



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6093

UCHWAŁA NR CXLV/59/25 ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2024 rok
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107 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. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Otwockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2024 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.

Członek Zarządu

Michał Margielski

Członek Zarządu

Jarosław Lech

Członek Zarządu

Paweł Walo

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy

ul. Górna 13, 05- 400 Otwock

tel. 22 600 7 100

e-mail: budzet@powiat-otwocki.pl



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA 2024 ROK

Otwock, 31 marca 2025 rok

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2024 rok.....	4
I. DOCHODY.....	6
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2024 roku.....	6
Dochody pozyskane.....	16
II. WYDATKI.....	22
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2024 roku.....	22
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w 2024 roku.....	48
Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku.....	49
III. PRZYCHODY POWIATU.....	56
IV. ROZCHODY POWIATU.....	56
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	57
VI. INFORMACJA O SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O. ORAZ WYDATKU POWIATU NA DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	59
VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	60
VIII. UMORZENIA POWIATU.....	63
IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH.....	63
X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	64
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za 2024 r.	64
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień.....	72

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu.....74

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU 79

Zestawienie wykonania programów wieloletnich

— Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji
— Załącznik nr 3	Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.
— Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2024 r. opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
— Załącznik nr 5	Zestawienie zaciągniętych kredytów
— Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za rok 2024
— Załącznik nr 7	Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Otwockiego na 2024 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 435//LXIX/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 268 871 902,83 zł w tym:

- bieżące w wysokości 210 272 585,39 zł,
- majątkowe w wysokości 58 599 317,44 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 287 655 149,85 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 205 263 264,41 zł,
- majątkowe w kwocie 82 391 885,44 zł.

3. Deficyt w wysokości 18 783 247,02 zł sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 240 745,81 zł, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 8 758 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 784 501,21 zł.

4. przychody budżetu w kwocie 23 325 247,02 zł pochodzące z następujących tytułów:

- z tytułu kredytu w wysokości 13 300 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 784 501,21 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 240 745,81 zł

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

W ciągu roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 43 uchwałą Rady Powiatu Otwockiego i 1 uchwałą Zarządu Powiatu Otwockiego. Na koniec 2024 roku plan budżetu wynosił:

Dochody budżetowe w wysokości 267 034 932,11 zł zostały wykonane w kwocie **264 052 718,38 zł**, tj. **98,88 %**, tj. o 2 982 213,73 zł kwotę niższą w tym:

- dochody bieżące plan 246 238 314,26 zł, wykonanie 246 589 999,61 zł, (tj. 100,14 % planu), tj. o kwotę 351 685,35 zł wyższą,
- dochody majątkowe plan 20 796 617,85 zł, wykonanie 17 462 718,77 zł, (tj. 83,97 % planu), tj. o kwotę 3 333 899,08 zł niższą.

1) **Wydatki budżetowe** w wysokości **287 970 622,23 zł** zostały wykonane w kwocie **274 234 604,19 zł**, (tj. **95,23%** planu), tj. o kwotę 13 736 018,04 zł niższą w tym:

- wydatki bieżące plan 234 431 741,40 zł, wykonanie 227 196 497,76 zł, (tj. 96,91 % planu) - niższe o 7 235 243,64 zł,
- wydatki majątkowe plan 53 538 880,83 zł, wykonanie 47 038 106,43 zł (tj. 87,86 % planu) - niższe o 6 500 774,40 zł.

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **30 858 559,12 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 13 300 000,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 9 684 840,54 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 873 718,58 zł), zostały zrealizowane w kwocie 32 869 721,10 zł.

Na, kwotę **32 869 721,10 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2024 r. składają się nw. kwoty:

- I. 11 443 056,41 zł – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- II. 8 126 664,69 zł w tym:
 - 2 669 259,26 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - 5 426 466,90 zł – przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju
 - 30 938,53 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- III 13 300 000,00 zł - przychody z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w kwocie **9 922 869,00 zł** (z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4 542 000,00 oraz lokaty w kwocie 5 380 869,00 zł) zostały wykonane w 100%. Na dzień 31.12.2024 roku planowany **deficyt** w kwocie 20 935 690,12 zł został zrealizowany w kwocie 10 181 885,81 zł, tj. 48,63 % planu tj. niżej o 10 753 804,31 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

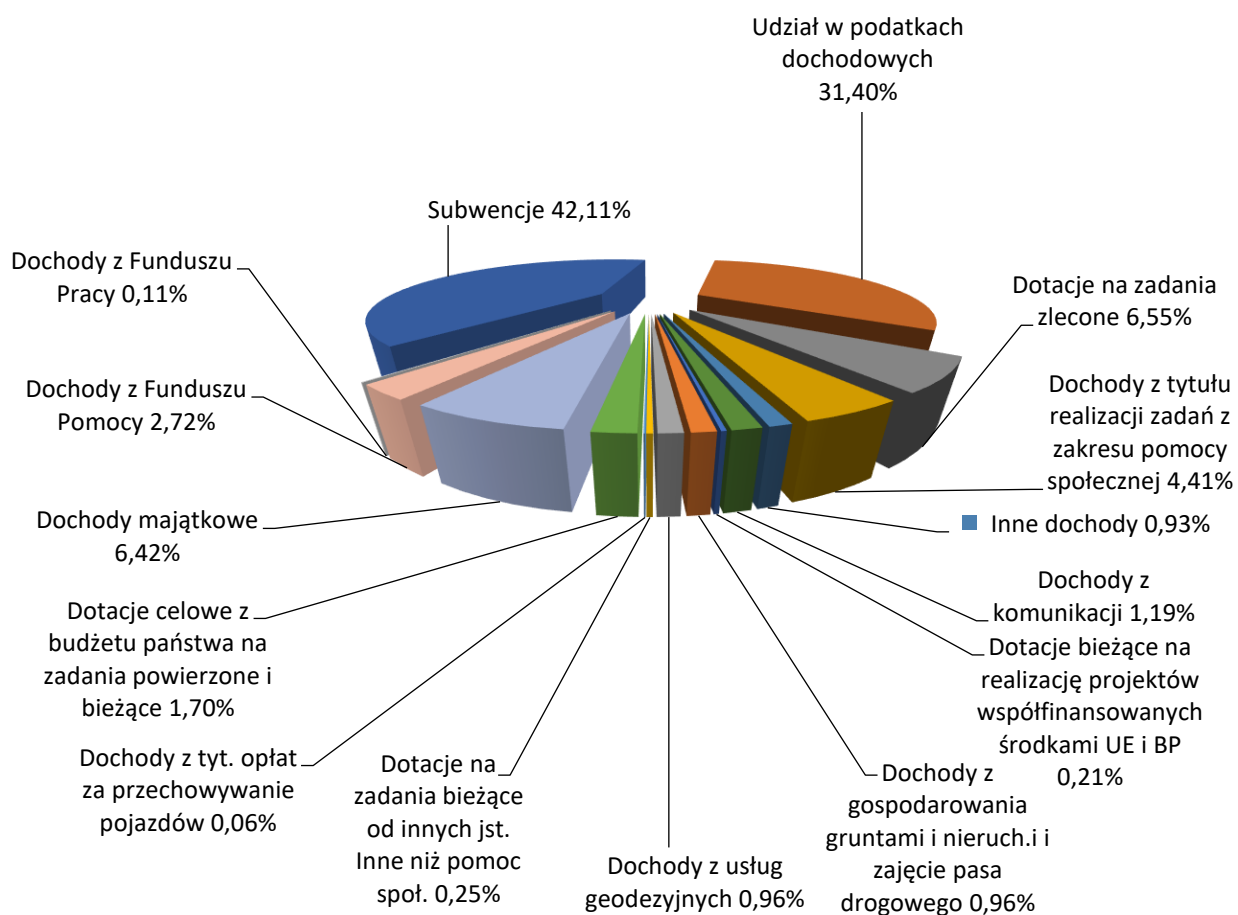
- kredytów i pożyczek w kwocie 2 308 167,23 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 873 718,58 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2024 roku

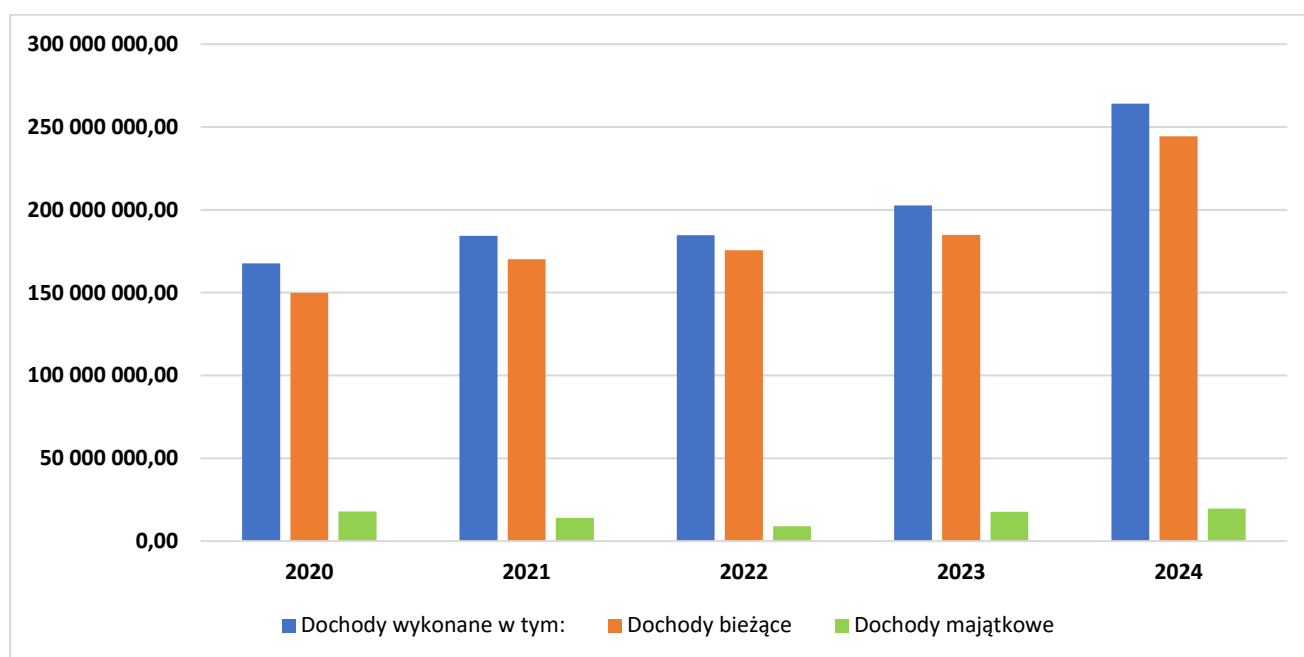
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje § 2920	111 204 064,00	42,11%
Udział w podatkach dochodowych rozdział 75622 §0010 i §0020	82 915 934,00	31,40%
Dotacje na zadania zlecone §§2110	17 287 704,25	6,55%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dochody z samorządów na pieczę zastępczą	11 644 962,44 w tym: 2 934 803,76	4,41%
Dochody z komunikacji rozdział 75618 §§0420, 0570, 0580, 0590, 0620, 0650	3 148 303,48	1,19%
Dotacje bieżące na realizację projektów współfinansowanych środkami UE i Budżetu Państwa w tym: środków Unii Europejskiej: środków z Budżetu Państwa:	566 164,47 461 925,89 104 238,58	0,21%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami, §§ 0470, 0550, 0750 oraz za zajęcie pasa drogowego § 0620 w tym majątkowe §§ 0760, 0770, 0800, 0870	2 545 541,19 518 201,49	0,96%
Dochody z usług geodezyjnych §0690	2 543 456,20	0,96%
Dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego inne niż pomoc społeczna	662 054,94	0,25%
Dochody z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów rozdział 75618 §0490	169 990,18	0,06%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone i bieżące §§ 2120, 2130, 2700 (RFRD)	4 488 124,85	1,70%
Dochody majątkowe w tym: z Polskiego Ładu	16 944 517,28 13 214 957,22	6,42%

subwencja z rezerwy Budżetu Państwa	1 449 553,00	
samorządowe	1 511 800,00	
własne	543 789,52	
ze środków UE i Budżetu Państwa	224 417,54	
Dochody z Funduszu Pomocy	7 188 040,36	2,72%
Dochody z Funduszu Pracy	278 714,00	0,11%
Inne dochody	2 465 146,74	0,93%
RAZEM:	264 052 718,38	100,00%



	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody wykonane w tym:	167 766 095,44	184 205 923,48	184 663 226,16	202 625 939,29	264 052 718,38
Dochody bieżące	149 805 470,35	170 097 425,45	175 583 578,62	184 854 889,88	246 589 999,61
Dochody majątkowe	17 960 625,09	14 108 498,03	9 079 647,54	17 771 049,41	17 462 718,77

Poniżej zamieszcza się zestawienie porównawcze wraz z wykresem kształtowania się dochodów Powiatu w latach 2020 – 2024.



Mimo, iż dochody budżetu w 2024 r. zostały zrealizowane prawie w zaplanowanej kwocie tj. w 98,88% (w stosunku do planu wynoszącego 267 034 932,11 zł osiągnięto dochód niższy o 2 982 213,73 zł), w kilku rozdziałach nastąpiły niewielkie odchylenia od planowanych założeń i w związku z tym poniżej przedstawia się dodatkowe wyjaśnienia i przyczyny odstępstw od planu.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 17 771 629,26 zł przy planie 18 655 860,17 zł, tj. 95,26 % planu.

Na tak wysoki poziom dochodów wpływ mają §§ 2700, 6300 i 6370, 6630 są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i pomoc jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

W § 2700 - kwota 2 175 336,26 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka – Władzin - Podgórze” przy planie 2 175 336,26 zł została wykonana w 100,00 %.

W § 6300, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2024 rok wynosiła 2 119 000,00 zł i została zrealizowana w kwocie 1 319 000,00 zł tj. 62,25 % planu.

W ramach ww. § zrealizowano zadania:

1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku” w kwocie 500 000,00 zł;
2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” w kwocie 344 000,00 zł;
3. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sobienie – Jeziory” w kwocie 50 000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych” w kwocie 150 000,00 zł,
5. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance” w kwocie 160 000,00 zł
6. „Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku” w kwocie 115 000,00 zł

W § 6630, kwota 192 800,00 zł otrzymana z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego przy planie 200 000,00 zł została zrealizowana w 96,40% i przeznaczona na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż-Glinki” na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

Pomoc finansowa z Gminy Celestynów na zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i 2716W w miejscowości Dyzin, Jatne i Celestynów gm. Celestynów” w kwocie 800 000,00 zł nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Gminy. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że

jednostka projektowa opracowująca dokumentację projektową w związku z trudnościami w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji wodnoprawnej) oraz pozwoleń nie była w stanie zakończyć zadania z końcem roku 2024. Inwestycja została przeniesiona do realizacji na rok 2025.

W § 6370 – kwota 12 234 957,22 zł otrzymana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przy planie 12 414 073,91 zł została wykonana w 98,56 %.

• **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** przy planie 3 650 288,60 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 589 944,33 zł, tj. 43,56 % planu.

Na niski poziom realizacji planu wpływ ma głównie § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”, gdzie przy planie 2 175 030,60 zł zrealizowano kwotę 18 000,00 zł tj. 0,83 % planu.

W 2024 r. dokonano sprzedaży tylko jednej nieruchomości lokal mieszkalny przy ul. Komunardów 10A. Niższy poziom realizacji planu również osiągnięto w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 88 863,90 zł. – plan 140 000,00zł, wykonanie 51 136,10 zł. Dochody zostały oszacowane na poziomie roku 2023, lecz w 2024 r. okazały się niższe stąd różnica. Nie osiągnięto również, zaplanowanego udziału Powiatu ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa i realizacji zadań rządowych o kwotę 118 781,60 zł, co wynika z niższej sprzedaży mienia Skarbu Państwa. Przekroczono za to dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 38 587,02 zł co było wynikiem aktualizacji umów najmu i lepszej egzekucji opłat. Pozostałe dochody zostały zrealizowane na zbliżonym do planu poziomie.

• **Dział 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 2 457 553,76 zł zrealizowano w kwocie 2 969 109,96 zł tj. 120,82 % planu. Na taki poziom dochodów głównie wpłynęły dochody z usług geodezyjnych, których plan przekroczono o kwotę 513 013,17 zł, w wyniku zwiększonych ilości wykorzystania zasobów geodezyjnych niż w 2023 roku.

• **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 2 772 757,86 zł zrealizowano w kwocie 1 491 626,40 zł, tj. 53,80% planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” plan 74 192,00 zł zrealizowano w 100 %. Tyle wynosi dotacja rządowa na to zadanie zlecone.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” przy planie 1 912 537,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 1 157 557,90 zł, tj. 60,52 % planu.

Na niższy poziom realizacji planu wpływ ma głównie § 0690 „wpływy z różnych opłat” plan 43 000,00 zł wykonanie 11 088,01 zł tj. 25,79 % planu (co jest spowodowane brakiem wpływów opłat zaplanowanych na podstawie wykonania roku 2023r. Szacunki okazały się w rzeczywistości wyższe

niż zrealizowane wpływy. W§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” plan 1 570 000,00 zł wykonanie 981 158,26 zł tj. 62,49 % planu (spowodowane niższym niż zaplanowano oprocentowaniem kwot na rachunkach bankowych) oraz § 0970 „wpływy z różnych dochodów” plan 180 000,00 zł wykonanie 111 908,30 zł tj. 62,17 % planu (spowodowane m. in. niższymi opłatami za media i zwrotem kosztów związanych z funkcjonowaniem w Starostwie Archiwum Państwowego i są ponoszone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** plan na kwotę 779 028,86 został zrealizowany w kwocie 254 999,56 zł. Jest tu realizowany program unijny „Cyberbezpieczny Powiat” i mimo złożenia wniosku o dofinansowanie po zrealizowaniu planowanego zadania środki wpłynęły do powiatu w kwocie 594 998,95 zł dopiero w styczniu 2025 roku.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 227 628,00 zł został zrealizowany w wysokości 15 141 606,69 zł tj. 99,44 %.

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” plan w kwocie 5 000,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan w kwocie 12 328 523,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 326 682,27 zł tj. 99,99%.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” plan w kwocie 2 889 865,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 805 684,42 tj. 97,09 % zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** plan w kwocie 85 694 341,79 zł został zrealizowany na poziomie 86 270 386,47 zł tj. 100,67 %

Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływie podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) został zrealizowany w 100 %. (rozdział 75622)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) zrealizowano w wysokości 80 340 940,00 zł, natomiast podatek od osób prawnych (§0020) w kwocie 2 574 994,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat” plan w kwocie 2 778 407,79 został zrealizowany w wysokości 3 354 452,47 tj. 120,73 % planu w tym istotny wpływ miały dochody m.in. z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych, które zostały wykonane w kwocie o 501 384,29 zł więcej niż planowano (plan 1 942 083,79 zł, wykonanie 2 443 468,08 zł tj. 125,82 % planu), w związku ze zwiększeniem ilości interesantów korzystających z usług Wydziału Komunikacji.

- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, które zostały zrealizowane w kwocie o 82 629,00 zł wyższej niż planowano (plan 449 752,00 zł, wykonanie 532 381,00 zł tj. 118,37 % planu).

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**, plan dochodów w kwocie 2 195 758,36 zł został wykonany w kwocie 2 213 759,54 zł, tj. w 100,82 % - o 18 001,18 zł więcej niż planowano;
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan dochodów w kwocie 58 929,00 zł został zrealizowany w kwocie 50 800,84 zł, tj. 86,21 % planu - o 8 128,16 zł mniej niż planowano.

Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” plan dochodów w kwocie 7 000,00 zł został wykonany w kwocie 4 876,94 zł, tj. 69,67 % planu - realizowany przez Oświatę Powiatową.

Dochody z większości źródeł zostały zrealizowane na poziomie niższym niż planowane wartości. Niższe wykonanie planu dochodów niż zakładano wystąpiło z dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w wyniku niższego oprocentowania oraz dotyczącym wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz wypłatę tych świadczeń, które trudno oszacować. Wszystkie płatności realizowane były w terminie. W jednej jednostce wystąpił wpływ dochodów z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

Większość dochodów własnych jednostek oświatowych gromadzona jest na rachunkach dochodów wydzielonych, gdyż tylko jednostki oświatowe mają możliwość gromadzenia tak dochodów i realizowania z nich wydatków zgodnie z planem zatwierdzonym w załączniku do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody własne gromadzone na rachunkach dochodów wydzielonych w kwocie 2 312 120,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 892 801,85 zł tj. w 81,86 %. Szczegółowy wykaz jednostek oświatowych oraz wykonane przez nich dochody i wydatki ze środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych przedstawia **Załącznik Nr 6**.

- **Dział 852 „Pomoc społeczna” oraz dział 855 „Rodzina”**

Łączny plan **dochodów** budżetowych po zmianach wszystkich jednostek Pomocy społecznej wynosił **14 696 051,85 zł** i został zrealizowany w wysokości **14 975 996,64 zł**, co stanowi **101,90%**. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości. Zaplanowane środki inwestycyjne na budowę „WRZOS” z Polskiego Ładu w kwocie 4 675 000 zł nie zostały zrealizowane.

