Otwocku przy ul. Mickiewicza oznaczonej jako działki ew. nr 13/5 i nr 13/6 z obr. 5- 428 593,50 zł. brutto

G. Do sprzedaży w 2016 r. planowane były nieruchomości stanowiące:

- działkę nr 2260/2 o pow. 110219 m² położone w Kołbieli przy ul. Parkowej - Zarząd Powiatu Otwockiego w 2016 r. pierwszy przetarg nieograniczony został zaplanowany na dzień 16 grudnia 2016 r. - zakończony wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium na konto depozytowe Starostwa.
- działka ew. 31/10 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku - drugi przetarg wyznaczony na dzień 23 lutego 2016 r. został zakończony wynikiem negatywnym- na konto

- depozytowe Starostwa w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium
- działka ew. 31/11, o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku - drugi przetarg wyznaczony na dzień 23 lutego 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym- na konto depozytowe Starostwa w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium
 - działka ew. 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku - drugi przetarg wyznaczony na dzień 23 lutego 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym- na konto depozytowe Starostwa w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium
 - działka ew. 13/12 o pow. 0,3255 ha z obr. 5 w Otwocku - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 10 czerwca 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym- w wyznaczonym terminie na kontu depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium
 - działka ew. 13/7 o pow. 0,2701 ha - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 13 czerwca 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym - w wyznaczonym terminie na kontu depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium
 - działkę ew. 8/3 o pow. 0,1943 ha z obr. 2 - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 22 listopada 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym- w wyznaczonym terminie na kontu depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium
 - działka ew. 13/9 o pow. 0,1754 ha wraz z udziałem w działce 13/11 o pow. 0,0182 ha - pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 20 grudnia 2016 r. został zakończony został wynikiem negatywnym- w wyznaczonym terminie na kontu depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości -122 872,54 zł., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości - 43 777,82 zł.

H. Dane dotyczące posiadania:

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

- 340 działek o łącznej pow. 429 617 m² w Otwocku,
- 397 działek o łącznej pow. 241 671 m² w Karczewie,
- 222 działek o łącznej pow. 279 864 m² w Józefowie,
- 84 działek o łącznej pow. 49 686 m² w Gminie Wiązowna
- 19 działek o łącznej pow. 114 912m² w Gminie Celestynów,
- 18 działek o łącznej pow. 112 974m² w Gminie Kołbiel,
- 21 działek o łącznej pow. 9993 m² w Gminie Osieck,

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. złożono bądź uzupełniano wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:

- działka ew. nr 1540 o pow. 0,2900 ha z obr. 15 Ponurzyca
- działki ew. nr 156 o pow. 0,5181 ha, nr 316 o pow. 0,5210 ha i nr 1084 o pow. 0,7485 ha z obr. 14 Zabieżki
- działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca
- działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka oraz nr 156 o pow. 3,1400 ha z obr. 20 Rzakta
- działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne
- działki ew. nr 628 o pow. 0,8857 ha i nr 927 o pow. 0,4633 ha z obr. 10 Pogorzelska Warszawska