Głównym źródłem dochodów własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) oraz rodzin zastępczych (rozdział 85508) są wpływy z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci z ich terenów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej na terenie

powiatu otwockiego oraz z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz pozyskiwane przez Domy dla Dzieci w Otwocku darowizny pieniężne. Wykonanie dochodów tych jednostek kształtuje się na poziomie od 109,17% do 112,01% planu.

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

Wojewoda Mazowiecki w ramach dotacji celowej na zadania własne finansuje pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS-ach przed 2004 rokiem. Wysokość dotacji przekazanej na ten cel w 2024 roku wyniosła łącznie 1 182 000,00 zł, z czego na wydatki w trzech powiatowych DPS przeznaczono kwotę 800 182,00 zł, a kwotę 381 818,00 zł Powiat przekazał jako dotację dla DPS ul. Moniuszki.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pochodzą głównie z obciążenia obsługiwanych placówek za obsługę finansowo-księgową i z tyt. zwrotu kosztów używania samochodów służbowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów PCPR wynosi 815 829,00 zł i został zrealizowany w wysokości 828 767,64 zł, co stanowi 101,59%. W dniu 13.12.2024r. na rachunek bankowy PCPR – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 wpłynęła nieplanowana darowizna pieniężna w kwocie 3.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku jest finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone, a jedynymi dochodami budżetu powiatu są dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów tej jednostki wynosił 4 100,00 zł i został wykonany w wysokości 4 449,68 zł, co stanowi 108,53%.

- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan 1 167 391,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 150 300,40 zł tj. 98,54 % planu.

W rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** plan dochodów w kwocie 14 976,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.

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

Rozdział 85321 „Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności” plan 623 898,00 zł został wykonany w kwocie 624 112,38 zł tj. 100,03 %. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków wojewody jako zadanie zlecone, a uzyskane dochody w §2360 w kwocie 418,20 zł wynikają z obsługi tego zadania.

Rozdział 85322 „Środki z Funduszu Pracy” przy planie 278 714,00 zł został wykonany w 100 % . Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” plan 88 000,00 zł został wykonany w kwocie 84 432,82 zł tj. 95,95 %.

§ 0620 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” – plan finansowy w tym tytule wynosi 10 000,00 zł , zaś jego wykonanie 8 040,00zł tj.80,40%. Wielkość planu jest ustalana na podstawie bieżących wpływów, które mają charakter zróżnicowanej dynamiki (wzrosty/spadki) wpłat w poszczególnych miesiącach. Powyższe wpływy dotyczą realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Realizowane zadanie jest ustawowo zadaniem własnym Powiatu lecz dochody z tego tytułu zgodnie z ustawą w 50% odprowadzane są na rachunek Wojewody.

§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – planowane środki finansowe na rok 2024 w wysokości 75 000,00 zł w stosunku do wykonania wynoszą 74 600,00 zł tj. 99,47 % . Wielkość planu jest ustalana na podstawie bieżących wpływów, które mają charakter zróżnicowanej dynamiki (wzrosty/spadki) wpłat w poszczególnych miesiącach. Powyższe wpływy dotyczą uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Realizowane zadanie jest ustawowo zadaniem własnym Powiatu lecz dochody z tego tytułu zgodnie z ustawą w 50% odprowadzane są na rachunek Wojewody.

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – plan, który obejmował kwotę 2 000,00 zł został wykonany w kwocie 854,87 zł, tj. 42,74% i obejmuje odsetki z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” – plan finansowy dotyczący wymienionego paragrafu wynosi 1 000,00 zł, zaś wykonanie stanowi kwotę 937,95 tj. 93,80 %. Powyższe środki dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych odrębnymi przepisami prawa.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” plan 24 480,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 039,83 zł tj. 45,10 %. Zaplanowany dochód w § 2100 w kwocie 6 000,00 zł został zrealizowany na poziomie

1 799,83 zł, wynika to z mniejszej niż zakładano ilości złożonych przez obywateli Ukrainy wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności. Natomiast dochód w §2110 przy planie 18 480,00 zł został zrealizowany w wysokości 9 240,00 zł wynika to z faktu nie wypłacenia zaplanowanego świadczenia pieniężnego w wysokości 9 240,00 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania z powodu śmierci osoby posiadającej Kartę Polaka.

• **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.** Zaplanowany w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” dochód w kwocie 300 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 175 200,84 zł tj. w 58,40 %. Są to wpłaty należne powiatowi przekazywane przez Urząd Marszałkowski z pobieranych opłat od jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu Powiatu Otwockiego z tytułu naruszenia zasad z korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywanie w nim zmian np. usuwanie drzew, składowanie odpadów, korzystanie z wód, odprowadzanie do atmosfery spalin itp. W rozdziale tym Powiat na poziom dochodów nie ma żadnego wpływu.

Plan dochodów § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”, realizowany we wszystkich rozdziałach został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 1 863 897,00 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 1 261 610,98 zł tj. 67,69 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za zwłokę stanowiły od lat niewielki udział w dochodach Powiatu. Niższe wykonanie planu dochodów niż zakładano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynika z niższego niż oszacowano oprocentowania lokat i środków na rachunkach bieżących. Wysokość odsetek od środków będących na rachunku bieżącym powiatu zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie na obsługę Powiatu Otwockiego wynosi WIBID 1M minus 1,8 p.p.

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 dochodowego, zwrot opłaty przez mieszkańców mieszkających w powiatowym zasobie mieszkaniowym za media i koszty eksploatacyjne, wpłaty za używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych itp. Zakładany plan w tym paragrafie w różnych rozdziałach w kwocie łącznej wynoszącej 1 091 491,00 zł został wykonany w wysokości 929 296,24 zł tj. 85,14 %. Planowanie w tym paragrafie opiera się na szacunku, którego podstawą jest poziom wykonania paragrafu z roku ubiegłego.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja dochodów mimo drobnych odchyłeń od planu na poziomie wynoszącym 98,88% planowanych założeń świadczy, że dochody zostały prawidłowo zrealizowane.

DOCHODY POZYSKANE**Wykaz pozyskanych dochodów Powiatu Otwockiego w 2024 roku** **33 197 425,61 zł****I. Dotacje na inwestycje:** **16 400 727,76 zł**

w tym:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | - z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa | 1 449 553,00 zł |
| 2. | - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 13 214 957,22 zł |
| 3. | - pozyskane z jednostek samorządu terytorialnego | 1 511 800,00 zł |
| 4. | - środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych | 224 417,54 zł |

W szczegółach przedstawia się to następująco:

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku”; rozdz. 75802 § 6180

Plan dochodów: **1 414 667,20 zł** **wykonanie** **1 414 667,20 zł** **tj. 100,00%**

➤ z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych”; rozdz. 75802 § 6180

Plan dochodów: **34 885,80 zł** **wykonanie** **34 885,80 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Sobienie Jeziory – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory”; rozdz. 60014 § 6300

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

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

Plan dochodów: **500 000,00 zł** **wykonanie** **500 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Otwock – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów: **344 000,00 zł** **wykonanie** **344 000,00 zł** **tj. 100,00%**

➤ Gmina Otwock – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”; rozdz. 60014 § 6300

Plan dochodów:	115 000,00 zł	wykonanie	115 000,00 zł	tj. 100,00%
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

➤ Gmina Wiązowna – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”; *rozdz. 60014 § 6300*

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

➤ Gmina Celestynów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”; *rozdz. 60014 § 6300*

Plan dochodów:	800 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
-----------------------	----------------------	------------------	----------------	-------------------

➤ Gmina Karczew – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych”; *rozdz. 60014 § 6300*

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

➤ Województwo Mazowieckie - dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki”; *rozdz. 60014 § 6630*

Plan dochodów:	200 000,00 zł	wykonanie	192 800,00 zł	tj. 96,40 %
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

Plan dochodów:	1 142 961,91 zł	wykonanie	1 142 961,91 zł	tj. 100,00 %
-----------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------------

➤ **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”; *rozdz. 60014 § 6370*

Plan dochodów:	5 948 888,69 zł	wykonanie	5 948 888,69 zł	tj. 100,00 %
-----------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------------

➤ **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie”; *rozdz. 60014 § 6370*

Plan dochodów:	1 900 000,00 zł	wykonanie	1 722 963,80 zł	tj. 90,68 %
-----------------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

- **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki”; *rozdz. 60014 § 6370*

Plan dochodów: 1 522 223,31 zł **wykonanie** 1 522 223,31 zł **tj. 100,00 %**

- **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory *rozdz. 60014 § 6370*

Plan dochodów: 1 900 000,00 zł **wykonanie** 1 897 919,51 zł **tj. 99,89 %**

- **Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”; *rozdz. 80120 § 6090*

Plan dochodów: 980 000,00 zł **wykonanie** 980 000,00 zł **tj. 100,00%**

Środki na programy dotyczące zadań inwestycyjnych realizowane przy udziale środków unijnych:
224 417,54 zł

1) Program „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym”; *rozdz. 75095 § 6257, 6259*

a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 6257 **199 731,61 zł**

b) środki z Budżetu Państwa - § 6259 **24 685,93 zł**

Plan dochodów: 697 789,82 zł **wykonanie** 224 417,54 zł **tj. 32,16 %**

II. Dotacje na zadania bieżące: **13 329 949,32 zł**

W tym:

I. Środki na programy realizowane przy udziale środków unijnych: **566 164,47 zł**

2) Program „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym”; *rozdz. 75095 § 2057, 2059*

a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2057 **27 218,00 zł**

(w tym dochody otrzymane w kwocie 12 855,54 zł do wykorzystania w 2025 r)

b) środki z Budżetu Państwa - § 2059 **3 364,02 zł**

(w tym dochody otrzymane w kwocie 1 588, zł do wykorzystania w 2025 r)

Plan dochodów: 81 239,04 zł **wykonanie** 30 582,02 zł **tj. 37,64 %**

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

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2057 **54 685,84 zł**
b) środki z Budżetu Państwa - § 2059 **11 583,97 zł**

Plan dochodów: **66 269,81 zł** **wykonanie** **66 269,81 zł** **tj. 100,00 %**

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

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2057 **333 636,60 zł**
b) środki z Budżetu Państwa - § 2059 **70 673,38 zł**

Plan dochodów: **323 447,98 zł** **wykonanie** **404 309,98 zł** **tj. 37,64 %**

Kwota 80 862,00 zł wpłacona po rozliczeniu zadania do Powiatu pod koniec roku nie została przyjęta do planu. Kwota ta została przyjęta do przychodów w roku 2025. W planie wydatków przyjęto pełną kwotę i ta kwota 404 309,98 zł została zrealizowana.

5) Program „Języki obce naszą siłą” (L.O. Gałczyńskiego); rozdz. 80120 § 2051

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2051 **25 699,66 zł**

Plan dochodów: **25 699,66 zł** **wykonanie** **25 699,66 zł** **tj. 100,00 %**

6) Program „W Rodzinie” (PCPR); rozdz. 85295 § 2057, 2059

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej - § 2057 **20 685,79 zł**
b) środki z Budżetu Państwa - § 2059 **18 617,21 zł**

Plan dochodów: **39 303,00 zł** **wykonanie** **39 303,00 zł** **tj. 100,00 %**

IIa) Środki pozyskane na zadanie bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów: **9 828 880,09 zł**

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka – Władzin - Podgórze”; rozdz. 60014 § 2700

Plan dochodów: **2 175 336,26 zł** **wykonanie** **2 175 336,26 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%

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

Plan dochodów: 7 276 415,00 zł Wykonanie 7 188 040,36 zł tj. 98,78 %

- Województwo Mazowieckie – dotacja na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”, rozdz. 85195 § 2710
Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Plan dochodów: 83 648,00 zł Wykonanie 80 489,20 zł tj. 96,22 %

- Województwo Mazowieckie – dotacja na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Żyj Zdrowo – edycja 2”, rozdz. 85195 § 2710
Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Plan dochodów: 56 569,20 zł Wykonanie 53 027,11 zł tj. 93,74 %

Województwo Mazowieckie – dotacja na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Profilaktyka Chorób Naczyniowo - Sercowych”, rozdz. 85195 § 2710. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Plan dochodów: 99 793,50 zł Wykonanie 78 011,16 zł tj. 78,17 %

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

Plan dochodów: 14 976,00 zł Wykonanie 14 976,00 zł tj. 100,00%

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

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

IIb) Dochody otrzymane z tytułu realizacji pieczy zastępczej: 2 934 904,76 zł

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

Plan dochodów: 1 418 459,00 zł wykonanie 1 628 864,98 zł tj. 114,83%

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

Plan dochodów: 0,00 zł wykonanie 101,00 zł tj. 101,00 %

Od 2024 roku zmieniono plan dotacji z § 2320 na § 2900 na sprzedaż usług. Kwota 101,00 zł jest to wpłata zaległej kwoty z Powiatu Wołomińskiego za 2023 r. stąd przyjęto tą klasyfikację z 2023 r. bez planu.

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

Plan dochodów: 1 134 397,00 zł wykonanie 1 305 938,78 zł tj. 115,12 %

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

Plan dochodów: 38 260,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

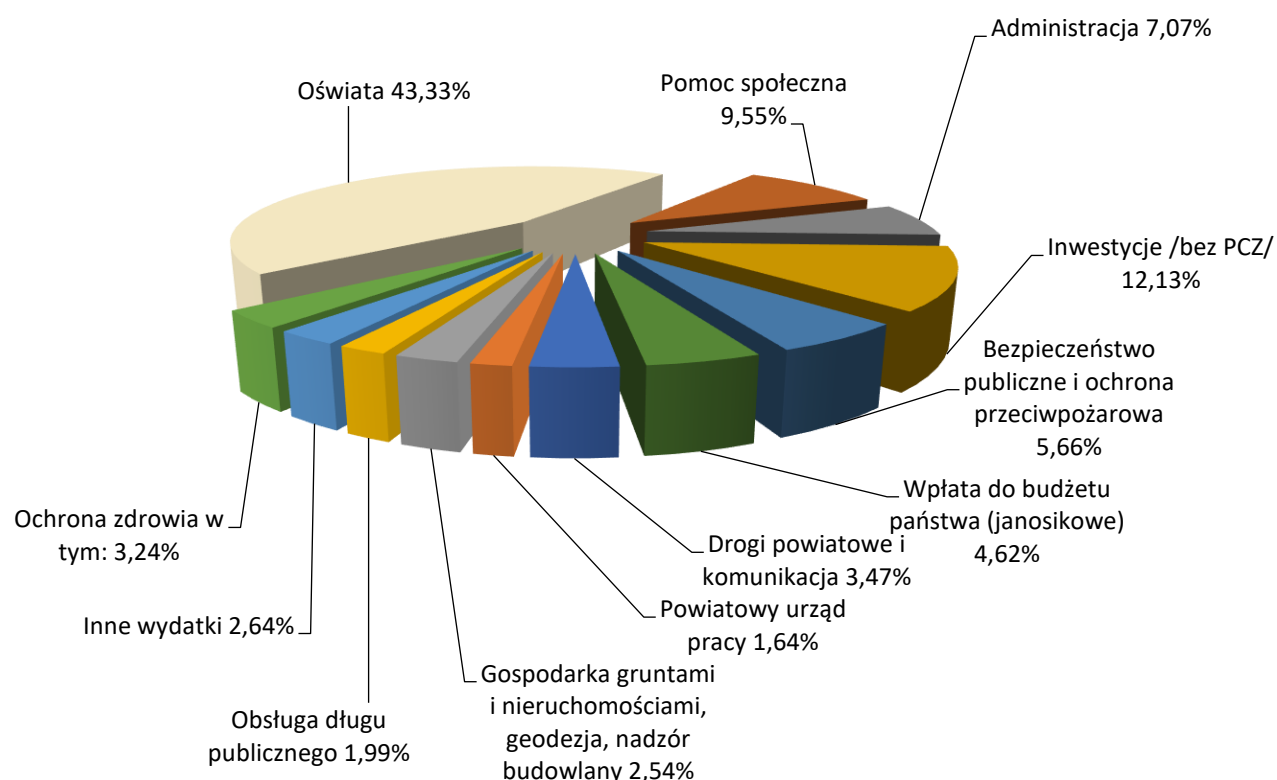
Kształtowanie się dochodów powiatu wg n/w źródeł w latach 2020-2024

Lp.	Rodzaje dochodów	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Udział w pod. doch. od os. fiz. (PIT)	53 407 050,00	62 765 808,00	60 190 599,27	50 742 246,00	80 340 940,00
2.	Udział w pod. doch. od os. prawnych (CIT)	1 154 147,60	1 718 038,56	1 417 287,87	2 135 025,00	2 574 994,00
3.	Subwencja w tym:	60 613 862,00	61 845 864,00	65 517 000,00	75 210 302,00	112 653 617,00
	Subwencja równoważąca i rozwojowa	4 395 914,00	3 471 427,00	1 567 381,00	0	7 002 648,00

II. WYDATKI

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w 2024 roku

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	124 084 565,79	
w tym:		45,25%
- środki unijne	501 518,32	
Pomoc społeczna	26 200 910,94	9,55%
Administracja	18 424 562,89	6,72%
Inwestycje /bez PCZ/	33 264 986,97	12,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 525 850,98	5,66%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	12 680 791,00	4,62%
Drogi powiatowe i komunikacja	9 503 898,32	3,47%
Powiatowy urząd pracy	4 485 807,26	1,64%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	6 972 553,31	2,54%
Obsługa długu publicznego	5 452 403,03	1,99%
Inne wydatki	7 241 300,27	2,64%
Ochrona zdrowia w tym:	8 896 914,19	
- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.	5 997 200,00	3,24%
- dotacja dla PCZ Sp. z o.o.	2 899 714,19	
Kultura, turystyka i sport	438 841,21	0,16%
Rada Powiatu	1 061 218,03	0,39%
RAZEM:	274 234 604,19	100,00%



Mimo, że plan wydatków został zrealizowany na poziomie zbliżonym do zakładanego i wyniósł 93,53 % planowanych założeń, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do niektórych odchyleń w stosunku do planu.

- **Dział 020 „Leśnictwo” rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – wydatki

zaplanowane w kwocie 237 325,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210 092,42 zł, tj. w 88,53 % planu.

W § 4300 plan 216 325,00 zł został zrealizowany w kwocie 189 654,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadania Starosty wynikające z ustawy o lasach, dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały przekazane Nadleśniczemu Lasów Państwowych Mińska Mazowieckiego i Celestynowa. Finansowanie nadzoru należy do Starosty. W 2024 roku objęto nadzorem 10 333 ha lasów, za którą wypłacono kwotę 189 654,00 zł.

W § 4210 plan w kwocie 21 000,00 zł wydatkowano w wysokości 20 438,42 zł na zakup oznaczników i urządzeń do cechowania drewna.

- **Dział 600 rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** plan w kwocie 160 000,00 zł

nie został zrealizowany z uwagi na brak zawartego porozumienia o udzielenie pomocy rzeczowej i zbyt późnego przyjęcia do budżetu zadania. Zaplanowane środki dotyczyły pomocy rzeczowej dla

Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przejsie przez DW797 od ul. Laskowskiej” w Celestynowie.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został zrealizowany w 85,39 %. Plan w kwocie 44 322 729,56 zł został wykonany w kwocie 40 066 417,38 zł.

W § 6050 przy planie 21 109 248,27 zł wykorzystano kwotę 15 490 360,12 zł tj. 73,38 % planu.

Zaplanowane w kwocie 320 907,00 zł środki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano w 100 %.

§ 6100 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w kwocie 299 000,00 zł zostały zrealizowane również w 100 %.

§ 6370 środki z „Polskiego Ładu” zaplanowane w kwocie 12 414 073,91 wykorzystano w 98,56 %.

Planowanych do wykonania było 31 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 33 982 322,18 zł. W całości wykonanych zostało 19 inwestycji, które realizowane były także przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu państwa oraz z budżetu gmin powiatu otwockiego. Łączna suma wykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 28 024 317,33 zł (82,47%) za którą poprawiono stan dróg poprzez realizację prac polegających w szczególności na:

- wykonaniu nowej nawierzchni asfaltobetonowej na długości około 7,192 km
- wykonaniu nowych chodników/ ścieżek rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych na długości około 2,59 km,
- wykonano przebudowę jednego mostu na przepust,
- wykonano poprawę bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych.

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio na drogach w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy/przebudowy dróg:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2701W w gm. Wiązowna,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2746W w m. Grabianka gm. Kołbiel.

Wykonanie planu pod względem finansowym za rok 2024 obejmuje również wydatki niewygasające w kwocie łącznej 2 217 294,73 zł (60014§6050), które faktycznie zostaną zrealizowane do końca czerwca 2025r.:

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej gm. Otwock” w kwocie 279 456,00 zł;
- „Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja gm. Otwock” w kwocie 799 104,45 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna” w kwocie 246 000,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” w kwocie 647 853,73 zł;
- „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” w kwocie 44 880,55 zł;

Zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów” nie zostało zrealizowane. W 2024 roku zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2715W i 2716W, lecz z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej gm. Otwock” zostało zrealizowane pod względem finansowym 20,00%. W 2024 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 279 456,00 zł.

Zadanie „Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja” nie zostało zrealizowane. W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Powodem niemożności wykonania prac w 2024 roku była przedłużająca się procedura uzyskiwania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 799 104,45 zł.

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna” zostało zrealizowane pod względem finansowym w 33,33%. W 2024 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 246 000,00 zł.

Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” nie zostało zrealizowane. W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na niemożliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w roku 2024 zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 647 853,73 zł.

Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” zostało zrealizowane pod względem finansowym w 2024 r. w 98,84%. W 2023 r. została zawarta umową na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla jednego z etapów zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Zadanie wieloletnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Otwockiego. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 44 880,55 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły, a które zostały przyjęte w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, wszystkie nw. zadania zostały zrealizowane:

- Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczevska i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku zostało zrealizowane w 100%,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radachówka zostało zrealizowane w 100%,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońska i ul. Łąkowa w Gliniance zostało zrealizowane w 100%,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin zostało zrealizowane w 100%.

W 2024 roku powiat otwocki otrzymał promesy wstępne na środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację od 2025 roku następujących inwestycji:

- 2.277.776,69 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego modernizacji przepraw przez cieki”,
- 3.562.500,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”,
- 6.258.611,31 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego”,
- 3 920 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi 2765W na terenie Miasta Otwocka”,
- 10 450 000,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”.

W 2024 r. powiat otwocki pozyskał środki **w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania:

- „Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennickiej Władzin – Podgórzno” w kwocie 2 175 336,26 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin” w kwocie 4 082 485,41 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku” w kwocie 1 343 981,49 zł.

Z odsetek **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w 2024 r. Powiat zrealizował zadanie „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku” w kwocie 299 000,00 zł (odsetki RFIL).

Z budżetu Województwa Mazowieckiego powiat otrzymał:

- 192 800,00 zł na budowę i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki”

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

- 1 414 667,20 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku”,
- 34 885,80 zł na realizację zadania „Przebudowę drogi powiatowej nr 2772W ul. Świdorskiej w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych”

Ponadto Gminy powiatu otwockiego udzieliły pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych kwocie **1 319 000,00 zł** w tym:

- Gmina Sobienie Jeziory
 - zadanie „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sobienie - Jeziory**” – udzielono 50 000,00 zł; wykorzystano 50 000,00zł
- Gmina Otwock
 - Zadanie „**Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku**” - udzielono 115 000,00; wykorzystano 115 000,00 zł;
 - zadanie „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka**” - udzielono 344 000,00; wykorzystano 344 000,00 zł;

- zadanie **”Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku”** – udzielono 500 000,00; wykorzystano 500 000,00 zł;
- Gmina Wiązowna
 - zadanie **„Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance”** – udzielono 160 000,00 zł; wykorzystano 160 000,00zł
- Gmina Celestynów
 - Zadanie **„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów”** - udzielono 800 000,00 zł; wykorzystano 0,00 zł

Pomoc finansowa z Gminy Celestynów nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Gminy. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że jednostka projektowa opracowująca dokumentację projektową w związku z trudnościami w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji wodnoprawnej) oraz pozwoleń nie była w stanie zakończyć zadania z końcem roku 2024. Inwestycja została przeniesiona do realizacji na rok 2025.

Na remonty i utrzymanie dróg i mostów wydatkowano środki finansowe w wysokości **3 834 778,08 zł**.

W ramach w/w środków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, oprócz **„Akcji zima”**, która pochłonęła środki finansowe w wysokości **250 512,91 zł** (na zakup mieszanki soli i piasku i usług odśnieżania) prowadzono także **roboty** mające na celu **utrzymanie** nawierzchni drogowych w należyтым stanie poprzez remonty częściowe nawierzchni bitumicznych minimalizujące ryzyko powstania szkód mienia (pojazdów) na drogach powiatowych, **remonty dróg gruntowych** poprzez równanie, profilowanie czy też ich doziarnienie kruszywem łamanym lub betonowym. Dokonano także zakupów farby drogowej i odnowiono **oznakowanie poziome** i pionowe dróg powiatowych. W ramach utrzymania urządzeń odwadniających wykonano **czyszczenie kratki ściekowych i studni osadnikowych** na terenach miejskich oraz poprawiono system odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez pogłębienie (odmulanie) istniejących rowów. Dbając o czystość i porządek w pasach drogowych dróg powiatowych regularnie czyszczono drogi zmiatarką drogową oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe zmiatarkami chodnikowymi. **Czyszczenie dróg** i chodników odbywa się **3-4 krotnie** w ciągu roku według potrzeb. Miasta Otwock oraz Karczew zmiatane są częściej według bieżących potrzeb. **Wykoszono** także **przydrożną zieleń** na całej długości dróg (trawy i krzewy), a także na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych **usunięto drzewa** mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Na obsługę administracyjną związaną z utrzymaniem i zarządzaniem drogami, w tym na wynagrodzenia, ZFŚS, energie, wodę, szkolenia, kursy, oprogramowania, podatki od nieruchomości, podatki od środków transportu, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, zakup paliwa do środków transportu, zakup części niezbędnych do dokonywanych napraw Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przeznaczył kwotę 14 766 771,93 zł.

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 2 312 849,70 zł - wykonanie 1 451 070,43 zł tj. 62,74 % planu.**

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan 376 074,16 zł został zrealizowany w kwocie 371 287,25 zł tj. 98,73 % planu. W rozdziale tym od 2022 r. są finansowane z dotacji rządowej wydatki na zadania dotyczące zadań zleconych, oraz część wynagrodzeń pracowników Wydziału realizujących te zadania. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, które są finansowane ze środków własnych Powiatu są klasyfikowane w rozdziale Starostwa 75020.

- **rozdział 70095 „Pozostała działalność”** plan 1 936 775,54 zł został zrealizowany w kwocie 1 079 783,18 zł tj. 55,75 % planu. Są to wydatki związane ze świadczeniem usług w Gospodarce Nieruchomościami. Wszystkie wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 2021 r. były ewidencjonowane w rozdziale 70005 a od 2022 r. zgodnie z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych na wzór norweskiego systemu „KOSTRA” zostały odrębnie ewidencjonowane w 70095 za wyjątkiem wynagrodzeń, które są w rozdziale 70005 jeśli są sfinansowane z dotacji rządowej lub w rozdziale Starostwa 75020 jeśli są finansowane ze środków własnych Powiatu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale.

W § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 35 953,00 zł wydatkowano kwotę 6 361,15 zł, tj. 17,69 %. W ramach zakupu realizowane są niezbędne potrzeby dla Wydziału, a odstąpiono w ramach racjonalizacji wydatków od zakupów mniej pilnych.

W § 4260 „zakup energii” przy planie 238 750,00 zł wykorzystano kwotę 81 476,01 zł, tj. 34,13 %. Wydatki były realizowane na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 370 981,00 zł wykorzystano kwotę 216 916,83 zł, tj. 58,47 %. Środki wykorzystywane są na bieżąco w zależności od zapotrzebowania.

W § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przy planie 2 900,00 zł wykorzystano kwotę 2 512,37 zł, tj. 86,63%.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 60 000,00 zł wykorzystano kwotę 40 380,00 zł, tj. 67,30 %. Realizowane są operaty szacunkowe.

W § 4480 „podatek od nieruchomości” przy planie 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 40 860,48 zł, tj. 81,72 %.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 10 000,00 zł wykonano kwotę 10 000,00 zł na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach wystawianych przez Powiat a nie opłacanych w 2024 r. Dotyczy to głównie faktur za czynsz i media od najemców lokali należących do powiatu.

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

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

W § 4590 „kary i odszkodowania” dla osób fizycznych oraz § 4600 „kary i odszkodowania” dla osób prawnych przy planie 1 050 000,00 zł, wykonano kwotę 659 875,15 zł, tj. 62,85 % planu. Niższy poziom wykorzystania środków wynika z faktu że w roku 2024 nie wpłynęły ostateczne decyzje dot. konieczności wypłaty odszkodowań, postępowania prowadzone przez innych Starostów m.in. Starostą Powiatu Legionowskiego i Mińskiego. Negocjacje prowadzone z właścicielami z wynikiem pozytywnym zostały wypłacone, natomiast część z nich zakończyła się wynikiem negatywnym.

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 30 000,00 zł wykorzystano kwotę 19 210,39 zł tj. 64,03 %. Powyższe wydatki zrealizowane były w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych.

- **Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 4 144 116,66 zł zrealizowano kwotę 3 933 645,79 zł tj. 94,92 % planu.

Głównie niższa realizacja planu występuje w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, podróży służbowych oraz szkoleń. Środki były wykorzystywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ograniczały się do niezbędnych potrzeb.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” przy planie 1 551 197,00 zł został wykonany w kwocie 1 551 183,09 zł tj. 100 % planu na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki w tym rozdziale są w 100% finansowane z dotacji rządowej na zadania zlecone.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** przy planie 25 710 392,79 zł wykonano wydatki w kwocie 23 025 649,96 zł, tj. w 89,56 %, w tym:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 1 292 432,18 zł przy planie 1 381 763,00 zł, tj. 93,54 % planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi, tj. na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania. Ponadto w tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki na obsługę paszportową z czego 18 593,00 zł stanowią środki wojewody, które przekazuje nam na to zadanie na podstawie porozumienia.

- **rozdział 75019 „Rady powiatów”** w kwocie 1 061 218,03 zł przy planie 1 238 296,00 zł, tj. 85,70 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Biura Rady, na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady oraz na pokrycie kosztów organizacji jej posiedzeń.

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** w kwocie 14 790 024,98 zł przy planie 16 474 139,70 zł, tj. 89,78 % planu. Na niższe wykonanie w rozdziale 75020 w głównej mierze zarzutowały paragrafy obejmujące wydatki rzeczowe jak np. § 4210, §4260 i § 4300 oraz wydatki na wynagrodzenia w § 4010, § 4110 i § 4120. Niższe wykonanie jest również w zakupie usług remontowych i pozostałych czy też szkoleniach pracowników i podróżach służbowych. Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wiązała się ze stosowaniem racjonalnej polityki wydatków i szukaniem oszczędności tam gdzie było to uzasadnione. W znakomitej większości wybór usługobiorców i dostawców był realizowany w drodze zamówień publicznych lub też w mniejszych zamówieniach w drodze zapytania ofertowego lub badania rynku. Środki wydatkowane były w sposób oszczędny ograniczając się do niezbędnych potrzeb. Oszczędności w wynagrodzeniach częściowo powstały m.in. w wyniku pracowniczych zwolnień lekarskich i nie zwiększania tam gdzie było to możliwe obsady etatowej. Posiłkowano się pracownikami zatrudnionymi z robót publicznych czy też na umowy cywilnoprawne.

W § 4270 zostały wykonane remonty w budynkach Starostwa Powiatowego w Otwocku. Dokonano remontu pomieszczeń w związku z przeniesieniem Wydziału Administracyjnego z ul. Górnej 13 na ul. Komunardów 10 (w kwocie 157 440 zł). Wykonano prace remontowe polegające na wymianie wykruszonej nawierzchni z kostki brukowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (w kwocie 7 084,80 zł). Został również wykonany remont pomieszczeń na archiwum Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku w budynku Przychodni Rejonowej PCZ Otwock ul. Armii Krajowej 3(w kwocie 40 000 zł)

W § 6050 zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w kwocie 72 103,00 zł przy planie 72 270,45 zł. Wymieniono klimatyzator dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku mieszczącego się w budynku przy ul. Górnej 13 (kwota 25 953 zł). Ponadto przy dofinansowaniu środkami PFRON została wymieniona nawierzchnia z kostki brukowej przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, umożliwiającą bezpieczne poruszanie

się osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami pomiędzy poszczególnymi wejściami do budynku (kwota inwestycji: 71 000: środki z PEFRON 24 850,00 zł oraz środki powiatu 46 150,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr 66/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, zadanie „Dostawa i montaż regałów archiwalnych przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku”, które było zaplanowane w § 6060 w kwocie 202 950,00 zł zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający w 2025 roku w kwocie 87 920,40 zł z terminem realizacji do 31.03.2025 r.

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” plan 249 000,00 zł zrealizowano w kwocie 248 338,65 zł tj. 99,73% planu.

W rozdziale tym środki przeznaczone były m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, nagrody, utrzymanie strony Powiatu, zakup środków żywności. W zakresie działań podejmowanych w rozdziale 75075, wykonano ponad 99 % planu. Pozostałość wynikała z negocjacji cenowych z Wykonawcami.

- rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 077 875,72 zł przy planie 3 077 890 zł tj. 100 % planu. Są to wydatki Oświaty Powiatowej – jednostki obsługującej szkoły i placówki oświatowe.

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 2 555 760,40 zł przy planie 3 289 304,09 zł tj. 77,70 % planu. Są tu realizowane wydatki na zadania realizowane od 2022 r. w rozdziale 75020 a dotyczące wydatków na zakup tablic rejestracyjnych czy też druków komunikacyjnych. Zgodnie z SMUP (System Monitorowania Usług Płatniczych) od 2022 r. są ewidencjonowane w rozdziale 75095. Ponadto Wydział Komunikacji został rozbudowany o dodatkowe 2 stanowiska pracy. Wydatki na zadania Wydziału Komunikacji przy planie 2 339 268,89 zł zostały wykonane w kwocie 2 262 400,48 zł. W rozdziale 75095 są ewidencjonowane również zadania w ramach projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”. Środki na to zadanie Powiat Otwocki otrzymał jako wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Otwockiego aby podnieść poziom bezpieczeństwa informacji, zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z e-usług. W ramach projektu zostały również zakupione i wdrożone rozwiązania informatyczne. W 2024 roku zadanie zostało zrealizowane na poziomie 293 359,92 zł przy planie 950 035,20 zł. Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” będzie realizowany w 2025 roku. Zaplanowany w budżecie wydatek inwestycyjny na zakup sprzętu w ramach programu nie został zrealizowany. Powiat dokonał zakupu sprzętu, który został dostarczony lecz nie wpłynęły środki mimo złożenia wniosku w 2024 r. Środki finansowe wpłynęły dopiero w 2025 roku i faktura została zapłacona.

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

- **Dział 752 „Obrona narodowa”** plan w kwocie 93 928,00 zł został zrealizowany w wysokości 93 804,25 zł tj. 99,87% planu. Są to wydatki na realizację zadań zleconych w ramach kwalifikacji wojskowej i wydatki zrealizowane zgodnie z potrzebami.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 704 939,00 zł został zrealizowany w wysokości 15 575 850,98 zł tj. 99,18% planu.

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – plan w kwocie 6 000,00 zł został zrealizowany w całości na zakup medali okolicznościowych dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z herbem Powiatu z okazji rocznicy powstania Policji. Powiat przekazał środki na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej” – plan w kwocie 50 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 50 000,00 zł tj. 100% planu. Jest to dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku. Powiat przekazał środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” plan 12 306 923,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 306 263,14 zł tj. 99,99 % planu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe” plan 423 511,00 zł został zrealizowany w kwocie 394 254,09 zł tj. 93,09 % planu. Niskie wykonania planu występuje w § 4210, § 4270, § 4300, § 4410, § 4700. Głównie oszczędności podyktowane są racjonalizacją wydatków powstały w paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróży służbowych, oraz szkoleniach co jest wynikiem tańszych szkoleń online. Ze względu na brak zapotrzebowania nie wydatkowano środków na remonty sprzętu i potrzeby BHP.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan 4 240,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 240,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” plan w kwocie 2 914 265,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 815 093,75 zł tj. 96,60 % planu.

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

uchodźców z Ukrainy. Duża liczba uchodźców w początkowym okresie wojny w Ukrainie (ponad 800 uchodźców) spowodowała duże dofinansowanie z Rządu dla samorządów na ich zakwaterowanie i wyżywienie. Uchodźcy byli bardzo mobilni i z upływem czasu liczba ich spadała, toteż środki nie zostały wykorzystane. Na 31.12.2024 na terenie Powiatu w ośrodkach na które otrzymujemy dofinansowanie z Funduszu Pomocowego dla Uchodźców przebywały 141 osoby. Plan w kwocie 2 866 765 zł w §4370 został wykonany w wysokości 2 782 593,75 zł tj. w 97,06%. Zaplanowane w §4300 środki w kwocie 15 000,00 zł na organizację dwudniowych ćwiczeń „Powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych 2024 r.” nie zostały wydane, ponieważ otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na to zadanie w ramach którego zorganizowano jednodniowe ćwiczenia. Środki na to zadanie zostały przyjęte zgodnie z celem na rozdział 75212 w kwocie 7 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** przy planie 5 500 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 452 403,03 zł tj. 99,13 %. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 13 284 027,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 680 791,00 zł tj. 95,46 % planu.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - stan rezerw na 31.12.2024 r. stanowił kwotę 603 236,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 350 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 71 380,00 zł, oraz rezerwa inwestycyjna – 181 856,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 228 620,00 zł, z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2 660 000,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 2 518 144,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w całości z uwagi na brak sytuacji kryzysowych. Nie można jej rozwiązać na inne cele.

Rezerwa ogólna:

- **163 208,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na usługi pocztowe, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2024 r.;
- **26 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów procesu na rzecz Eurovia Polska S.A., zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie sprawa z powództwa Powiatu Otwockiego przeciwko pozwanemu Eurovia Polska S.A.;
- **20 912,00 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 20% kosztów kwalifikowanych na zadania w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024r”;

- **6 000,00 zł** – przeznacza się na medale okolicznościowe dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z herbem Powiatu z okazji 105 rocznicy powstania Policji;

- **10 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zarządzie Dróg Powiatowych;

Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne:

- **143 366,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w PUP w Otwocku;

- **39 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Domie Pomocy Społecznej w Otwocku;

- **273 383,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku;

- **551 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. rozdz. 85111 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu;

- **293 199,30 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku i wypłatę odpraw dla członków Zarządu Powiatu w związku z zakończeniem kadencji rady;

- **105 135,00 zł** celem zabezpieczenia wydatków na odprawy emerytalne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

- **597 926,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty Powiatowej w Otwocku;

- **656 390,70 zł** uchwałą Rady przesunięto środki na wydatki wynikające z niedoszacowania planu w placówkach oświatowych niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów. Rezerwa ulega rozwiązaniu, gdyż wg oświadczenia dyrektorów jednostek wszystkie środki na odprawy emerytalne w bieżącym roku zostały zabezpieczone.

Rezerwa inwestycyjna:

- **2 500 000,00 zł** Uchwałą Rady zdjęto z rezerwy w celu częściowego zabezpieczenia środków na realizację zadań majątkowych w 2024 r.;

- **18 144,00 zł** celem zabezpieczenia środków z rezerwy inwestycyjnej na zadanie „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna – dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

● **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 750 „Administracja publiczna” (rozdz. 75085 Wspólna obsługa j.s.t)**

Łączny plan wydatków budżetowych publicznych jednostek oświatowych obsługiwanych przez Oświatę Powiatową z wydatkami Oświaty Powiatowej (rozdział 75085) wyniósł **102 692 493,25 zł** i został zrealizowany w wysokości **126 698 366,47 zł**, co stanowi **99,34 %**.

Plan wydatków bieżących wyniósł 124 896 223,23 zł i został zrealizowany w kwocie 124 084 565,79 zł, co stanowi 99,35 %. Plan wydatków majątkowych wyniósł 2 640 010,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 613 800,68 zł, co stanowi 99,01%. Wykonanie wydatków jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie zbliżonym do planowanych wartości od 95,09% do 100,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 80146 (83,78%) § 4300 i 4700 dotyczącym dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o przyznanie dofinansowania, niż zaplanowano zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela oraz w rozdziale 80195 § 4110, 4120, 4170 dotyczącym dotacji z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotacja wydatkowana została w 85,03 % ze względu na wysoką absencję uczestników programu tj. chorobami dzieci.

Mało istotne odchylenia od realizacji planu wydatków wynikające z oszczędności wystąpiły w § 4360 w rozdziale 80102 i 85421, § 4710 w rozdziałach 80107, 80152, w rozdziale 80120 § 6060, w rozdziale 85403 § 4430.

Ponadto, w publicznych jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Oświatę Powiatową nastąpiła likwidacja Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dniem 31.08.2024 roku i utworzone zostało Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku z dniem 01.09.2024 roku.

W roku 2024 Powiat Otwocki otrzymał dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w kwocie 160 323,00 zł. Powiat Otwocki otrzymał również dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 4 403 650,00 z czego siedem jednostek oświatowych obsługiwanych przez Oświatę Powiatową otrzymało wsparcie w łącznej kwocie 1 493 441,00 zł (Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku a od 1 września 2024 w jego miejsce Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, Powiatowa Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie). Dodatkowe środki z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na zakup towarów (w szczególności materiałów i pomocy dydaktycznych) i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W 2024 roku Powiat przekazał placówkom publicznym i niepublicznym dotację jako rekompensatę z tytułu wzrostu kosztów kształcenia w tych placówkach dzieci Ukraińskich. Kwota przekazanych środków, które pochodzą z Budżetu Państwa wyniosła 2 910 205,78 zł przy planie 2 910 209,00 zł tj. 100 %.

W 2024 roku Powiat przekazał placówkom niepublicznym kwotę 21 247 792,51 zł przy planowanej 21 900 000,00 zł. Nie wykorzystana kwota wynika głównie z prowadzonej przez Powiat kontroli w miejscu prowadzenia zajęć w kilku placówkach, co doprowadziło do zwrotu już przekazanych kwot jak również korekty złożonych wniosków przez placówki o przekazanie dotacji.

WYDATKI WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2024 jedna jednostka oświatowa realizowała dwa projekty współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- 1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku zakończył realizację projektu pt. „Europejskie kompetencje zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach projektu 30 uczniów uczących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności i technik usług kelnerskich (2 grupy po 15 stażystów + 2 opiekunów ze szkoły) odbyło trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii. Okres realizacji 01.10.2023-30.04.2024 r. Wartość przyznanego dofinansowania 331 349,07 zł. Plan wydatków w roku 2024 wynosił 97 208,34 zł, natomiast wykonanie wydatków 97 208,34 zł, co stanowi 100,00 %. Projekt zakończony i rozliczony.
- 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku realizował projekt pt. „Europejskie kompetencje” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach projektu 30 uczniów uczących się w zawodach technik technologii żywności, technik żywienia i usług hotelarskich, technik rachunkowości i technik ekonomista (2 grupy po 15 stażystów

+ 2 opiekunów ze szkoły) odbyło trzytygodniowe praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii. Okres realizacji 31.12.2023 - 30.07.2024 r. Wartość przyznanego dofinansowania 404 309,98 zł. Plan wydatków w roku 2024 wynosił 404 309,98 zł, natomiast wykonanie wydatków 404 309,98 zł, co stanowi 100,00 %. Projekt zakończony i rozliczony.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ - JEDNOSTKI OŚWIATOWE

W roku 2024 Powiat Otwocki otrzymał niżej wymienione dotacje na realizację dodatkowych zadań w dziedzinie oświaty:

- W ramach dotacji Wojewody Mazowieckiego zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Dotację wydatkowano w wysokości 98 722,98 zł, z czego za kwotę 66 069,00 zł zakupiono materiały edukacyjne i podręczniki do szkół podstawowych specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku. Dotację otrzymała również jednostka niepubliczna – Niezwyczajna Szkoła. Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 32 653,98 zł.
- W ramach dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla grup przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku. Dotację wydatkowano w wysokości 93 941,30 zł. Wkład własny wynosił 23 485,33 zł.
- W ramach dotacji ze środków budżetu państwa „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zakupiono wyposażenie i nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Józefowie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Otwocku przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Dotację wydatkowano w wysokości 28 000,00 zł. Wkład własny wynosił 7 047,70 zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono wszystkie elementy ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w

Otwocku. Dotację wydatkowano w wysokości 22 040,00 zł, natomiast wkład własny wynosił 5 510,00 zł.

- W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku. Dotację wydatkowano w wysokości 16 719,20 zł, natomiast wkład własny wynosił 4 608,91 zł.

- W ramach rządowego programu „Za życiem” na lata 2022-2026 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku realizowała zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Na wykonanie ww. zadań w roku 2024 wydatkowano transzę w wysokości 358 991,60 zł, na przeprowadzenie 3 291 godzin zajęć.

• **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** plan w kwocie 8 924 610,17 zł zrealizowano w wysokości 8 896 914,19 zł tj. 99,69 %.

W § 6230 przeznaczono środki na

- dotację celową z budżetu Powiatu Otwockiego pochodząca z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizacja Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 prowadzonej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku – plan 2 742 410,17 zł, wykonanie 2 742 410,17 zł (2 117 313,15 ze środków RFIL i 70 000,00 zł z odsetek od środków RFIL oraz 555 097,02 środki własne) tj. 100 % planu;

- dotację ze środków własnych Powiatu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego fotela ginekologicznego dla niepełnosprawnych kobiet, w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu aparatu USG w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 932,35 zł – plan 85 000,00 zł, wykonanie – 75 932,35 zł tj. 89,33 %

- dotacja ze środków własnych Powiatu na zakup wideogastroskopu w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 81 371,67 zł – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 81 371,67 zł tj. 81,37 %.

Zaplanowane wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 5 997 200,00 zł zrealizowano kwotę 5 997 200,00 zł tj. 100,00 % w zamian za przejęcie przez Powiat 232 udziałów po 25 850,00 zł za udział.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” plan w kwocie 10 000,00 zł nie został zrealizowany. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS, które PUP dokonywał za osoby bezrobotne b/z prawa do zasiłku, w wyniku czego powstały

nadpłaty na koncie płatnika i w formie zwrotu przekazywane są przez ZUS na konto bankowe Powiatowego Urzędu Pracy, które następnie PUP zobowiązany jest zwrócić do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika to z dostosowania się do nowych zasad obowiązujących od 01.01.2023r. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne b/z prawa do zasiłku wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2022r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będą opłacane przez PUP tj. osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu bez składowo. Środki zaplanowane na ewentualny zwrot nadpłaty z ZUS nie zostały wykorzystane, a otrzymany w 2024 roku zwrot w kwocie 1 815,70 zł nie został zwrócony do Ministerstwa i zostanie przekazany w 2025 roku.

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

Łączny plan wydatków budżetowych po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych Pomocy społecznej Powiatu Otwockiego wynosił **34 316 588,62 zł** i został zrealizowany w wysokości **30 653 790,12 zł**, co stanowi **89,33 %**. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości, z wyjątkiem wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”.

Plan wydatków bieżących wynosił 28 051 886,79 zł i został zrealizowany w kwocie 26 200 910,94 zł, co stanowi 93,40%. Plan wydatków majątkowych wynosił 6.264.701,83 zł i został zrealizowany w kwocie 4 452 879,18 zł, co stanowi 71,08 % licząc łącznie z wydatkami niewygasającymi ujętymi w uchwale Rady.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej (jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego) w 2024 r. wyniosły łącznie 10 548 290,97 zł tj. 99,25 % i kształtowały się w paragrafach na poziomie od 70,81% do 100,00%. Zwiększone w 2024 r. wydatki bieżące placówek (w szczególności wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia) spowodowały istotny wzrost średnich miesięcznych kosztów na jednego mieszkańca w DPS.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 25.435.521,85 zł i został zrealizowany w kwocie 24.434.921,73 zł, co stanowi 96,07%. Plan wydatków majątkowych wynosił 6.264.701,83 zł i został zrealizowany w kwocie 1.881.889,04 zł, co stanowi 30,04%.

Wydatki domów pomocy społecznej (jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego) w 2024 r. wyniosły łącznie 11.855.563,75 zł, zł i kształtowały się na poziomie od 54,12 % do 98,47%.

Zwiększone w 2024 r. wydatki bieżące placówek (w szczególności wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia) spowodowały istotny wzrost średnich miesięcznych kosztów na jednego mieszkańca w DPS.

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

L.p.	Placówka	średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 r.	średni miesięczny koszt utrzymania w 2025 r.	kwota wzrostu kosztów	% wzrostu kosztów
1	DPS „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1	7 995,76	9 297,04	1 301,28	16,27%
2	DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	7 168,11	7 863,12	695,01	9,70%
3	DPS "Wrzos" w Otwocku, ul. Zagłoby 8	7 378,71	8 824,75	1 446,04	19,60%
4	DPS w Otwocku, ul. Moniuszki 41	5 064,18	5 343,43	279,25	5,51%

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 r. rozdział 85203 zrealizowano w wysokości 1 186 085,48 zł, co stanowi 99,65%. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji na zadania zlecone 1.126.744,21 zł, środki na realizację programu „Za życiem” 8.449,83 zł, dotacji celowej na dodatki motywacyjne 50.891,44 zł, a rozdział 85295 w zakresie projektu "CENTRUM WSPARCIA PSYCHICZNEGO - PILOTAŻ" w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” w 80% ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.489,20 zł i w 20% ze środków własnych Powiatu Otwockiego 20.122,31 zł.

Z uwagi na bardzo istotne wzrosty kosztów funkcjonowania ŚDS , w szczególności koszty zakupu oleju opałowego oraz dowozu uczestników Powiat Otwocki wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie środków finansowych na realizację obligatoryjnych wydatków. Łączna kwota zwiększenia planu dotacji na na działalność wynosiła 46.560,00 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostały zrealizowane w wysokości 12.631.050,39 zł, co stanowi 93,34% planu, w tym kwotę 4.330.019,24 zł wydatkowano na działalność trzech Domów dla Dzieci. PCPR w 2024 r. realizowało wydatki ze środków budżetu Powiatu Otwockiego, Unii Europejskiej, Funduszu Pomocy oraz dotacji na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków PCPR w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie od 41,69% do 100,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdz. 85295 (41,69%) i wynika głównie z braku realizacji programu przeciwdziałania samobójstwom – znacząca część założeń tego programu została zrealizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach projektu "CENTRUM

WSPARCIA PSYCHICZNEGO - PILOTAŻ", a także w wyniku uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach na transport medyczny. Ponadto z uwagi na brak wystarczającej liczby uczestników nie zrealizowano wydatków z pozyskanej w kwocie 15.000,00 zł dotacji w rozdz. 85205 na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Realizacja tego programu nie doszła do skutku i środki na ten cel do Powiatu nie wpłynęły.

W ramach budżetu PCPR wypłacono łącznie kwotę 2.282.220,05 zł świadczeń dla rodzin zastępczych, byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadaczy Karty Polaka, świadczenia – ryczałt na utrzymanie dzieci w trzech domach dla dzieci. Sfinansowano wydatki za dzieci umieszczone w specjalistycznych placówkach opiekuńczych, koordynatorów rodzin zastępczych, działalność jednostki PCPR i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także wydatki w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto w związku z uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 98/XIII/19 z dnia 14.11.2019r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane Ognisko zostały po likwidacji jednostki realizowane przez PCPR w Otwocku.

W 2024 roku w związku ze zmianą przepisów prawa nastąpiła kumulacja wniosków kierowanych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także bardzo istotny wzrost ilości obsługiwanych interesantów i spraw kierowanych do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem PZOON (Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na funkcjonowanie PZOON, w szczególności na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, konieczność zwiększenia stawek dla lekarzy i pozostałych członków komisji PZOON, zakupy niezbędnych materiałów, wyposażenia i usług Powiat Otwocki w dniu 8 lipca 2024 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie środków finansowych na realizację obligatoryjnych wydatków PZOON. Uzyskana kwota zwiększenia planu dotacji na działalność PZOON wynosiła 128.828,00 zł.

Realizacja wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) wyniosła łącznie 4.997.900,88 zł i w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 5 618 070,72 zł stanowi 88,97% planu. Jedynie w §4330 plan w kwocie 336 000,00 zł nie został zrealizowany. Powiat otrzymał decyzje sądu na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zamierzaliśmy umieścić dzieci w innych samorządach z uwagi na brak miejsc w naszych, lecz nie było nigdzie miejsc, dlatego umieszczono dzieci w Domach dla Dzieci ponad normę stąd zerowe wykonanie.

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

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rady Ministrów podjęła uchwały w sprawie rządowych programów Nr 62 **„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”** (M.P. poz.505) oraz Nr 63 **„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”** (M.P. poz.504). Zgodnie z w/w programami pracownikom jednostek objętych w/w programami w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31.12.2027 r. będzie przysługiwał dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie. W drugim półroczu 2024 r. we wszystkich obsługiwanych przez PCPR jednostkach budżetowych realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa na w/w cel (zadania własne i zlecone). Ponadto Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzące DPS w Otwocku przy Moniuszki 41 oraz Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej prowadzące Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22 otrzymały dotacje Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych za pośrednictwem Powiatu Otwockiego. Łączna wartość planu wydatków po zmianach dla obu w/w programów wyniosła 1.076.595,05zł, a realizacja wydatków 1.002.386,53 zł. Niewykorzystana kwota wynika ze zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy, za które dodatek nie przysługuje.

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PCPR w Otwocku realizował w 2024 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „W Rodzinie”, a także działania w ramach trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

W dniu 04.04.2018 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. W dniu 03.12.2020 r. zawarto aneks Nr RPMA.09.02.01-14-9327/17-01 zwiększający wartość projektu o 30.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o 24.000 zł i wkład własny o 6.000 zł, wydłużono także okres realizacji projektu do 30.06.2021 r. Projekt był realizowany w latach 2018-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w pomieszczeniach Ogniska Wychowawczego „Świder”. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.613.540,17

złotych, w tym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 2.259.937,59 zł i środków Budżetu Państwa 353.602,58 zł. Powiat Otwocki zabezpieczył wkład własny w wysokości 211.381,82 zł na realizację projektu. Ponadto zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Realizacja projektu została zakończona 30.06.2021 r. Okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021r. i trwał do 31.12.2024r. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały oszacowane w łącznej kwocie 2.710.622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego. Szacowanie kosztów w okresie trwałości miało miejsce w 2018 roku. Plan wydatków w okresie trwałości projektu na 2024 rok wynosił 846.217,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 758.487,38 zł, co stanowi 89,63%.

W dniu 22.08.2024 r. Powiat Otwocki zawarł umowę Nr FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24-00 z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „**W Rodzinie**”. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości **1.119.894,00 zł**, co stanowi **95%** całkowitej wartości projektu, w tym: ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 589.422,00 zł, ze środków budżetu państwa 530.472,00 zł. Powiat Otwocki jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 58.950,00 zł, w całości jako wkład finansowy. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego w okresie od 01.10.2024-30.09.2026 r., tj. 30 rodzin zastępczych (40 dzieci i 30 opiekunów/rodziców) 28 usamodzielniającej się młodzieży w wieku 15-24 lat i ich opiekunów usamodzielniania oraz promocja idei rodzinnej pieczy zastępczej i pozyskiwanie min.8 kandydatów na rodzinę zastępczą. W 2024 r. plan wydatków wynosił 46.818,00 zł, a wykonanie wydatków 33.445,25 zł, co stanowi 71,44%.

WYDATKI POZABUDŻETOWE

W 2024 r. wydatkowano ze środków **PFRON – algorytm** łączną kwotę 5.233.597,11 zł na realizację zadań oraz przekazano na dochody powiatu w wysokości 2,5% z tyt. kosztów obsługi PFRON w wysokości 130.839,93 zł, które odprowadzono na rachunek organu - Powiatu Otwockiego. Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu na koszty obsługi zostały zrefundowane w wysokości przysługującego limitu, tj. 130.839,93 zł. Środki te zostały przekazane na wynagrodzenie pracowników PCPR obsługujących PFRON. Łączna wartość wykorzystanych w 2024 roku środków PFRON – algorytm wyniosła **5.364.437,04 zł**.

PCPR w 2024 r. realizowało ze środków PFRON: Program „**Aktywny Samorząd**” na który PFRON przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę **670.020,00 zł**. Okres realizacji wydatków upływa z dniem 15.04.2025 r. W ramach programu wsparciem zostanie objętych 98 osób, w tym wartość dofinansowania

na Moduł I - likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 484.728,00 zł, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 147.369,00 zł, obsługę realizacji programu 31.603,00 zł oraz na jego promocję 6.320,00 zł.

Na realizację programu „**Wyrównywanie różnic między regionami**” w 2024r. PCPR uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na łączną kwotę **38.265,00 zł**, w tym na realizację zadań 37.940,00 zł i 325,00 zł na obsługę. Okres realizacji wydatków upływa z dniem 31.03.2025 r. W ramach programu zrealizowano remont podłóg w WTZ w Józefowie (30 podopiecznych, wykorzystana kwota dofinansowania 13.000,00 zł) oraz wymianę nawierzchni łączącą wejścia do budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10 (wykorzystana kwota dofinansowania 24.850,00 zł).

W 2024 r. na podstawie otrzymanego dofinansowania do zakupu dostępnego architektonicznie mieszkania wystąpiono z wnioskiem do PFRON o zwiększenie środków na realizację programu „**Samodzielność - aktywność – mobilność!**” Dostępne mieszkanie o kwotę 68.341,00 zł oraz koszty obsługi 3.417,00 zł, tj. łącznie o kwotę 71.758,00 zł. W dniu 30.12.2024 r. PFRON przekazał wnioskowaną kwotę na rachunek Powiatu, a realizacja dofinansowania nastąpi w 2025 r. W ramach tego programu Powiat Otwocki dofinansował w 2023 r. zakup dostępnego architektonicznie mieszkania w wysokości 81 240,00 zł. Natomiast w 2024 r. pobrano koszty obsługi w kwocie 4.062,00 zł.

W ramach programu „**Samodzielność - Aktywność - Mobilność!**” Mieszkanie dla absolwenta, finansowanego ze środków PFRON wydatkowano środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania dostępnego architektonicznie w wysokości 42.468,80 zł (3344,00 zł x 12 miesięcy; 2340,80 x 1 miesiąc). W 2024 r. pobrano koszty obsługi w kwocie 2.123,44 zł.

Program „**Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością**” – **edycja 2024**” sfinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości **1.144.766,17 zł**, w tym na zadanie 1.122.319,78 zł oraz na obsługę 22.446,39 zł. Program był realizowany w Powiecie Otwockim po raz czwarty. Zatrudniono 24 asystentów, którzy objęli wsparciem 57 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu (w tym, 49 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia).

W ramach programu PFRON „**Dostępna przestrzeń publiczna**” jednostki pomocy społecznej zrealizowały w 2024 roku n/w zadania, dla których PFRON finansuje 80% kosztów kwalifikowalnych ze środków pozabudżetowych PFRON, a Powiat Otwocki wnosi 20% wkład własny oraz pokrywa koszty niekwalifikowalne (np. wywóz gruzu, dokumentację projektową i nadzór inwestorski).

- 1) PCPR na budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, zakup pętli indukcyjnej oraz planu tyflograficznego z łącznej kwoty pozyskanego w 2023 roku dofinansowania w wysokości 150 584,00 zł zrealizowało i rozliczyło kwotę **148.106,32 zł**. Wkład własny wniesiono w łącznej wysokości 47.026,58 zł, w tym: w 2023 r. kwotę 567,60 zł, w 2024 r. kwotę 46.458,98 zł. Całkowite koszty projektu wyniosły 195.132,90 zł.

- 2) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie na dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakup pętli indukcyjnej oraz planu tyflograficznego z łącznej kwoty pozyskanego w 2023 roku dofinansowania w wysokości 284.298,33 zł zrealizował i rozliczył kwotę **283.484,09 zł**. Wkład własny wniesiono w łącznej wysokości 154.017,91 zł, w tym: w 2023 r. kwotę 410,00 zł, w 2024 r. kwotę 153.607,91 zł. Całkowite koszty projektu wyniosły 437.502,00 zł.
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 na zakup pętli indukcyjnej oraz planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS z łącznej kwoty pozyskanego w 2023 roku dofinansowania w wysokości 12.640,00 zł zrealizował i rozliczył kwotę **11.840,00 zł**. Wkład własny wniesiono w łącznej wysokości 2.960 zł, w tym: w 2023 r. kwotę 360,00 zł, w 2024 r. kwotę 2.600,00 zł. Całkowite koszty projektu wyniosły 14.800,00 zł.

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA POMOC SPOŁECZNĄ

Łączna wartość pozyskanych w 2024 r. środków zewnętrznych środków finansowych wynosi **4 424 834,22 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku uzyskał w 2024 r. dodatkowe środki zewnętrzne:

- 1) Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej wysokości 1 119 894,00 zł;
- 2) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego z budżetu państwa na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w łącznej wysokości 1.076.595,05 zł;
- 3) dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 128.828,00 zł, oraz na finansowanie bieżącej działalności ŚDS 46.560,00 zł;
- 4) dotacja Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "CENTRUM WSPARCIA PSYCHICZNEGO - PILOTAŻ" w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” 83.648,00 zł;
- 5) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dodatkowych programów (poza algorytmem) w łącznej wysokości 780.043,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 1.144.766,17 zł;
- 7) Darowizny, w tym PCPR 10.000,00 zł, Domy dla Dzieci 13.000,00 zł, DPS w Otwocku ul. Konopnickiej 1.500,00 zł i DPS „Wrzos” 20.000,00 zł.

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

- **Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** plan 4 569 997,00 zł został wykonany w kwocie 4 485 807,26 zł tj. 98,16 %.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku kierował się zasadą umożliwiającą racjonalne i terminowe realizowanie zadań wynikających z odrębnych przepisów tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urzędu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Otwockim i obsługi osób bezrobotnych. Zaplanowane wydatki zrealizowano na zbliżonym do planu poziomie bez większych odchyleń od planu.

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”** przy założonym planie 26 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 12 008,29 zł tj. 46,19 % planu. Środki zostały przeznaczone na zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Otwockiego w kwocie 2 786,69 zł, oraz na wykonanie Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska na kwotę 2 500,00 zł i zakup 36 spersonalizowanych legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej w kwocie 921,60 zł.

W tym dziale zaangażowano również środki na wykonanie Programu Ochrony Środowiska. Program nie został wykonany w związku tym środki w kwocie 5 800,00 zł zostały przesunięte na rok 2025 jako wydatki niewygasające.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury”** – plan w kwocie 286 000,00 zł został wykonany w kwocie 285 541,23 zł tj. 99,84%, **rozdział 92120 „Ochrona zabytków”** plan w kwocie 20 000,00 zł nie został wykonany oraz **Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - plan w kwocie 148 000,00 zł został wykonany w kwocie 147 299,98 zł tj. 99,53 %

Nie wydatkowano 20 000 zł środków z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, jest to udział Powiatu w realizacji zadania konserwacji i remontu Kościoła Św. Wita Męczennika w Karczewie, otrzymanej w formie darowizny z parafii. Ponieważ zadanie na które z Polskiego Ładu Powiat otrzymał promesę na kwotę 980 000,00 zł zostanie zrealizowana w 2025 roku. Nie było możliwości wydatkowania tych środków. Dotacja ta jest zaplanowana w 2025 roku. W zakresie działań podejmowanych w rozdziale 92105 oraz w rozdziale 92605 wykonano ponad 99 % planu. Pozostałość wynika z negocjacji cenowych z wykonawcami.