- działka ew. nr 545 o pow. 2,3100 ha z obr. 24 Wola Karczewska
- działki ew. nr 5 o pow. 0,1500 ha z obr. 10 Izabela i nr 355 o pow. 1,4400 ha z obr. 26 Zakręt
- działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 Wiązowna Gminna
- działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 647 o pow. 0,5300 ha z obr. 5 Duchnów i nr 303 o pow. 2,1200 ha z obr. 11 Kąck
- działki ew. nr 293 o pow. 0,8555 ha, nr 684 o pow. 1,4278 ha, nr 685/1 o pow. 0,1611 ha i nr 1434 o pow. 0,8073 ha z obr. 1 Celestynów
- działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut
- działki ew. nr 38 o pow. 1,5700 ha z obr. 2 Bolesławów, nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 326 o pow. 1,4000 ha z obr. 8 Glinianka, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 14 Lipowo, nr 324 o pow. 1,4600 ha z obr. 16 Malcanów, nr 176 o pow. 0,5500 ha z obr. 27 Żanecin, nr 214 o pow. 0,2900 ha z obr. 27 Żanęcin i nr 215 o pow. 0,5000 ha z obr. 27 Żanęcin
- działka ew. nr 59/7 o pow. 0,0744 ha z obr. 41 w Otwocku ul. Kołłątaja
- działka ew. nr 116 o pow. 0,0323ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna
- działki ew. nr 114 o pow. 0,0321 ha z obr. 11 oraz nr 143 o pow. 0,0096 ha z obr. 5. ul. Graniczna w Józefowie,
- działki ew. nr 1/1 o pow. 0,0094 ha z obr. 44 oraz nr 123/1 o pow. 0,0946 ha z obr. 43 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działki ew. nr 1128/1 o pow. 0,0600 ha z obr. 12 – Kąty, nr 70/2 o pow. 0,1300 ha z obr. Chrzęszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrzęszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743W Człekówka- Kąty- Antoninek w miejscowościach Kąty, Chrzęszczówka i Człekówka gm. Kołbiel,
- działka nr 220/2 o pow. 0,0031 ha z obr. 260 ul. Narutowicza w Otwocku,
- działka ew. nr 21 o pow. 0,0106 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 1/5 o pow. 0,0097 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 13 o pow. 0,0077 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 23 o pow. 0,0105 ha z obr. 20. ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 16 o pow. 0,0080 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka ew. nr 22/2 o pow. 0,0440 ha z obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna powiatowa Nr 2716W Dyzin-Ostrowik,
- działka ew. nr 57/3 o pow. 0,0060 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działka ew. nr 57/2 o pow. 0,0050 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działki ew. nr 33/8 , 33/10 oraz 33/12 o łącznej pow. 0,0535 ha z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- działka ew. nr 521 o pow. 0,1800 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel
- działki ew. nr 51/5, nr 51/4 oraz nr 51/7 o łącznej pow. 1,1135 ha z obr. Osieck gm. Osieck
- działki ew. nr 145 oraz nr 16 o łącznej pow. 3,2200 ha z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel,
- działki ew. nr 1935 oraz nr 627 o łącznej pow. 2,2600 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 138 o pow. 0,9000 ha z obr. Antoninek gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 567, nr 1395/3 oraz nr 1395/1 o łącznej pow. 2,1700 ha z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka ew. nr 683 o pow. 0,6700 ha z obr. Gadka gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 1100 o pow. 1,8100 ha z obr. Kąty gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 3231, nr 3233 o łącznej pow. 2,9722 ha z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka ew. nr 150 o pow. 0,5800 ha z obr. Stara Wieś Druga gm. Kołbiel
- działka ew. nr 206 o pow. 0,5200 ha z obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel
- działka ew. nr 259 o pow. 1,5000 ha z obr. Bocian gm. Kołbiel,

- działka ew. nr 129 o pow. 0,7800 ha z obr. Teresin gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 2846 o pow. 1,2200 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- działka ew. nr 156 o pow. 0,5181 ha, nr 1084 o pow. 0,7485 ha oraz nr 316 o pow. 0,5210 ha z obr. Zabieźki gm. Celestynów
- działka ew. nr 69 o pow. 2,6600 ha z obr. 3- Boryszew, nr 429 o pow. 0,300 ha z obr. 3- Boryszew, nr 414/1 o pow. 1,5000 ha z obr. 5- Duchnów, nr 72 o pow. 1,2200 ha z obr. 10- Izabela gm. Wiązowna
- działka ew. nr 143 o pow. 0,2200 ha z obr. 3- Boryszew gm. Wiązowna
- działka ew. nr 213/1 o pow. 0,0913 ha z obr. Poręby gm. Wiązowna
- działka ew. nr 195/2 o pow. 0,0010 ha oraz nr 234/2 o pow. 0,0027 ha z obr. 260 w Otwocku
- działka ew. nr 60/2 o pow. 0,0289 ha z obr. Teresin gm. Kołbiel
- działka ew. nr 2/1 o pow. 0,0035 ha z obr. 108 w Otwocku
- działka ew. nr 69/7 o pow. 0,1624 ha z obr. 108 w Otwocku
- działka ew. nr 1/2 o pow. 7089 m² z obr. 33 w Otwocku
- działkę ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 gm. Celestynów
- działkę ew. nr 55/5 o pow. 0,2833 ha z obr. 108 w Otwocku
- działka ew. nr 381 o pow. 0,0800 ha z obr. Zakręt gm. Wiązowna
- działka ew. nr 337 o pow. 0,2500 ha z obr. Glinianka gm. Wiązowna
- działka ew. nr 60 o pow. 0,3200 ha z obr. Czarnówka gm. Wiązowna
- działka ew. nr 87 o pow. 1,3000 ha z obr. Rudno, nr 48/2 o pow. 1,7400 ha z obr. Władzin oraz nr 297/2 o pow. 1,4000 ha z obr. Władzin gm. Kołbiel
- działka ew. nr 179 o pow. 1,7100 ha z obr. Wola Ducka, nr 386/1 o pow. 1,6200 ha z obr. Wola Ducka, nr 230 o pow. 1,3100 ha z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna

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

- działek ew. nr 58/1 o pow. 17 m², 59/1 o pow. 138 m², 60/1 o pow. 129 m², 61/1 o pow. 161 m², 62/1 o pow. 187 m², 63/1 o pow. 136 m² i 64/1 o pow. 52 m² z obr. 206 zajętych pod ul. Majową w Otwocku,
- działki ew. 18/3 o pow. 40 m² z obr. 49 zajętej pod ul. Karczewską,
- działki 44/1 o pow. 2263 m² i 44/2 o pow. 1203 m² z obr. 56 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 34/1 o pow. 544 m² z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 29/5 o pow. 985 m² z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 103/1 o pow. 4502 m² z obr. 48 w Otwocku - cz. ul. Batorego w Otwocku,
- działka 68/2 o pow. 320 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działki 63/2 o pow. 294 m² i 63/5 o pow. 472 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działka 63/1 o pow. 142 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działki 62/16 o pow. 755 m², 62/17 o pow. 241 m², i 62/19 o pow. 232 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/9 o pow. 55 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/10 o pow. 67 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 201/2 o pow. 493 m², 201/3 o pow. 220 m², 201/4 o pow. 562 m² i 201/5 o pow. 652 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Powstańców Warszawy w Otwocku,
- działka 6/1 o pow. 983 m² z obr. 50 w Otwocku - cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja w Otwocku,
- działka 59/4 o pow. 969 m² z obr. 41 w Otwocku - cz. ul. Kołłątaja w Otwocku,
- działka 1/1 o pow. 125 m² z obr. 33 w Otwocku - cz. ul. Batorego w Otwocku,
- 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,
 - działka 215/2 o pow. 279 m² z obr. 104 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku,
 - działka 37/3 o pow. 25 m² z obr. 17 w Otwocku - cz. ul. Portowej w Otwocku,
 - działka 188/6 o pow. 105 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
 - działka 188/4 o pow. 31 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
 - działki 12/21 o pow. 110 m² i 12/22 o pow. 77 m² z obr. 7 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku,
 - działka 36/4 o pow. 1842 m² z obr. 58 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
 - działka 20/3 o pow. 609 m² z obr. 53 w Otwocku - cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
 - działka 62/29 o pow. 188 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
 - działka 62/8 o pow. 113 m² z obr. 46 w Otwocku - cz. ul. Andriollego w Otwocku,
 - działki 188/5 o pow. 33 m², 188/7 o pow. 67 m², 188/8 o pow. 33 m², 188/9 o pow. 288 m² i 188/16 o pow. 78 m² z obr. 43 w Otwocku - cz. ul. Staszica w Otwocku,
 - działka 12/4 o pow. 608 m² z obr. 7 w Otwocku - cz. ul. Majowej w Otwocku.
 - działka 189/3 o pow. 85m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świdarska
 - działek 1/1 i 1/2 z obr. 42 o łącznej pow. 1903m² w Otwocku ul. Kołłątaja
 - działki 146 z obr. 20 o pow. 152m² w Józefowie ul. Piłsudskiego
 - działki 59/7 z obr. 41 o pow. 744m² w Otwocku ul. Kołłątaja
 - działki nr 248 z obr. 24 w Józefowie
 - działki nr 37/2 z obr. 35 w Józefowie,
 - działka ew. nr 1540 o pow. 0,2900 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
 - działki ew. nr 156 o pow. 0,5181 ha, nr 316 o pow. 0,5210 ha i nr 1084 o pow. 0,7485 ha z obr. 14 Zabieżki gm. Celestynów
 - działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
 - działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka
 - działki ew. nr 206 o pow. 1,6000 ha i nr 312 o pow. 1,0800 ha z obr. 24 Wola Karczewska gm. Wiązowna
 - działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów
 - działka ew. nr 545 o pow. 2,3100 ha z obr. 24 Wola Karczewska gm. Wiązowna
 - działki ew. nr 5 o pow. 0,1500 ha z obr. 10 Izabela i nr 355 o pow. 1,4400 ha z obr. 26 Zakręt gm. Wiązowna
 - działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 Wiązowna Gminna gm. Wiązowna
 - działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów
 - działki ew. nr 647 o pow. 0,5300 ha z obr. 5 Duchnow i nr 303 o pow. 2,1200 ha z obr. 11 Kąck gm. Wiązowna
 - działki ew. nr 293 o pow. 0,8555 ha, nr 684 o pow. 1,4278 ha, nr 685/1 o pow. 0,1611 ha i nr 1434 o pow. 0,8073 ha z obr. 1 Celestynów
 - działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
 - działka ew. nr 83 o pow. 1,3700 ha z obr. 9 Góraszka gm. Wiązowna
 - działki ew. nr 38 o pow. 1,5700 ha z obr. 2 Bolesławów, nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 326 o pow. 1,4000 ha z obr. 8 Glinianka, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 14 Lipowo, nr 324 o pow. 1,4600 ha z obr. 16 Malcanów, nr 176 o pow. 0,5500 ha z obr. 27 Żanecin, nr 214 o pow. 0,2900 ha z obr. 27 Żanęcin i nr 215 o pow. 0,5000 ha z obr. 27 Żanęcin gm. Wiązowna
 - nieruchomości zajęte pod drogę publiczną - powiatową Nr 2747W Osieck - Natolin - Stara Huta w miejscowości Czarnowiec gm. Osieck, stanowiące działki ew. nr:
 - ✓ 37/1 o pow. 65m² z obr. 2
 - ✓ 136/1 o pow. 268m² z obr. 2