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

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

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2024 roku przedstawia **Załącznik nr 4**.

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych Powiatu Otwockiego w 2024 roku

Wydatki inwestycyjne i majątkowe Powiatu Otwockiego w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 47 038 106,43 zł, tj. w 87,86 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 538 880,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków inwestycyjnych i majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	34 303 229,18	30 562 519,06	89,10%
851	Ochrona zdrowia	8 924 610,17	8 896 914,19	99,69%
852	Pomoc społeczna	6 264 701,83	4 452 879,18	71,08%
801 854	Oświata	2 640 010,00	2 613 801,00	98,83%
750	Administracja publiczna	1 154 473,65	461 993,32	40,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	181 856,00	0	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	53 538 880,83	47 038 106,43	87,86%

Zestawienie przekazanych środków podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

1. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	280 000,00	280 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Otwock – realizacja umowy obejmującej zapewnienie wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą tzw. „wspólny bilet”.	280 000,00	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00	3 744,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 800,00	3 744,00
		2320	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy – porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie m.st. Warszawy, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 800,00	880 800,00
	92116		Biblioteki	880 800,00	880 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – udzielenie dotacji ze środków własnych Powiatu na działalność statutową Biblioteki w kwocie 670.800 zł oraz Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000 zł na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki	880 800,00	880 800,00
			Razem	1 164 600,00	1 164 544,00

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

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 922,00	14 922,00
	01008		Melioracje wodne	14 922,00	14 922,00

		2830	Dotacja celowa na spółki wodne	14 922,00	14 922,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa na Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Fortalicium” - realizacja zadania publicznego pt.: Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego 1915-1944, oraz dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw i Usług Społecznych na zadanie pn. "Rowerowe wyprawy powiatowe. Wielka historia widziana przez pryzmat małych miejscowości".	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa na Ratownictwo i Ochrona Ludności 20024	10 000,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	202 625,28	202 625,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28
		2360	Dotacja celowa na Fundacje Rozwoju Świadomości Obywatelskiej - prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu otwockiego	202 625,28	202 625,28
801			Oświata i wychowanie	23 722 099,98	23 074 405,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 421 730,41	10 419 298,44
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym	8 778 356,41	8 775 924,63
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 643 374,00	1 643 373,81
	80105		Przedszkola specjalne	2 751 123,59	2 750 522,82
		2540	Dotacja podmiotowa Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym	1 654 489,59	1 653 889,54
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z	1 096 634,00	1 096 633,28

			konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
	80116		Szkoły policealne	4 884 353,00	4 266 295,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku: 1 626 246,31 zł Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Otwocku: 1 824 089,08 zł Publiczna Szkoła Policealna Pascal w Otwocku: 640 011,45 zł Zaoczna Szkoła Policealna "PASCAL": 132 148,32 zł Niezwyczajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddz. Przedszkolnym: 43 800,06 zł	4 884 353,00	4 266 295,22
	80120		Licea ogólnokształcące	3 555 644,00	3 529 872,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku: 861 028,56 zł Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie: 793 298,79 zł "STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK: 874 377,84 zł Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL": 813 584,45 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie ul. Nadwiślańska: 14 291,50 zł Publiczna Szkoła Policealna Pascal w Otwocku: 28 666,25 zł Niezwyczajne Liceum Ogólnokształcące: 52 421,73 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie ul. Parkowa: 89 118,77 zł	3 552 559,00	3 526 787,89
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 085,00	3 084,60
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	275 821,00	275 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	275 821,00	275 821,00

			Niezwyčajna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Józefowie		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum wadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 800 774,00	1 799 941,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku: 317 739,60 zł "STRUMIENIE" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK: 324 311,70 zł Liceum Ogólnokształcące im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie: 310 087,25 zł Niezwyčajne Liceum Ogólnokształcące ul. Wawerska: 743 381,90 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie ul. Nadwiślańska: 8 043,82 zł	1 704 396,00	1 703 564,27
		2580	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym: 8 166,03 zł Niezwyčajne Liceum Ogólnokształcące ul. Wawerska: 88 211,28 zł	96 378,00	96 377,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 653,98	32 653,98
		2830	Dotacja celowa dla Niezwyčajnej Szkoły Niepublicznej. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	32 653,98	32 653,98
851			Ochrona zdrowia	2 927 410,17	2 899 714,19
	85111		Szpitala ogólne	2 927 410,17	2 899 714,19

		6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na dofinansowanie modernizacji przychodni PCZ sp. z o.o. (2 187 313,15 zł oraz ze środków własnych 555 097,02 zł, ze środków Powiatu Otwockiego - na zakup wideogastroskopu (81 371,67 zł), dofinansowanie zakupu aparatu USG (60 932,35 zł), dofinansowanie zakupu specjalistycznego fotela ginekologicznego dla niepełnosprawnych kobiet (15 000 zł)	2 927 410,17	2 899 714,19
852			Pomoc społeczna	825 812,00	819 057,19
	85202		Domy pomocy społecznej	483 888,00	477 133,19
		2820	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku wadzenie Domu Pomocy Społecznej - Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	483 888,00	477 133,19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 924,00	341 924,00
		2820	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – dofinansowanie zadania pn. „wadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12”	341 924,00	341 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 687,00	415 584,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 687,00	415 584,00
		2580	Dotacja podmiotowa na finansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”: 112 320 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO": 205 920 zł Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Jesteśmy": 97 344 zł	415 687,00	415 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 636,00	1 116 246,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	956 654,00	952 171,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME: 477 153,51 zł Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kangurek" w Józefowie: 256 636,35 zł	885 916,00	881 434,97

			Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym: 147 645,11 zł		
		2580	Dotacja podmiotowa na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME: 7 453,88 zł Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kangurek" w Józefowie: 5 552,87 zł Niezwyčajna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym: 57 730,03 zł	70 738,00	70 736,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 982,00	164 074,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Bursa im. św. Józefa	164 982,00	164 074,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 900,00	79 899,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 900,00	79 899,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortaliciu" na realizację zadania pn. "Historia Powiatu Otwockiego orężem pisana 1944. Impreza plenerowa i publikacja popularyzacyjna w 80 rocznicę zdobycia Dąbrowieckiej Góry" 13 000 zł Ottockie Towarzystwo Bluesa i Ballady na realizację zadania pn. "Ottockie Zaduszki Bluesowe 2024" 5 000 zł Fundacji Andriollego na realizację zadania pn. "Józefowskie przystanki kolei wąskotorowej" 5 000 zł Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance na wydarzenie pn. "Wieczór Uwielbienia w Gliniance". 4 899,92 zł Stowarzyszenia Inicjatyw i Usług Społecznych na realizację zadania pn. "Ludowe warsztaty Sójkowe" 5 000 zł Stowarzyszenia Varsovia Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca na realizację zadania pn. "9. Rodzinny Piknik Naukowy "Etnoedukacja-odkrywanie przyszłości w korzeniach tradycji" 7 000 zł Fundacji Promocji Kultury "OtwArte" na realizację zadania pn. "Klasyka na Leżakach - koncerty promenadowe w Muzeum Wnętrz" - ósma edycja" 40 000 zł	79 900,00	79 899,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-

		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Uczniowski Klub Sportowy Bieliki na realizacja zadania publicznego pt. "Zawody biegowe - Otwocka Dycha - Otwocka Piątka": 5 000 zł oraz "Zawody biegowe - IV Leśny Półmaraton Otwocki" 5 000 zł Klubu Sportowego Wisła Dziecinów na realizację zadania pn. "Wiśła Cup 2024 o Puchar Starosty Otwockiego" 5 000 zł	15 000,00	15 000,00
			Razem	29 361 092,43	28 653 454,85

Poniżej porównawczo przedstawiono kształtowanie się głównych rodzajów wydatków powiatu, kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki /deficytu powiatu w latach 2020-2024.

Kształtowanie się wydatków powiatu, nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki/deficytu w latach 2020-2024

Lp.	Rodzaje wydatków	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki ogółem	164 103 354,16	191 214 262,71	192 200 898,14	220 731 629,16	274 234 604,19
2.	Wydatki bieżące	133 913 968,16	146 634 703,15	171 472 078,46	184 113 815,48	227 196 497,76
3.	Wydatki inwest. i majątkowe ogółem w tym:	30 189 386,00	44 579 559,56	20 728 819,68	36 617 813,68	47 038 106,43
	środki pozyskane zewnętrzne	9 804 762,59	7 401 691,50	10 477 704,50	22 649 578,32	16 400 727,76
4.	Janosikowe	10 839 739,00	10 831 261,00	10 043 831,00	5 533 170,00	12 680 791,00
5.	Nadwyżka operacyjna (dochody	15 891 502,19	23 462 722,30	4 114 397,34	741 074,40	19 393 501,85

	bieżące - wydatki bieżące)					
6.	Deficyt (-) /nadwyżka(+)	3 662 741,28	-7 008 339,23	-7 534 774,80	-18 105 689,87	-10 181 885,81

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **30 858 559,12 zł** (z tytułu kredytu w wysokości 13 300 000,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 9 684 840,54 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 873 718,58 zł), zostały zrealizowane w kwocie **32 869 721,10 zł**, co stanowi 106,52% planu

Na kwotę **32 869 721,10 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2024 r. składają się nw. kwoty:

- I. **13 300 000,00 zł** – z tytułu kredytu,
- II. **11 443 056,41 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- III. **8 126 664,69 zł**, w tym:
 - 8 095 726,16 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 669 259,26 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 426 466,90 zł ,
 - 30 938,53 zł - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 922 869,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 542 000,00 zł.
- Lokaty – 5 380 869,00 zł

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Otwockim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 542 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 758 000,00

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na koniec 2024 roku wyniosły **95 300 331,00 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ zaciągnięty w 2013 roku po przekształceniu SPZOZ w Spółkę prawa handlowego – PCZ SP. z o.o. | 5 000 000,00 zł |
| 2) emisja obligacji (Dom Maklerski Banku BPS S.A) | 23 000 000,00 zł |

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **95 300 331,00 zł** i stanowiło 36,09 % zrealizowanych dochodów ogółem i 38,64 % zrealizowanych dochodów bieżących.

W 2024 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 5 452 403,03 zł i z tytułu spłat rat kapitałowych – 4 542 000,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w 2024 roku wydatkował kwotę 9 994 403,03 zł, co stanowi 3,78% wykonanych dochodów. Z uwagi na wysokość odsetek od kredytów, w I półroczu została dokonana spłata za cały rok wszystkich rat kredytowych przypadających na 2024 r. Dzięki temu zaoszczędzono na wydatkach z tytułu odsetek od kredytu ok 150 000,00 zł.

Od 2024 r. Powiat nie posiada obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ sp. z o.o. oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r. Do spłaty pozostał kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25 000 000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ.

W 2024 r. Powiat Otwocki z tytułu poręczenia nie poniósł żadnych wydatków.

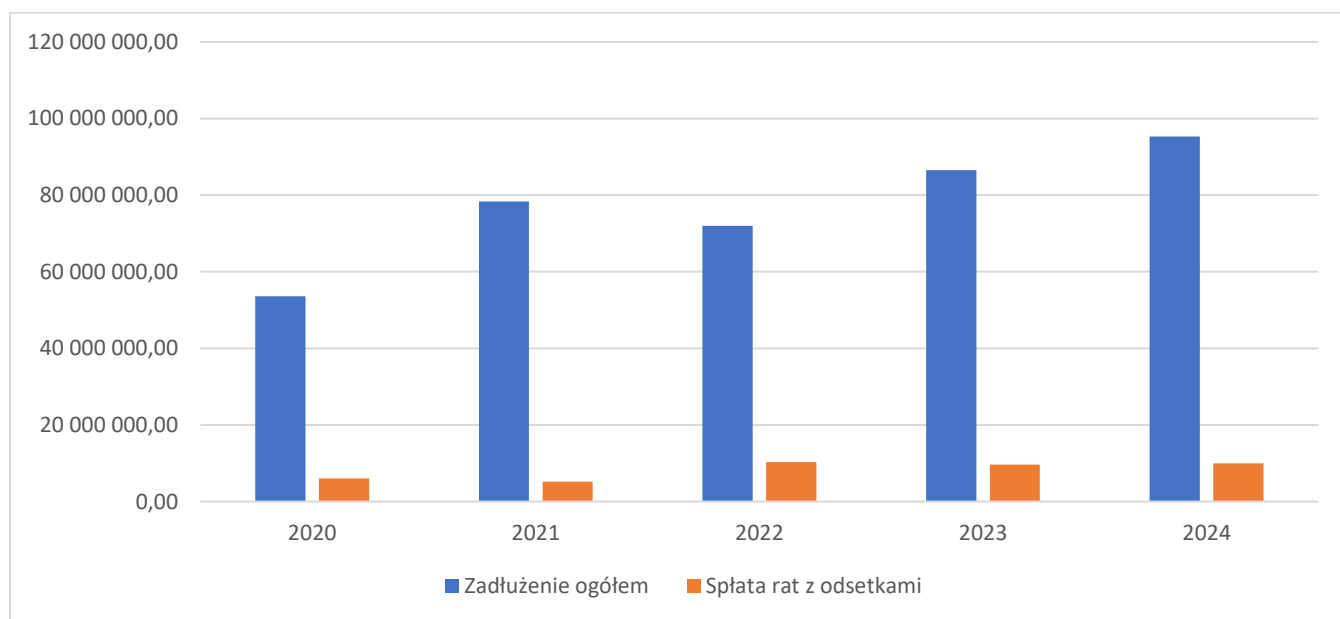
Powiat na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zestawienie zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2024 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu w latach 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Zadłużenie ogółem	53 564 762,05	78 361 000,00	71 984 331,00	86 542 331,00	95 300 331,00
Splata rat z odsetkami	6 073 630,48	5 230 002,46	10 322 083,67	9 658 889,12	9 994 403,03
Wskaźnik zadłużenia	31,93%	42,54%	38,98%	42,71%	36,09%
Wskaźnik obsługi długu	3,62%	2,83%	5,59%	4,77%	3,78%



VI. INFORMACJA O SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU PO PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z O.O. ORAZ WYDATKU POWIATU NA DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

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

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

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

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

Ponadto Powiat cesją przejął po ZPZOZ kredyt zaciągnięty w Banku Nordea w kwocie 4 400 000,00 zł, który został spłacony w 2021 r.

Z tytułu zaciągniętego kredytu w 2013 r. na spłatę zobowiązań po ZPZOZ spłata w 2024 r. wyniosła 1 860 333,56 zł (w tym: 1 500 000,00 zł rata kapitału i 360 333,56 zł odsetki od kredytu).

Do spłaty pozostała kwota kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł.

W § 6230 Powiat udzielił dotacji celowej z budżetu Powiatu Otwockiego pochodzącej z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizacja Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 prowadzonej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku – plan 2 742 410,17 zł, wykonanie 2 742 410,17 zł (2 187 313,15 ze środków RFIL oraz 555 097,02 środki własne) tj. 100 % planu. Powiat ze środków własnych dofinansował zakup specjalistycznego fotela ginekologicznego dla niepełnosprawnych kobiet, w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł oraz zakup aparatu USG w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 932,35 zł – plan 85 000,00 zł, wykonanie – 75 932,35 zł tj. 89,33 %. Również ze środków własnych Powiat dofinansował zakup wideogastroskop w celu

realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 81 371,67 zł – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 81 371,67 zł tj. 81,37 %. Kwotą 55 000 zł na zakup wideogastroskopu dofinansowały Gminy w tym: Gmina Celestynów 15 000,00 zł, Gmina Karczew 10 000,00 zł, Gmina Kołbiel 10 000,000 zł, Gmina Józefów 20 000,00 zł.

W §6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 5 997 200,00 zł, wykonano 5 997 200,00 zł i zrealizowano go w 100,00 % nabywając 232 udziały w 2024 roku.

Na dzień 31.12.2024 roku Powiat Otwocki posiadał 3081 udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) o łącznej kwocie **79 660 157,66 zł**, w tym: 3081 udziałów po 25 850,00 zł każdy oraz 67 udziałów na kwotę 1 748 257,66 zł nabyte za długi PCZ sp. z o.o. po procesie restrukturyzacji sądowej Akt notarialny Rep. Nr 2421/2022z dnia 10.06.2022r.

Łącznie w 2024 roku Powiat Otwocki dofinansował PCZ SP. z o.o. w kwocie 8 896 914,19 zł a po uwzględnieniu spłat kredytu wraz z odsetkami w kwocie 1 860 333,56 zł zaciągniętego w 2013 r. na spłatę zobowiązań. Kwota dofinansowania PCZ sp. z o.o. w 2024 r. wynosi 10 757 247,75 zł.

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Powiatu Otwockiego w 2024 roku składają się z należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w łącznej w kwocie **4 067 309,75 zł**.

Należności cywilnoprawne **1 381 408,15 zł**

Starostwo Powiatowe **900 005,83 zł**

a) Czysze i media Starostwo Powiatowe

Należność główna: 49 271,04 Odsetki: 22 887,95

b) Czysze i media Skarb Państwa GP2 (po dawnym Gospodarstwie Pomocniczym)

Należność główna: 116 734,66 Odsetki: 69 349,44

c) Należności z tytułu 5%,25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Należność główna: 352 268,02 Odsetki: 207 995,54

d) Należności z tytułu VAT

Należność główna: 3 494,70

e) Należności z tytułu VAT (Skarb Państwa)

Należność główna: 33 252,34

f) Trwały zarząd

- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie w kwocie 76 579,60 zł plus odsetki 9 822,22 zł co daje razem kwotę 86 401,82 zł
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków
- Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku w kwocie 4 197,60 zł plus odsetki 1 947,71 zł co daje razem kwotę 6 145,31 zł
 - należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku w kwocie 6 772,80 zł plus odsetki 1 835,49 zł co daje razem kwotę 8 608,29 zł
 - należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń

➤ **Należności publiczno – prawne**

2 685 901,60 zł

1) Starostwo Powiatowe

2 638 974,61 zł

a) Należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów

Należność główna: 1 730 701,51

Odsetki: 782 565,82

b) Kary komunikacyjne

Należność główna: 20 742,50

Odsetki: 3 444,57

c) Zwrot z dotacji z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

Należność główna: 41 257,94

Odsetki: 26 888,50

d) Należności z tytułu 5%,25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: grzywny w celu przymuszenia PINB

Należność główna: 9 736,21

e) Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

Należność główna: 4 480,70

Odsetki: 4 668,61

f) Kary środowiskowe

Należność główna: 10 620,00

Odsetki: 3 856,05

g) Opłata za udostępnienie informacji o środowisku

Należność główna: 12,20

2) Zarząd Dróg Powiatowych

15 939,29 zł

- za zajęcie pasa drogowego

3) Powiatowy Urząd Pracy

24 689,37 zł

Nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, badania lekarskie, stypendia dla stażystów, stypendia szkoleniowe w kwocie 24 575,51 plus odsetki 58,46 plus koszty postęp. egzekucyjnego 55,40;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

6 298,33 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 4 657,19 zł plus odsetki 1 641,14 zł;

VIII. UMORZENIA POWIATU

W roku 2024, Starosta Otwocki oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego dokonali umorzeń na łączną kwotę **127 280,78 zł** z tytułu:

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

	Kwota główna	Odsetki
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	102 182,09	21 326,93
• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	3 476,00	295,76
RAZEM:	105 658,09	21 622,69

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

IX. INFORMACJA O UDZIAŁACH POWIATU OTWOCKIEGO W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2024 roku Powiat Otwocki posiadał udziały w spółkach w łącznej wartości **79 670 157,66 zł**, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku (100% udziałów) – łącznie 3 081 udziały o wartości **79 660 157,66 zł**,

- 2) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie – udziały o wartości 10 000,00 zł.

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

Sprawozdanie

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za IV kwartały 2024 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 435//LXIX/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku - – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2024 r. na kwotę 15 132 309,10 zł, zaś po zmianach na koniec 2024 r. wyniósł 17 350 224,27 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 17 287 704,25 zł tj. 99,64 %
2. wydatków w łącznej kwocie 17 287 704,25 zł tj. 99,64 %

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	35 000,00 zł	wykonanie	35 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		35 000,00 zł	wykonanie	35 000,00 zł	tj. 100,00 %

W ramach zaplanowanych wydatków w w/w rozdziale w całości wykorzystano środki na przekształcenie analogowych map glebowo-rolniczych oraz opracowanie opinii dot. poprawności sporządzenia operatu gleboznawczej klasyfikacji.

DZIAŁ 700**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji:	§ 2110	375 900,00 zł	wykonanie	371 194,09 zł	tj. 98,75 %
Plan wydatków:		375 900,00 zł	wykonanie	371 194,09 zł	tj. 98,75 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 2950 – przy planie 1 008,00 zł wykorzystano 1 007,9 zł, co stanowi 99,99 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na zwroty nadpłat za media z lat ubiegłych.
- § 4010 – przy planie 87 769,05 zł wykorzystano 87 769,05 zł, co stanowi 100 % planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 – przy planie 14 377,87 zł wykorzystano 14 377,87 zł, co stanowi 100 % planu.
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 2 074,08 zł wykorzystano 2 074,08 zł tj. 100 % planu.
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 205,00 zł wykorzystano kwotę 173,00 zł, co stanowi 84,39 % planu.
- § 4260 – zakup energii dla budynków komunalnych, przy planie 17 216,00 zł wykorzystano kwotę 16 921,80 zł, co stanowi 98,29 % planu.
- § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacje i nadzór inwestorski, przy planie w kwocie 8 555,00 zł, wykorzystano 6 754,32 zł tj. 78,95 %
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 110 777,00 zł wykorzystano 110 777,00 zł tj. 100,00 % planu na:
 - sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych, kopie materiałów z PODGiK, uzyskanie dokumentów z Archiwum Państwowego oraz innych instytucji, koszty zastępstwa procesowego w sprawach Skarbu Państwa
 - zakupy usług związanych z administrowaniem budynków Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, usługi wywozu odpadów, przeglądy nieruchomości)
 - ogłoszenia w prasie
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie operatów szacunkowych, przy planie 49 216,00 zł wykorzystano 47 773,00 zł tj. 97,07 % planu.
- § 4480 – przy planie 55 000,00 zł wykorzystano 53 865,34 zł tj. 97,94 % planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.

- § 4520 – opłaty jst., przy planie 7 528,00 zł wykorzystano 7 527,60 zł tj. 99,99%
Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 4580 – odsetki za zwłokę, plan wyniósł 497,00 zł, wykorzystano 496,44 zł tj. 99,89 % planu.
- § 4610 – plan wyniósł 21 677,00 zł, wykorzystano 21 676,69 zł tj. 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: zaliczki na opinię biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	427 110,76 zł	wykonanie	425 653,76 zł	tj. 99,66 %
Plan wydatków:		427 110,76 zł	wykonanie	425 653,76 zł	tj. 99,66 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 130 000,00 zł wydatki na koniec IV kwartału 2024 roku wyniosły 128 543,00 zł. Kwota 1 457,00 zł została zwrócona na podstawie decyzji Wojewody zmniejszającej dotację.

Dotacja została wydatkowana na wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Karczew, Józefów i Osieck.

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 297 110,76 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	1 551 197,00 zł	wykonanie	1 551 183,09 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		1 551 197,00 zł	wykonanie	1 551 183,09 zł	tj. 100,00%

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

DZIAŁ 750**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji:	§ 2110	55 599,00 zł	wykonanie	55 599,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		55 599,00 zł	wykonanie	55 599,00 zł	tj. 100,00%

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

DZIAŁ 751**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan dotacji:	§ 2110	158 168,00 zł	wykonanie	134 978,83 zł	tj. 85,34 %
Plan wydatków:		158 168,00 zł	wykonanie	134 978,83 zł	tj. 85,34 %

Środki finansowe w kwocie 92 003,28 zł zostały przeznaczone na obsługę powiatowej komisji wyborczej, zryczałtowane diety członków komisji wyborczej oraz obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczej, kwotę 42 975,55 zł wydatkowano na wydrukowanie i dostawę kart do głosowania. Oszczędności nastąpiły w § 4210 z zaplanowanej kwoty 16 768,00 zł wydatkowano kwotę 4 047,95 zł tj. 24,14 % planu, w § 4220 z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 844,48 zł tj. 36,89 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 23 189,17 zwrócono dnia 17.06.2024 r.

DZIAŁ 752**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan dotacji:	§ 2110	7 000,00 zł	wykonanie	6 876,38 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		7 000,00 zł	wykonanie	6 876,38 zł	tj. 100,00 %

Środki z dotacji przeznaczono na zadania związane z ćwiczeniami obronnymi na terenie powiatu Otwockiego w 2024r. Zakupiono m.in. środki do pozoracji, kamizelki odbłaskowe z kompletem nadruków, wynajęto dwa wraki pojazdów wraz z transportem oraz zorganizowano catering na powiatowe ćwiczenia obronne. Niewykorzystane środki w kwocie 123,62 zwrócono dnia 12.12.2024 r.

Rozdział 75224 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	30 178,00 zł	wykonanie	30 177,87 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		30 178,00 zł	wykonanie	30 177,87 zł	tj. 100,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	2 441,00 zł	2 440,98 zł	tj. 100,00 %
§ 4120	348,00 zł	347,90 zł	tj. 99,97 %
§ 4170	25 900,00 zł	25 900 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	1 489,00 zł	1 488,99 zł	tj. 100,00 %
RAZEM:	30 178,00 zł	30 177,87 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 30 177,87 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów biurowych, książki orzeczeń lekarskich.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	12 301 923,00 zł	wykonanie	12 301 263,14 zł	tj. 99,99%
Plan wydatków:		12 301 923,00 zł	wykonanie	12 301 263,14 zł	tj. 99,99%

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

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji:	§ 2110	4 240,00 zł	wykonanie	4 240,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		4 240,00 zł	wykonanie	4 240,00 zł	tj. 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, mających charakter klęski żywiołowej.

DZIAŁ 755

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji:	§ 2110	351 780,00 zł	wykonanie	347 934,45 zł	tj. 98,91%
---------------	--------	---------------	-----------	---------------	------------

Plan wydatków: 351 780,00 zł wykonanie 347 934,45 zł tj. 98,91 %

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku oraz z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r. w kwocie 351 780,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Środki z dotacji zostały wykorzystane na pomoc prawną w kwocie 347 934,45 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 126 802,78 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – (§2360 – w kwocie 202 625,28 zł.) – łącznie 329 428,06 zł oraz na obsługę projektu wykorzystano kwotę 10 618,58 zł i na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 7 887,81 zł.

DZIAŁ 801

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

Plan dotacji: § 2110 98 786,71 zł wykonanie 98 722,98 zł tj. 99,94%

Plan wydatków: 98 786,71 zł wykonanie 98 722,98 zł tj. 99,94%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja wykonana w 99,94 % w związku z oszczędnościami związanymi z promocyjnymi cenami podręczników. W ramach otrzymanej dotacji zostały dokonane zakupy w następujących jednostkach:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, wykonanie wydatków wyniosło 17 276,85 zł, przy planie określonym na kwotę 17 299,74 zł, co stanowi 99,87 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wyniosło 29 974,23 zł, przy planie określonym na kwotę 29 982,56 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wyniosło 18 817,92 zł, przy planie określonym na kwotę 18 850,43 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Z dotacji przekazanej przez Powiat sfinansowano również podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niezwykłej Szkoły. Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 32 653,98 zł, przy planie określonym na kwotę 32 653,98 zł, co stanowi 100 % planu.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 63,73 zł zwrócono dnia 24.12.2024 r.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	1 190 302,80	wykonanie	1 186 085,48	tj. 99,97 %
Plan wydatków:		1 190 302,80	wykonanie	1 186 085,48	tj. 99,97 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki na:

1. bieżącą działalność w wysokości 1 126 744,21 zł,
2. realizację programu „Za życiem” w kwocie 8 449,83 zł,
3. realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 50 891,44 zł.

Plan wydatków na **działalność bieżącą ŚDS** po zmianach w łącznej kwocie 1.126.752,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.126.744,21 zł. Ze środków dotacji wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w jednostce, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie, w tym m.in.: olej opałowy, artykuły czystościowe, materiały do pracowni terapeutycznych, a także środki żywności wykorzystywane do realizacji treningów zgodnie z zatwierdzonym planem pracy ŚDS. Dokonano opłat z tyt. podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, pokryto koszty zużytej na potrzeby jednostki energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia i NNW, kanalizacji, usług telekomunikacyjnych i Internetu, kosztów przeglądu budynku, bieżących napraw i konserwacji, kosztów dowozu uczestników na zajęcia w ŚDS, opłat za obsługę finansowo- księgową, usługi w zakresie RODO, bilety wstępu na basen, do kina, instytucji kultury i wycieczki dla uczestników ŚDS zrealizowane zgodnie z planem pracy ŚDS na 2024 rok. Opłacono usługi medycyny pracy, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono wodę dla pracowników ŚDS w okresie upałów zgodnie z przepisami BHP, zapewniono szkolenia kadry ŚDS, w tym superwizję zespołu terapeutycznego, pokryto koszty ryczałtu samochodowego dla pracownika socjalnego oraz opłacono składki pracodawcy na PPK.

Plan wydatków na realizację **programu „Za życiem”** po zmianach wyniósł 8.450,80 zł i został zrealizowany w wysokości 8.449,83 zł. Ze środków dotacji pokryto koszty zakupu biletów do kina, usługi cateringowe związane z organizacją Wigilii i integracyjnego spotkania sylwestrowego, a także trening umiejętności praktycznych i trening higieny osobistej oraz wycieczki dla uczestników ŚDS.

Plan wydatków po zmianach na realizację **rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”**, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) w łącznej kwocie 55.100,00 zł został zrealizowany w wysokości 50.891,44 zł. Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników ŚDS w Otwocku niewykorzystana dotacja w kwocie 4.208,56 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 31.12.2024 r. na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji:	§ 2110	15 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %
Plan wydatków:		15 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00 %

Zaplanowany na 2024 rok program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej nie odbył się z powodu braku wystarczającej liczby uczestników.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dotacji:	§ 2110	450,00 zł	wykonanie	450,00 zł	tj.	100,00 %
Plan wydatków:		450,00 zł	wykonanie	450,00 zł	tj.	100,00 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	101 815,00 zł	wykonanie	101 815,00 zł	tj.	100,00 %
Plan wydatków:		101 815,00 zł	wykonanie	101 815,00 zł	tj.	100,00 %

Środki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	3 596,00 zł	wykonanie	3 596,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		3 596,00 zł	wykonanie	3 596,00 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST STD wraz z utrzymaniem oprogramowania w 2024 roku.

DZIAŁ 853**Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan dotacji:	§ 2110	623 698,00 zł	wykonanie	623 694,18 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		623 698,00 zł	wykonanie	623 694,18 zł	tj. 100,00 %

Ze środków dotacji realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, usługi lekarzy - członków komisji PZOON, ZFŚS, usługi pocztowe oraz bieżące wydatki rzeczowe, w tym między innymi: wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez PZOON, artykuły biurowe | i papiernicze, artykuły medyczno-higieniczne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	18 480,00 zł	wykonanie	9 240,00 zł	tj. 50,00 %
Plan wydatków:		18 480,00 zł	wykonanie	9 240,00 zł	tj. 50,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” na Kartę Polaka. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Świadczenie pieniężne w wysokości 9.240,00 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało wypłacone z powodu śmierci osoby posiadającej Kartę Polaka.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody
otrzymanej na realizację zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień****DZIAŁ 750****Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji:	§ 2120	18 593,00	wykonanie	18 593,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		18 593,00	wykonanie	18 593,00	tj. 100,00%

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	15 565,40	15 565,40	tj. 100,00 %
§ 4110	2 645,00	2 645,00	tj. 100,00 %
§ 4120	382,60	382,60	tj. 100,00 %

RAZEM:	18 593,00	18 593,00	tj. 100,00%
---------------	------------------	------------------	--------------------

Rozdział 75224 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2120	56 750,00 zł	wykonanie	56 750,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		56 750,00 zł	wykonanie	56 750,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 56 750,00 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń z umów zleceń §4170 wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2120	422 180,00 zł	wykonanie	358 991,60 zł	tj. 85,03 %
Plan wydatków:		422 180,00 zł	wykonanie	358 991,60 zł	tj. 85,03 %

Dotacja z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zgodnych o opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i dokumentacją medyczną dla 48 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 47 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2024 zrealizowano 3 269 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 22 godziny przepracowane z

rodzicami. Wykonanie wydatków wyniosło 358 991,60 zł, przy planie określonym na kwotę 422 180,00 zł, co stanowi 85,03 % planu. Dotacja wydatkowana została w 85,03 % ze względu na wysoką absencję uczestników programu tj. chorobami dzieci.. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 63 188,40 zł zwrócono dnia 24.12.2024 r.

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

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	4 000,00	wykonanie	4 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		4 000,00	wykonanie	4 000,00	tj. 100,00%

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Józefowie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, wykonanie wydatków wyniosło 4 000,00 zł, przy planie określonym na kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki zgodnie z umową zawartą z Kuratorem Oświaty wykorzystane na zakup podręcznika i książek.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dotacji:	§ 2130	95 251,00 zł	wykonanie	93 941,30 zł	tj. 98,63%
Plan wydatków:		95 251,00 zł	wykonanie	93 941,30 zł	tj. 98,63 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, wykonanie wydatków wyniosło 18 534,30 zł, przy planie określonym na kwotę 19 844,00 zł, co stanowi 93,40 % planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków wyniosło 75 407,00 zł, przy planie określonym na kwotę 75 407,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja wykorzystana w 98,63 % w związku z tym, że liczba dzieci dotowanych wg wykazu w SIO na dzień 30 września 2024 uległa zmniejszeniu w stosunku do liczby dzieci wykazanych w SIO na dzień 30 września 2023, na które była naliczona dotacja (przeliczenia dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem). Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1 309,70 zł zwrócono dnia 24.12.2024 r. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 117 426,63 zł w tym: dotacja 93 941,30 zł, wkład własny 23 485,33 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Plan dotacji:	§ 2130	22 040,00 zł	wykonanie	22 040,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		22 040,00 zł	wykonanie	22 040,00 zł	tj. 100,00 %

Dotacja w kwocie 22 040,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025. Zakupiono pakiety dla 19 uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło 22 040,00 zł, przy planie określonym na kwotę 22 040,00 zł, co stanowi 100 % planu. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 27 550,00 zł w tym: dotacja 22 040,00 zł, wkład własny 5 510,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

Plan wydatków:	§ 2130	12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj.100,00 %

Dotacja została wykorzystana w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Otwocku przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków:	§ 2130	12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		12 000,00 zł	wykonanie	12 000,00 zł	tj.100,00 %

Dotacja została wykorzystana w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dotacji:	§ 2130	16 719,20 zł	wykonanie	16 719,20	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		16 719,20 zł	wykonanie	16 719,20	tj. 100,00%

Dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku. Środki z dotacji wydatkowano na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej Ośrodka. Wykonanie wydatków wyniosło 16 719,20 zł, przy planie określonym na kwotę 16 719,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 21 328,11 zł w tym: dotacja 16 719,20 zł, wkład własny 4 608,91 zł.

DZIAŁ 852**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan dotacji: § 2130 1 786 458,00 wykonanie 1 763 377,98 tj. 98,71 %

Plan wydatków: 1 786 458,00 wykonanie 1 763 377,98 tj. 98,71 %

Środki z dotacji przyznane przez Wojewodę na realizację zadań własnych na 2024 r. w wysokości 1 786 458,00 zł zostały wykorzystane w 98,71%.

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	769 500,00	769 500,00	tj. 100,00%
§ 4210	30 682,00	30 682,00	tj. 100,00%
RAZEM:	800 182,00 zł	800 182,00 zł	tj. 100,00%

Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Pomocy Społecznej (DPS ul. Anielin, Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły chemiczne, przemysłowe, olej napędowy, sprzęt agd i rtv.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku ul. Moniuszki 41 w ramach umowy nr 16/CRU/2024/PCPR z dn. 6 lutego 2024 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę **381 818,00 zł**.

W ramach otrzymanych środków na realizację rządowego zadania pt.: “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” zostały wypłacone dodatki motywacyjne za okres 01.07.2024 do 31.12.2024 r w wysokości **581 377,98 zł** w poniższych jednostkach:

- DPS Otwock ul. Konopnicka 17 w kwocie 172 084,93 zł
- DPS “Wrzos” w kwocie 164 310,67 zł
- DPS “Anielin” w kwocie 149 667,19 zł
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w kwocie 95 315,19 zł

Rozdział 8218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dotacji: § 2130 165 597,00zł wykonanie 139 823,93 tj. 84,44%

Plan wydatków: 165 597,00zł wykonanie 139 823,93 tj. 84,44%

Dotacja została udzielona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników PCPR w Otwocku niewykorzystana dotacja w kwocie 25 773,07 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 30.12.2024 r. i 31.12.2024 na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dotacji:	§ 2130	14 334,00 zł	wykonanie	14 334,00 zł	tj. 100,00 %
---------------	--------	--------------	-----------	--------------	--------------

Plan wydatków:		14 334,00 zł	wykonanie	14 334,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Jednostką realizującą zadanie był Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.

DZIAŁ 855

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji:	§ 2130	28 839,60 zł	wykonanie	22 060,44 zł	tj. 76,49 %
---------------	--------	--------------	-----------	--------------	-------------

Plan wydatków:		28 839,60 zł	wykonanie	22 060,44 zł	tj. 76,49 %
----------------	--	--------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 504). Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników PCPR w Otwocku niewykorzystana dotacja w kwocie 6 779,16 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 30.12.2024 r. na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2130	34 230,15 zł	wykonanie	28 815,11 zł	tj. 84,18 %
---------------	--------	--------------	-----------	--------------	-------------

Plan wydatków:		34 230,15 zł	wykonanie	28 815,11 zł	tj. 84,18 %
----------------	--	--------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja została udzielona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 504). Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników PCPR w Otwocku niewykorzystana dotacja w kwocie 5 415,04 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 30.12.2024 r. na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dotacji: § 2130 174 036,30 zł wykonanie 165 083,63 zł tj. 94,86 %

Plan wydatków: 174 036,30 zł wykonanie 165 083,63 zł tj. 94,86 %

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 504).

W Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli plan wydatków po zmianach w łącznej kwocie 14.535,60 zł został zrealizowany w wysokości **9.429,77 zł**. Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na długotrwałe zwolnienia lekarskie pracownika RDD w Podbieli niewykorzystana dotacja w kwocie 5.105,83 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 31.12.2024 r. na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Domy dla Dzieci Nr 1,2,3 w Otwocku plan wydatków po zmianach w łącznej kwocie 159.500,70 zł został zrealizowany w wysokości **155.653,86 zł**. Dodatki motywacyjne zostały wypłacone za okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników PCPR - DDD Nr 1,2,3 w Otwocku niewykorzystana dotacja w kwocie 3.846,84 zł została zwrócona wraz z odsetkami bankowymi w dniu 31.12.2024 r. na rachunek bankowy Powiatu Otwockiego, a następnie w dniu 15.01.2025 r. Powiat Otwocki dokonał zwrotu na rachunek bankowy Wojewody.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2024 – 2037 została przyjęta Uchwałą nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 – 2038. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła **47 016 271,33 zł**.

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

- Uchwałą Nr 438/LXX/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr 444/LXXI/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr 452/LXXII/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2024 r.,
- Uchwałą Nr 460/LXXIII/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr 15/III/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca 2024 r.
- z- Uchwałą Nr 23/IV/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr 32/V/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 15 lipca 2024 r.
- Uchwałą Nr 36/VI/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą Nr 42/VII/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 września 2024 r.
- Uchwałą Nr 48/VIII/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 października 2024 r.
- Uchwałą Nr 57/IX/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr 65/X/24 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. po zmianach kwota planowanych przedsięwzięć wyniosła **38 031 696,32 zł**.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Łączne planowane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 r.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		120 351 886,21	52 351 709,36

1.a	wydatki bieżące		8 165 650,07	5 240 567,89
1.b	wydatki majątkowe		112 186 236,14	47 111 141,47
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tego:			
			2 546 776,27	658 154,24
1.1.1	wydatki bieżące		1 695 813,07	384 474,32
1.1.1.1	Europejskie kompetencje zawodowe	80115	331 349,07	Projekt pt. „Europejskie kompetencje zawodowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. W ramach projektu 30 uczniów ZSE-G odbyło trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii. Projekt zakończony i rozliczony. Czas realizacji projektu 2023 - 2024 r Realizacja w latach 2023 - 2024: 331 349,07zł (100,00%) Realizacja w roku 2024: 97 208,34 zł (29,34%)
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	75095	185 620,00	Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FRRC) w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostały wykonane usługi doradcze, audyt SZBI na zgodność z KRI-uokSC oraz szkolenia. Projekt z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej 72,98%, środków z Budżetu

				Państwa 9,02% oraz wkład własny 18,00% Realizacja w latach 2024-2025 W roku 2024: 19 680,00 zł (10,60%) w tym : środki z Unii Europejskiej – 14 362,46 zł środki z Budżetu Państwa – 1 775,14 zł wkład własny – 3 542,40 zł
1.1.1 .3	W Rodzinie	85295	1 178 844,00	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. Numer naboru: FEMA.08.06-IP.01-021/23, numer umowy o dofinansowanie: FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24-00. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego w okresie od 01.10.2024-30.09.2026 r., tj. 30 rodzin zastępczych (40 dzieci i 30 opiekunów/rodziców) 28 usamodzielniającej się młodzieży w wieku 15-24 lat i ich opiekunów usamodzielniania oraz promocja idei rodzinnej pieczy zastępczej i pozyskiwanie min.8 kandydatów na rodzinę zastępczą. Realizacja: w latach 2024-2026.