- ✓ 135/1 o pow. 153m² z obr. 2
- ✓ 131/1 o pow. 29m² oraz nr 132/1 o pow. 31m² z obr. 2
28/1 o pow. 45m², nr 29/1 o pow. 47m², nr 30/1 o pow. 33m², nr 31/1 o pow. 5m²
- ✓ 81/1 o pow. 15m² z obr. 2
- ✓ 23/1 o pow. 373m², nr 26/1 o pow. 33m², nr 82/1 o pow. 20m², nr 86/1 o pow. 2m² z obr. 2
- ✓ 32/1 o pow. 47m², nr 88/1 o pow. 22m² z obr. 2
- ✓ 87/1 o pow. 12m², nr 89/1 o pow. 11m² z obr. 2
- ✓ 39/1 o pow. 86m², nr 91/1 o pow. 19m² z obr. 2
- ✓ 98/1 o pow. 22m² z obr. 2
- ✓ 95/1 o pow. 28m², nr 100/1 o pow. 40m² z obr. 2
- ✓ 102/1 o pow. 19m² z obr. 2
- ✓ 99/1 o pow. 41m², nr 103/1 o pow. 20m², nr 267/1 o pow. 209m² z obr. 2
- ✓ 73/1 o pow. 88m², nr 73/2 o pow. 54m² z obr. 2
- ✓ 238/1 o pow. 497m² z obr. 2
- ✓ 130/1 o pow. 37m² z obr. 2
- ✓ 133/1 o pow. 23m² z obr. 2
- ✓ 236/1 o pow. 161m² z obr. 2
- ✓ 22/1 o pow. 740m² z obr. 2
- ✓ 38/3 o pow. 34m² z obr. 2
- ✓ 38/5 o pow. 32m² z obr. 2
- ✓ 93/1 o pow. 14m² z obr. 2
- ✓ 92/1 o pow. 17m² z obr. 2
- ✓ 94/1 o pow. 10m² z obr. 2
- ✓ 97/1 o pow. 11m² z obr. 2
- ✓ 75/3 o pow. 43m² z obr. 2
- ✓ 296/4 o pow. 84m², nr 304/1 o pow. 4m² oraz nr 305/1 o pow. 6m² z obr. 2.

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

Załącznik nr 11

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego
w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	298 186,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	298 186,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	298 186,01		
600			Transport i łączność			206 080,00	104 266,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe			206 080,00	104 266,01
		6050	<i>Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu na cieku wodnym w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel - Sufczyn w Kolbieli"</i>			206 080,00	104 266,01
852			Pomoc społeczna			193 920,00	193 920,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>			193 920,00	193 920,00
		6050	<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej</i>			193 920,00	193 920,00
Ogółem:				400 000,00	298 186,01	400 000,00	298 186,01

Skarbnik
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Miroslaw Pszonka