				W roku 2024: 33.445,25 zł (2,84%) , w tym: środki z Unii Europejskiej – 12.965,13 zł środki Budżetu Państwa – 12.965,12 zł wkład własny – 7.515,00 zł
1.1.2 .	wydatki majątkowe		850 963,20	273 679,92
1.1.2 .1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	75095	850 963,20	Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FRRC) w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostały wykonane usługi doradcze, audyt SZBI na zgodność z KRI-uokSC oraz szkolenia. Projekt z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej 72,98%, środków z Budżetu Państwa 9,02% oraz wkład własny 18,00% Realizacja w latach 2024-2025 W roku 2024: 273 679,92 zł (10,60%) w tym : środki z Unii Europejskiej – 199 731,61 zł środki z Budżetu Państwa – 24 685,93 zł wkład własny – 49 262,38 zł
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:		117 805 109,94	51 693 555,12

1.3.1	wydatki bieżące		6 469 837,00	4 856 093,57
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	85220		Zgodnie umową nr 60/CRU/2023/PCPR z dnia 23.03.2023 r. wydłużono okres realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12” do 2025 r., na które Powiat ponosi wydatki w formie dotacji celowej. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych. Realizacja w latach 2017-2025, w tym: w latach 2017-2024: 1 287 620,00 zł (74,55%) w roku 2024: 341 924,00 zł (19,80%)
1.3.1.2	Utrzymanie ciągłości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”	85295		Utrzymanie trwałości efektów Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Wsparciem objęci są mieszkańcy Powiatu Otwockiego, w tym: 20 osób w Dziennym Domu Pobytu, 30 osób w Klubie Seniora i 30 osób w ramach teleopieki. Realizacja: w latach 2021-2024. nakłady w okresie trwałości finansowane są ze środków Powiatu Otwockiego (łącznie 2 516 353,97 zł).
			1 727 079,00	2 720 726,00

				W roku 2021: 358.995,59 zł (13,19%) W roku 2022: 646.003,69 zł (23,74%) W roku 2023: 752.867,31 zł (27,67%) W roku 2024: 758.487,38 zł (27,88%)
1.3.1 .3	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	80195		Dotacja z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowane na przeprowadzenie zajęć zgodnych o opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i dokumentacją medyczną dla 48 dzieci oraz spotkań i konsultacji dla 47 rodziców/opiekunów prawnych. W roku 2024 zrealizowano 3 269 godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi i 22 godziny przepracowane z rodzicami. Dotacja wydatkowana została w 85,03% w związku z wysoką
			2 017 752,00	

				absencją uczestników tj. chorobami dzieci. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 63 188,40 zł zwrócono dnia 24.12.2024 r. Czas realizacji 2022 - 2026 r. Realizacja w latach 2022 – 2024: 1 048 229,60 zł (51,95%) Realizacja w roku 2024: 358 991,60 zł (17,79%)
1.3.1.4	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85202		Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Umowa z PFRON Nr PPA/000058/07/D z dnia 14.12.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł. W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące. Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej. Realizacja: w latach 2023-2024. W roku 2023: 410,00 zł (68,33%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej - 410,00 zł: Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 1.640,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 2.050,00 zł.
			600,00	

				Zadanie zrealizowane w całości, uzyskano oszczędności wynikające z uzyskania niższej oferty niż pierwotnie zakładano. W roku 2024: 0,00 zł (0%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - 0,00 zł. Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące 0,00 zł.
1.3.1 .5	Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń"	85202		Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Umowa z PFRON Nr PPA/000068/07/D z dnia 15.12.2023 r. obejmuje zadania bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 12.640,00zł. W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego. Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej oraz planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS w Otwocku ul. Konopnickiej 17. Realizacja: w latach 2023-2024. W roku 2023: 360,00 zł (11,39%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej – 360,00 zł: 3 160,00

			Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 1.440,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 1.800,00 zł. W roku 2024: 2.600,00 zł (82,28%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące – zakup planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup planów tyflograficznych obu kondygnacji budynku DPS 10.400,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 13.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości, uzyskano oszczędności wynikające z uzyskania niższej oferty niż pierwotnie zakładano.	
1.3.1.6	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85218	Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Umowa z PFRON Nr PPA/000040/07/D z dnia 30.11.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 150.584,00 zł. W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące. Przedsięwzięcie bieżące obejmuje wydatki na zakup pętli indukcyjnej.	520,00

				Realizacja: w latach 2023-2024. W roku 2023: 520,00 zł (100%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej - 520,00 zł. Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki bieżące - zakup pętli indukcyjnej 2.080,00 zł Łączna wartość zrealizowanego zakupu 2.600,00 zł.
1.3.2	wydatki majątkowe		111 335 272,94	46 837 461,55
1.3.2 .1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	85202		Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy społecznej „Wrzos”. Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. Opłaty za przyłącze gazowe i wodociągowe. Zakup wycieraczki wejściowej montowanej w tymczasowym wejściu nowego obiektu. Wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego w 2024 roku dla w/w inwestycji. Okres realizacji 2018 – 2025. Łączne wydatki wyniosły: 4 068 572,71 zł (21,62%) w tym: 2024 rok –3 829 198,31 zł (20,35%) (z czego kwota 2 223 400,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
			18 816 986,00	
1.3.2 .2	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	75020		Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2024 – 0,00 zł (0,00%)
			738 010,00	

1.3.2 .3	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	75020		Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2024 - 0,00 zł (0,00%)
			191 000,00	
1.3.2 .4	Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin	85202		Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin” planowana do realizacji w ramach Instrumentu dla Zielonej Transformacji Miast, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zastąpienie wysoko emisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja: w latach 2024-2025. W roku 2024: 20 000,00 zł (28,57%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe – 20 000,00 zł. (z czego kwota 20 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
			70 000,00	
1.3.2 .5	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	85202		Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17” planowana do realizacji w ramach Instrumentu dla Zielonej Transformacji Miast, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zastąpienie wysoko emisyjnego źródła
			72 500,00	

				ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja: w latach 2024-2025. W roku 2024: 22 140,00 zł (0%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe – 22 140,00 zł. (z czego kwota 22 140,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
1.3.2 .6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	60014	1 189 123,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2028. Łączne wydatki wyniosły: 589 122,45 (49,54%) W roku 2024 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2 .7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	60014	945 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2028. Łączne wydatki wyniosły: 294 999,99 (34,91%) W roku 2024 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2 .8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	60014	452 223,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych latach 2017-2025. Łączne wydatki wyniosły: 299 998,41 zł (66,34%) W roku 2024 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2 .9	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	60014	3 163 338,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2024 Łączne wydatki wyniosły: 2 594 938,00 zł (82,03%) W roku 2024: 1 302 961,91 zł (41,19%)

1.3.2 .10	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	60014	150 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 50 000,00 zł (33,33%) Realizacja w roku 2024: 50 000,00 zł (33,33%)
1.3.2 .11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	60014	780 371,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2026 Łączne wydatki wyniosły: 579 319,14 zł (74,24%) W roku 2024: 0,00zł (0,00%)
1.3.2 .12	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	60014	2 750 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2026 Łączne wydatki wyniosły: 150 000,00 zł (5,45%) W roku 2024 realizacja inwestycji nie była planowana.
1.3.2 .13	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	60014	2 500 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2025 Łączne wydatki wyniosły: 460 000,00 zł (18,40%) Plan w roku 2024: 1 000 000,00 zł Realizacja w 2024 r.: 200 000,00 zł (8,00%) (z czego kwota 200 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
1.3.2 .14	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	60014	6 825 900,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2024. Łączne wydatki wyniosły: 7 243 872,13 zł (106,12%) W roku 2024 plan wynosił 1 884 701,75 zł Wykonanie planu w 2024: 1 883 972,03 zł (80,19%)

1.3.2 .15	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	60014	4 466 657,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2025 Łączne wydatki wyniosły: 2 188 879,80 zł (49,00%) Realizacja w roku 2024: 1 919 999,80 zł (42,99%)
1.3.2 .16	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	60014	412 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 412 000,00 zł (100,00%) Plan w roku 2024 r: 411 000,00 zł Realizacja w roku 2024: 411 000,00 zł (100,00%)
1.3.2 .17	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	60014	150 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 50 000,00 zł (33,33%) Realizacja w roku 2024: 50 000,00 zł (33,33%)
1.3.2 .18	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	60014	4 738 651,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2025 Łączne wydatki wyniosły: 884 553,73 zł (18,67%) Realizacja w roku 2024: 647 853,73 zł (13,67%) (z czego kwota 647 853,73 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
1.3.2 .19	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	60014	13 339 753,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2025 Łączne wydatki wyniosły: 7 055 946,40 zł (52,89%) Realizacja w roku 2024: 6 043 693,40 zł (45,31%) (z czego kwota 44 880,55 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)

1.3.2 .20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	60014	5 111 254,01	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 5 103 106,77 zł (99,84%) Realizacja w roku 2024: 4 074 337,77 zł (79,71%)
1.3.2 .21	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	85111	6 325 097,02	Zadanie realizowane w latach 2021- 2024 W latach 2021-2024: 6 325 097,02 zł (100,00%) W roku 2024: 2 742 410,17 zł (43,36%)
1.3.2 .22	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	60014	123 160,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 113 160,00 zł (91,88,00%) Realizacja w roku 2024: 103 160,00 zł (83,76%)
1.3.2 .23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	60014	2 267 069,87	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 2 263 792,65 zł (99,86%) Realizacja w roku 2024: 2 263 792,65 zł (99,86%)
1.3.2 .24	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	80120	1 631 841,00	Zrealizowano wydatki za wykonaną dokumentację oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum, a także nadzór inwestorski. Zadanie zostało wykonane. Czas realizacji 2023 - 2024 r. Realizacja w latach 2023 - 2024: 1 631 841,00 zł (100,00%) Realizacja w roku 2024: 1 614 621,00 zł (98,94%) w tym: - 980 000,00 ze

				środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - 634 621,00 ze środków własnych.
1.3.2 .25	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	60014	150 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 50 000,00 zł (33,33%) Realizacja w roku 2024: 50 000,00 zł (33,33%)
1.3.2 .26	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępny przestrzeń publiczna"	85202	159 706,83	Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Umowa z PRON Nr PPA/000058/07/D z dnia 14.12.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł. W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące. Przedsięwzięcie majątkowe obejmuje wydatki na modernizację 4 łazienek oraz zakup planu tyflograficznego dla DPS „Anielin” Realizacja: w latach 2023-2024. W roku 2023: 0,00 zł (0%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe - 0,00 zł. Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki majątkowe 0,00 zł.

			W roku 2024: 153.607,91 zł (96,18%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe – 153.607,91 zł, w tym: Modernizacja 4 łazienek 150.621,47 zł, Zakup planu tyflograficznego 2.986,44 zł. Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki majątkowe – modernizacja 4 łazienek oraz planu tyflograficznego 281.844,09 zł, w tym: Modernizacja 4 łazienek 269.898,33 zł, Zakup planu tyflograficznego 11.945,76 zł. Łączna wartość zrealizowanych wydatków majątkowych 435.452,00 zł.
1.3.2 .27	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	85218	Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Umowa z PFRON Nr PPA/000040/07/D z dnia 30.11.2023 r. obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 150.584,00 zł. W WPF ujęta jest wyłącznie wartość środków wkładu własnego finansowana ze środków Powiatu Otwockiego, a także wyodrębnione dwa przedsięwzięcia: na wydatki majątkowe i bieżące. Przedsięwzięcie majątkowe obejmuje wydatki na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zakup planu tyflograficznego. Realizacja: w latach 2023-2024. 47 126,00

				W roku 2023: 47,60 zł (0,10%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe - budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 47,60 zł. W roku 2024: 46.458,98 zł (98,58%) - wkład własny środki budżetowe na wydatki majątkowe, w tym: - na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 44.448,98 zł; - na zakup planu tyflograficznego 2.010,00 zł Środki PFRON - środki pozabudżetowe na wydatki majątkowe 146.026,32 zł, w tym: - na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 137.986,32 zł; - na zakup planu tyflograficznego 8.040,00 zł
1.3.2.28	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	85403	2 203 343,00	Zrealizowano wydatki za dokumentację oraz wykonane roboty zabezpieczeń p.poż. z wymianą instalacji hydrantowej i zabezpieczeń w obrębie klatek schodowych (pierwszy etap prac), a także nadzór inwestorski. Zadanie zostało wykonane. Czas realizacji 2024 - 2026 r. Realizacja w roku 2024: 703 342,78 (31,92%)
1.3.2.29	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	60014	150 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 50 000,00 zł (33,33%) Realizacja w roku 2024: 50 000,00 zł (33,33%)

1.3.2 .30	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W Ul. Poniatowskiego w Otwocku	60014	12 104 866,92	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Plan w roku 2024: 1 916 973,39 zł Realizacja w roku 2024: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2 .31	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	60014	4 719 104,45	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 799 104,45 zł (0,00%) Plan w roku 2024: 799 104,45 zł Realizacja w roku 2024: 799 104,45 zł (16,93%) (z czego kwota 799 104,45 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024r.)
1.3.2 .32	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	60014	12 114 000,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 Łączne wydatki wyniosły: 1 301 848,70 zł (10,75%) Plan w roku 2024: 1 664 000,00 zł Realizacja w roku 2024: 1 301 848,70 zł (10,75%)
1.3.2 .33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	60014	977 191,84	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 Łączne wydatki wyniosły: 969 991,84 zł (99,26%) Realizacja w roku 2024: 492 800,00 zł (50,43%)
1.3.2 .34	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	92120	1 000 000,00	Zadanie do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł dofinansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” w kwocie 980.000,00 zł w 2025 r, udział własny Powiatu – 20.000,00 zł przyjęty do budżetu w 2024r.

				Łączne wydatki wyniosły: 0,00 zł (0,00%) Realizacja w roku 2024: 0,00 zł (0,00%)
1.3.2 .35	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	85403		Zrealizowano wydatki za typowy projekt hali sportowej wraz z adaptacją okumentacji projektowej. Zadanie zostało wykonane. Czas realizacji 2024 - 2025 r. Realizacja w roku 2024: 94 095,00 zł (18,82%)
			500 000,00	

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	35 000,00	99,72%
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	1095		Pozostała działalność	100	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	0,00	0,00%
20			Leśnictwo	39 433,50	39 433,50	100,00%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 433,50	39 433,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 433,50	39 433,50	100,00%
600			Transport i łączność	18 655 860,17	17 771 629,26	95,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 655 860,17	17 771 629,26	95,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 640 000,00	1 723 785,50	105,11%
		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	74 250,00	92 447,24	124,51%
		0830	Wpływy z usług	500	490,93	98,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 300,00	14 274,23	99,82%

		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	8 537,88	115,38%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175 336,26	2 175 336,26	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 000,00	1 319 000,00	0,6225
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 414 073,91	12 234 957,22	98,56%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	192 800,00	96,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 288,60	1 589 944,33	43,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 649 588,60	1 589 244,33	43,55%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	68 810,74	99,73%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	-
		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	85 000,00	123 587,02	1,454
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 466,46	1,0466
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 175 030,60	18 000,00	0,83%
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	187 544,00	456 159,51	243,23%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 399,91	123,33%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 114,00	1 256,10	112,76%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	51 136,10	36,53%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 900,00	371 194,09	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600 000,00	481 218,40	80,20%
	70095		Pozostała działalność	700	700,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	4 016 771,76	4 525 917,52	112,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 457 553,76	2 969 109,96	120,82%
			0690 Wpływy z różnych opłat	2 030 443,00	2 543 256,75	125,26%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,03	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 110,76	425 653,76	0,9966
	71015		Nadzór budowlany	1 559 058,00	1 556 648,08	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 861,00	5 368,44	0,916
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 197,00	1 551 183,09	1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00	96,55	0,0483
	71095		Pozostała działalność	160	159,48	99,68%
			970 Wpływy z różnych dochodów	160	159,48	99,68%
750			Administracja publiczna	2 772 757,86	1 491 626,40	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 192,00	74 192,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 599,00	55 599,00	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 593,00	18 593,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	1 912 537,00	1 157 557,00	60,55%
		0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	11 088,01	25,79%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 537,00	19 301,29	348,59%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 570 000,00	981 158,26	62,49%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	5 102,04	6,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	111 908,30	62,17%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 876,94	69,67%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 289,94	71,50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	587,00	58,70%
	75095	Pozostała działalność	779 028,86	254 999,56	32,73%
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 302,75	27 218,00	37,64%
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 936,29	3 364,02	37,64%
		6257 Dotacja celowa 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	621 032,95	199 731,61	32,16%

		6259	Dotacja celowa 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	76 756,87	24 685,93	32,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 168,00	134 978,83	85,34%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 168,00	134 978,83	85,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 168,00	134 978,83	85,34%
752			Obrona narodowa	93 928,00	93 804,25	99,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 876,38	98,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 876,38	98,23%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 928,00	86 927,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 178,00	30 177,87	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	56 750,00	56 750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 227 628,00	15 141 606,69	99,44%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 328 523,00	12 326 682,27	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	25 364,93	95,72%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 301 923,00	12 301 263,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	54,20	54,20%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 240,00	4 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 889 865,00	2 805 684,42	97,09%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 100,00	23 090,67	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 866 765,00	2 782 593,75	97,06%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	347 934,45	98,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	347 934,45	98,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	347 934,45	98,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 694 341,79	86 270 386,47	100,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 778 407,79	3 354 452,47	120,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 083,79	2 443 468,08	125,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 462,00	169 990,18	100,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 004,00	78 637,50	100,81%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 320,00	27 100,00	83,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 811,00	61 266,90	99,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 192,00	5 450,00	104,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053,00	1 396,00	132,57%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	449 752,00	532 381,00	118,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 446,00	34 542,81	87,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	220,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 915 934,00	82 915 934,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 340 940,00	80 340 940,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 574 994,00	2 574 994,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	117 440 733,52	117 601 053,30	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	104 041 093,00	104 201 416,00	100,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 041 093,00	104 201 416,00	1,0015
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 449 553,00	1 449 553,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 449 553,00	1 449 553,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 731 221,00	2 731 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 221,00	2 731 221,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 947 439,52	4 947 436,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 403 650,00	4 403 646,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	543 789,52	543 789,52	100,00%

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 271 427,00	4 271 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 427,00	4 271 427,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 195 758,36	2 213 759,54	100,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	95 251,00	93 941,30	98,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 251,00	93 941,30	98,63%
	80115		Technika	442 757,79	517 294,71	116,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	19 135,54	81,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 284,82	70,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 595,12	388 322,44	120,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	68 122,67	82 257,35	120,75%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 040,00	22 040,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	254,56	-
	80116		Szkoły policealne	60 947,00	60 946,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 947,00	60 946,59	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 043 116,66	1 051 143,16	100,77%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	14 290,03	0,7328
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	3 722,92	71,59%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 699,66	25 699,66	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14 714,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	717	716,06	99,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 719,20	16 719,20	1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 719,20	16 719,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 786,71	98 722,98	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 786,71	98 722,98	99,94%
	80195		Pozostała działalność	422 180,00	358 991,60	85,03%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	422 180,00	358 991,60	0,8503
851			Ochrona zdrowia	250 010,70	213 343,17	85,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	1 815,70	18,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 815,70	18,16%
	85195		Pozostała działalność	240 010,70	211 527,47	88,13%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 010,70	211 527,47	88,13%
852			Pomoc społeczna	11 806 623,80	11 758 284,70	99,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 639 417,00	9 627 670,61	99,88%
		0830	Wpływy z usług	7 773 159,00	7 778 501,94	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 820,00	62 647,03	110,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 643,66	111,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 786 458,00	1 763 377,98	98,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 502,80	1 190 535,16	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 309,68	107,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	140,00	140,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190 302,80	1 186 085,48	0,9965
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450	450,00	1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450	450,00	100,00%

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	794 606,00	776 461,69	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 990,00	33 835,76	109,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 019,00	602 802,00	1,008
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 597,00	139 823,93	84,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 334,00	14 334,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 334,00	14 334,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	101 815,00	101 815,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 815,00	101 815,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	46 499,00	47 018,24	101,12%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 119,24	114,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	20 685,79	20 685,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 617,21	18 617,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 391,00	1 150 300,40	98,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 976,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	14 976,00	14 976,00	100,00%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 898,00	624 112,38	100,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 698,00	623 694,18	1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	418,20	2,091
	85322		Fundusz Pracy	278 714,00	278 714,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	278 714,00	278 714,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 323,00	137 025,37	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 323,00	137 025,37	99,78%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 000,00	84 432,82	95,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	8 040,00	80,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 600,00	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	854,87	42,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	937,95	93,80%
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	11 039,83	45,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 799,83	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	9 240,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 929,00	50 800,84	86,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 500,00	25 214,66	82,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	17 834,67	84,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 226,99	76,07%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	153,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	7 500,00	5 979,00	79,72%

		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 044,16	91,71%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	934,84	46,74%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	4 806,11	80,10%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 037,56	80,75%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	507,80	50,78%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	260,75	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 929,00	14 801,07	99,14%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	7 226,38	76,07%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 429,00	2 428,38	99,97%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 841,70	61,39%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 304,61	-
855		Rodzina	2 889 428,05	3 217 711,94	111,36%
	85504	Wspieranie rodziny	45 119,60	40 769,64	0,9036
		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	16 280,00	18 709,20	114,92%
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 839,60	22 060,44	76,49%
	85508	Rodziny zastępcze	1 179 344,15	1 345 472,09	114,09%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	280	280,13	100,05%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321	321,07	100,02%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	10 000,00	10 000,00	1
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 230,15	28 815,11	84,18%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	101,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 134 497,00	1 305 938,78	115,11%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	38 260,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 260,00	0,00	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 626 704,30	1 831 470,21	112,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	20 869,90	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	434,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	10 000,00	13 000,00	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 209,00	3 217,28	100,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 036,30	165 083,63	94,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 418 459,00	1 628 864,98	114,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	175 200,84	58,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	175 200,84	58,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	175 200,84	58,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 001,95	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,95	-
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	267 034 932,11	264 052 718,38	98,88%

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 r. w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	52 422,00	51 576,00	98,39%
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00	36 654,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 654,00	97,74%
	1008		Melioracje wodne	14 922,00	14 922,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 922,00	14 922,00	100,00%
20			Leśnictwo	237 325,00	210 092,42	88,53%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 325,00	210 092,42	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 438,42	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 325,00	189 654,00	87,67%
600			Transport i łączność	44 762 729,56	40 346 417,38	90,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 000,00	280 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 322 729,56	40 066 417,38	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 850,00	89 706,36	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 800,00	2 935 033,77	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00	188 853,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 300,00	526 253,66	98,86%

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00	58 654,97	98,91%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 100,00	87 839,00	97,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	7 035,00	47,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 771,50	1 245 133,33	89,27%
		4260 Zakup energii	98 900,00	91 960,94	92,98%
		4270 Zakup usług remontowych	3 485 020,38	3 331 118,85	95,58%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 685,00	71,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	729 970,07	70,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	7 525,81	44,80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	780	770,23	98,75%
		4430 Różne opłaty i składki	59 000,00	46 297,15	78,47%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 088,50	95 846,50	98,72%
		4480 Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 588,00	99,86%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 754,00	99,48%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	6 693,00	70,83%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240	240	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	27 591,96	86,22%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 347,50	83,61%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 109 248,27	17 707 654,84	83,89%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 907,00	320 907,00	100,00%
		6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	299 000,00	299 000,00	100,00%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	12 414 073,91	12 234 957,22	98,56%
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 849,70	1 451 070,43	62,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 074,16	371 287,25	98,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 182,16	1 101,06	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 769,05	87 769,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 377,87	14 377,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,08	2 074,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205	173	84,39%
		4260	Zakup energii	17 216,00	16 921,80	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 555,00	6 754,32	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 777,00	110 777,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 216,00	47 773,00	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	53 865,34	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 528,00	7 527,60	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	497	496,44	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 677,00	21 676,69	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 936 775,54	1 079 783,18	55,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 191,54	2 190,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 953,00	6 361,15	17,69%
		4260	Zakup energii	238 750,00	81 476,01	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 981,00	216 916,83	58,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 512,37	86,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	40 380,00	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0	0,00%

		4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00	40 860,48	81,72%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	500	0	0,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	611 321,60	359 635,00	58,83%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 678,40	300 240,15	68,44%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 210,39	64,03%
710		Działalność usługowa	5 695 313,66	5 484 828,88	96,30%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 144 116,66	3 933 645,79	94,92%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	807	507	62,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	2 000,00	49,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 470,40	2 741 125,42	98,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 942,00	166 917,73	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 494,26	470 122,96	94,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 482,00	38 548,49	59,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 690,00	31 248,16	58,20%
		4260 Zakup energii	100 000,00	52 739,47	52,74%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	369 598,00	334 902,92	90,61%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 962,10	94,84%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2 070,01	55,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	71 523,18	97,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 244,04	80,68%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 359,31	97,44%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-
	71015	Nadzór budowlany	1 551 197,00	1 551 183,09	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 886,00	301 886,00	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	766 177,00	766 177,00	100,00%

		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 351,00	59 350,92	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 130,00	186 129,04	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 964,00	12 963,27	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 968,00	43 959,09	99,98%
		4260 Zakup energii	20 973,00	20 972,05	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 830,00	3 829,52	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	630	630	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	112 371,00	112 370,78	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 518,00	3 517,43	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	460	459,9	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	30 818,55	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	0	0	-
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	628	627,6	99,94%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	2 605,94	100,00%
750		Administracja publiczna	25 710 392,79	23 025 649,96	89,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 381 763,00	1 292 432,18	93,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00	0	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 317,56	929 572,54	98,13%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 658,00	56 638,22	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 599,39	156 626,17	98,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 665,05	19 772,24	87,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	6 423,09	51,75%
		4260 Zakup energii	26 000,00	6 609,18	25,42%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	836,4	83,64%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	-
		4300 Zakup usług pozostałych	113 741,00	78 149,42	68,71%

		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	4 869,85	89,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	36	7,20%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 491,85	98,12%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 042,60	98,87%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 364,62	97,47%
	75019	Rady powiatów	1 238 296,00	1 061 218,03	85,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	500	27,67%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	724 300,00	703 045,75	97,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 015,00	170 617,45	67,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 417,14	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 776,00	30 578,46	68,29%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 381,00	952,8	14,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	6 709,38	44,65%
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 440,33	86,01%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	220	220	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	117 141,00	79 976,51	68,27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 326,90	91,51%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	45 594,00	45 576,16	99,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 357,08	83,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	166	8,30%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	334,07	22,27%
	75020	Starostwa powiatowe	16 474 139,70	14 790 024,98	89,78%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 234,00	14 535,32	55,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528 629,30	9 969 320,28	94,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 605,00	611 576,33	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 809,00	1 616 730,13	93,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 467,00	179 122,55	68,25%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	81 951,60	60,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	362 156,11	282 837,98	78,10%
		4220 Zakup środków żywności	12 200,00	9 546,38	78,25%
		4260 Zakup energii	705 966,00	297 061,81	42,08%
		4270 Zakup usług remontowych	246 318,00	219 986,26	89,31%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 405,00	11 512,00	92,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 115 169,84	945 443,71	84,78%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	34 618,73	89,69%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 760,00	10 037,25	63,69%
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	29 964,00	85,61%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 000,00	260 737,00	97,65%
		4580 Pozostałe odsetki	200	0	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	8 790,22	39,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	21 770,35	74,05%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	24 459,68	71,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 270,45	72 103,00	99,77%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 950,00	87 920,40	43,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	248 338,65	99,73%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 946,00	50 946,00	100,00%
		4090 Honoraria	0	0	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	837,96	837,96	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 086,46	11 085,15	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	6 229,58	6 219,62	99,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	174 800,00	174 149,92	99,63%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 077 890,00	3 077 875,72	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 953,00	6 952,57	99,99%

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 586,00	2 303 586,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 865,00	140 864,51	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 631,00	391 630,97	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 068,00	40 067,02	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 753,00	58 752,01	100,00%
		4260 Zakup energii	17 227,00	17 226,95	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,65	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 587,00	4 587,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 463,00	36 462,55	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	6 210,54	99,85%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 063,00	6 062,24	99,99%
		4430 Różne opłaty i składki	846	846	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 490,00	46 489,71	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 138,00	7 138,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-
	75095	Pozostała działalność	3 289 304,09	2 555 760,40	77,70%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	334 071,00	334 071,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 949 777,89	1 877 796,99	96,31%
		4307 Zakup usług pozostałych	72 302,75	14 362,46	19,86%
		4309 Zakup usług pozostałych	26 769,25	5 317,54	19,86%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	13 199,97	82,50%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 130,00	9 042,52	81,24%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 032,95	199 731,61	32,16%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 930,25	73 948,31	32,16%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 168,00	134 978,83	85,34%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 168,00	134 978,83	85,34%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 157,98	94,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 116,22	65,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	4 047,95	24,14%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 844,48	36,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 927,60	86,51%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	384,6	96,15%
752		Obrona narodowa	93 928,00	93 804,25	99,87%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 876,38	98,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 376,38	95,06%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	86 928,00	86 927,87	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	2 440,98	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348	347,9	99,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 650,00	82 650,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 488,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 704 939,00	15 575 850,98	99,18%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 306 923,00	12 306 263,14	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	100,00%

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	466 963,00	466 962,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 851,00	98 851,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 733,00	187 733,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00	18 648,29	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 197 208,00	8 197 208,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	212 158,00	212 158,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	580 637,00	580 636,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 549,00	53 548,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	1 877,65	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 808 706,00	1 808 052,45	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 193,00	264 192,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 962,00	16 961,01	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	-
	4260	Zakup energii	166 696,00	166 695,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	70 298,00	70 298,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00	42 002,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 472,00	85 471,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	5 647,09	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 467,00	6 466,30	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	4 061,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00	4 096,75	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	-

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885	885	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	423 511,00	394 254,09	93,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	0	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 356,00	290 140,71	99,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 508,00	18 504,44	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 060,00	52 099,71	98,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 582,32	87,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	725,83	9,27%
		4260 Zakup energii	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	641,75	6,42%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 026,42	98,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	68,08	13,62%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 251,42	96,69%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	565,8	11,32%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 047,61	93,07%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	2 914 265,00	2 815 093,75	96,60%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866 765,00	2 782 593,75	97,06%
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	347 934,45	98,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	347 934,45	98,91%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	202 625,28	202 625,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027,96	8 891,66	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,27	1 509,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,77	217,85	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,80	7 887,81	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 047,92	126 802,78	98,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154,5	100,5	65,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154,5	100,5	65,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154,5	100,5	65,05%
757			Obsługa długu publicznego	5 500 000,00	5 452 403,03	99,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500 000,00	5 452 403,03	99,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	5 452 403,03	99,13%
758			Różne rozliczenia	13 284 027,00	12 680 791,00	95,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 236,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	421 380,00	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 856,00	0	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 680 791,00	12 680 791,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 680 791,00	12 680 791,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 738 602,23	101 929 933,86	99,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 842 560,41	27 837 741,39	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 778 356,41	8 775 924,63	99,97%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 643 374,00	1 643 373,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 917,00	2 402 915,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 161,00	129 159,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209 988,00	2 209 987,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 214,00	173 030,55	99,89%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	150 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	54 986,24	99,97%
	4260	Zakup energii	164 063,00	162 384,91	98,98%
	4270	Zakup usług remontowych	137 933,00	137 932,26	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	6 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 830,00	224 830,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 710,00	21 710,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 135,78	85,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 408,00	564 407,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 870,90	99,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 231,00	9 229,96	99,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 730,00	51 730,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 645,00	152 645,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 078,00	153 950,25	99,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 108 973,00	10 108 970,93	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 470,00	592 467,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 066,00	37 066,00	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 713,00	25 713,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	8 008 033,59	8 005 300,68	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 654 489,59	1 653 889,54	99,96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 096 634,00	1 096 633,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 250,00	692 249,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 547,00	40 546,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 472,00	619 470,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 590,00	65 588,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 251,00	120 941,30	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 268,00	47 268,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 490,71	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 532,00	45 532,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 992,00	114 992,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 530,00	46 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 556,00	157 554,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 432,00	20 431,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 260,00	35 260,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 198,00	127 198,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 466,00	43 160,57	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 744,00	2 811 743,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 084,00	162 082,84	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 754,00	28 754,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 484,00	20 484,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	872 410,00	871 371,42	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 675,00	119 673,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 269,00	9 077,40	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 891,51	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391	332,81	85,12%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 571,00	10 088,54	95,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 232,00	663 930,65	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 879,00	35 877,29	100,00%
80115		Technika	23 232 406,32	23 220 034,39	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	50 045,65	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 571,00	2 886 549,35	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 935,00	191 934,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 109,00	2 796 773,34	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,58	4 768,58	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,12	1 010,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 323,00	310 051,07	99,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,05	366,05	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,54	77,54	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 547,50	99,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 660,64	60 660,64	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 849,58	12 849,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 716,00	443 672,61	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,25	6 298,25	100,00%

		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,11	1 334,11	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200,00	54 197,57	100,00%
		4260 Zakup energii	289 798,00	284 124,44	98,04%
		4270 Zakup usług remontowych	362 200,00	362 132,35	99,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 060,00	10 060,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	400 902,00	400 901,62	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	341 759,40	341 759,40	100,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	72 394,05	72 394,05	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 141,00	42 141,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 715,00	10 544,36	98,41%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 781,45	94,93%
		4430 Różne opłaty i składki	12 679,00	12 679,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 494,00	880 492,75	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	5 849,91	98,48%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 428,00	29 577,84	97,21%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 826,00	16 826,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 192,00	44 192,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 047 400,00	13 045 764,16	99,99%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 575,00	807 574,09	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 324,00	11 324,00	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	4 884 353,00	4 266 295,22	87,35%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 884 353,00	4 266 295,22	87,35%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 273 388,00	3 272 198,81	99,96%

		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 337,74	99,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	4 757,21	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 295,00	341 293,27	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 581,00	34 319,67	99,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 008,00	105 008,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4260 Zakup energii	90 000,00	89 958,26	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	191 750,00	191 750,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 666,00	75 666,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	2 225,67	92,77%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	83	82,02	98,82%
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 977,00	122 976,90	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 447,00	5 401,33	99,16%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 064,00	106 064,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 238,00	1 845 237,26	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 475,00	87 474,48	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 337,00	22 337,00	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 800,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 392 141,00	24 345 900,85	99,81%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 559,00	3 526 787,89	99,27%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 085,00	3 084,60	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	26 056,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 111,00	2 420 077,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 531,00	152 529,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 197,00	2 330 195,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 082,00	240 079,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 906,00	506 901,13	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 221,00	48 215,27	99,99%
	4260	Zakup energii	473 157,00	473 094,55	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	141 300,00	141 277,11	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 100,00	304 089,38	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 080,00	20 080,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 171,00	10 157,06	99,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	814	813,8	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	10 058,00	10 058,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 709,00	676 707,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 719,00	9 719,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 004,00	35 002,33	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 276,00	14 276,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 662,00	27 662,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 970 369,00	10 970 367,09	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 266,00	657 265,48	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 057,00	8 057,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 309,00	45 308,28	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	60 597,05	74,90%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 614 621,00	1 614 621,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	299 095,00	298 550,94	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 946,00	39 945,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	3 146,04	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 498,00	4 497,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239	238,23	99,68%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 432,00	3 431,87	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 400,00	231 055,67	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 236,00	5 235,67	99,99%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 651 777,00	5 651 143,14	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 821,00	275 821,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 956,00	115 955,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 362,00	700 165,70	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 910,00	47 573,68	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 981,19	99,83%
	4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	74 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 964,00	181 962,80	100,00%

		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 998,00	6 949,38	99,31%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 021,00	57 992,03	99,95%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 805 716,00	3 805 714,59	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 179,00	253 177,34	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 988,00	246 289,93	83,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 996,00	83 099,48	74,87%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 992,00	163 190,45	89,18%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	16 719,20	16 719,20	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 719,20	16 719,20	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 437 088,00	2 434 251,02	99,88%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 396,00	1 703 564,27	99,95%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 378,00	96 377,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 372,00	87 982,76	99,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 578,00	8 879,82	92,71%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	753,64	54,73%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 029,00	526 736,91	99,94%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 958,00	9 956,31	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 786,71	98 722,98	99,94%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 653,98	32 653,98	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 132,73	66 069,00	99,90%

	80195	Pozostała działalność	1 435 856,00	1 365 413,89	95,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	68 350,00	91,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	27 971,45	86,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	2 538,88	95,20%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	475 980,00	416 704,03	87,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 555,00	13 550,59	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	97 445,00	97 444,38	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 792,00	634 787,56	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180	180	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	390	390	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 497,00	103 497,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	9 394 868,17	9 287 368,45	98,86%
	85111	Szpitala ogólne	8 924 610,17	8 896 914,19	99,69%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 997 200,00	5 997 200,00	100,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 927 410,17	2 899 714,19	99,05%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0	0,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0	0,00%
	85195	Pozostała działalność	460 258,00	390 454,26	84,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 427,49	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879	878,26	99,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 858,00	39 847,40	99,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 500,00	25,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	399 058,00	339 629,45	85,11%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533	171,66	32,21%
852		Pomoc społeczna	23 470 905,63	21 232 084,04	90,46%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 795 107,43	14 903 687,08	88,74%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 888,00	477 133,19	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	10 592,97	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 693,00	6 187 543,40	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 103,00	362 101,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 660,00	1 091 133,12	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 187,00	69 859,68	90,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 472,93	344 698,22	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	630 280,00	630 204,89	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 184,00	21 265,77	81,22%
	4260	Zakup energii	440 884,00	411 158,64	93,26%
	4270	Zakup usług remontowych	29 791,00	29 393,69	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934,00	5 106,00	86,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 498,07	547 264,87	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	6 954,36	98,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	1 271,01	70,81%
	4430	Różne opłaty i składki	7 781,00	7 701,00	98,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 752,00	210 752,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 171,00	12 171,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 203,00	16 201,46	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 825,00	14 804,12	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00	2 306,85	85,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 545,00	39 158,69	94,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 598,43	4 046 959,53	78,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	308 436,58	30,75%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0	0	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 190 302,80	1 186 085,48	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,26	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 285,00	688 929,80	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 529,00	40 528,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 456,00	127 848,98	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,00	14 896,51	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 330,00	61 329,80	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 353,00	25 351,50	99,99%
	4260	Zakup energii	8 023,00	8 022,42	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	7 539,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 358,80	160 357,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	1 790,06	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 416,00	2 415,13	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	783	782,36	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 748,00	20 748,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 632,00	3 632,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 056,73	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	15 470,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027,00	2 026,35	99,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450	450	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450	450	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 123 315,40	3 906 421,46	94,74%

		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 866,00	8 865,94	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 418,00	2 640 560,10	96,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 162,00	148 161,67	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	489 687,00	455 102,44	92,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 638,00	51 467,56	95,95%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 850,00	53 850,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 352,00	154 305,03	99,97%
		4260 Zakup energii	91 940,00	47 360,52	51,51%
		4270 Zakup usług remontowych	24 839,00	21 797,30	87,75%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 945,00	58,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	140 551,00	132 631,44	94,37%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 048,00	7 559,64	93,93%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525	0	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 106,63	77,67%
		4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	6 316,00	82,03%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 212,00	59 212,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	105	0	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315	0	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	12 027,95	65,91%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	3 669,17	77,18%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 964,40	44 448,98	98,85%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 139,00	53 034,09	99,80%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 924,00	341 924,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 924,00	341 924,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 815,00	101 815,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	101 815,00	101 815,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	902 991,00	791 701,02	87,68%

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 370,00	277 370,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,50	5 267,48	85,71%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,50	5 267,47	85,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	20 154,46	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 253,00	46 275,06	90,29%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	854,77	80,11%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	854,77	80,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	1 799,90	71,82%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	90,22	77,11%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	90,19	77,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	6 242,39	74,73%
		4220 Zakup środków żywności	6 750,00	6 250,00	92,59%
		4260 Zakup energii	17 850,00	16 628,12	93,15%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	100	33,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	472 668,00	384 593,76	81,37%
		4307 Zakup usług pozostałych	13 334,29	6 731,00	50,48%
		4309 Zakup usług pozostałych	11 265,71	6 731,00	59,75%
		4430 Różne opłaty i składki	125	0	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 358,00	6 357,08	99,99%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22	21,66	98,45%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22	21,69	98,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 637 662,00	5 539 869,27	98,27%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 487,00	419 328,00	99,96%
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 800,00	3 744,00	98,53%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 687,00	415 584,00	99,98%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 694,18	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 595,00	229 595,00	100,00%

		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 616,00	10 615,32	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 547,00	49 546,73	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 613,19	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 674,00	80 674,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 587,00	63 586,67	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	179 456,00	179 454,27	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 391,00	5 391,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798	798	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 569 997,00	4 485 807,26	98,16%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 993,00	3 350 127,05	98,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 411,00	197 410,19	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582 341,00	563 453,51	96,76%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 982,00	50 713,20	80,52%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 041,00	81,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 500,00	99,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 560,00	40 797,08	98,16%
		4220 Zakup środków żywności	750	674,8	89,97%
		4260 Zakup energii	71 500,00	67 919,03	94,99%
		4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	9 540,33	82,96%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 280,00	85,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	63 650,00	61 963,51	97,35%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 544,82	94,25%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	71,8	14,36%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 389,00	95,56%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 260,00	94 260,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 195,00	91,29%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 263,59	97,47%

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	10 663,35	84,63%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność	24 480,00	11 039,83	45,10%
		3110 Świadczenia społeczne	18 480,00	9 240,00	50,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	1 015,00	36,91%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	700	24,14%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350	84,83	24,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 719 737,00	21 690 556,89	99,87%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 211 631,00	6 199 864,13	99,81%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 955,00	99,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 841,00	1 919 840,41	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,00	146 769,40	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546 682,00	546 587,48	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 458,00	28 342,24	99,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 313,00	137 307,77	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	244 800,00	244 799,68	100,00%
		4260 Zakup energii	375 700,00	373 566,73	99,43%
		4270 Zakup usług remontowych	172 000,00	171 290,64	99,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 290,00	94,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	286 670,00	286 597,99	99,97%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 823,00	16 823,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 902,50	96,76%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 331,45	95,16%
		4430 Różne opłaty i składki	10 054,00	8 432,00	83,87%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 507,00	139 506,46	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 533,00	2 530,70	99,91%

		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 826,00	8 599,13	97,43%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 078,00	19 078,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 686,00	30 686,00	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 017,00	18 012,01	99,97%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 207,00	1 137 206,37	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 786,00	111 785,39	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 186,00	9 186,00	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 343,00	797 437,78	99,26%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 187 205,00	2 181 551,39	99,74%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 916,00	881 434,97	99,49%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 738,00	70 736,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 336,00	157 565,83	99,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 054,00	13 053,58	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 376,00	38 375,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 947,00	2 940,49	99,78%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 880,00	23 880,00	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 828,00	13 437,06	97,17%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 847,00	922 846,07	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 197,00	52 195,61	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	5 086,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	4 098 154,00	4 096 203,14	99,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 005,30	99,93%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	311 899,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 577,00	19 576,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 242,00	507 241,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 368,00	34 367,63	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 452,63	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	21 237,26	99,94%
	4260	Zakup energii	15 775,00	14 289,73	90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 960,00	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 920,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 965,62	99,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 908,00	37 908,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 500,31	95,25%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 836,00	41 836,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65	64,4	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	663	663	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 362,00	169 361,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 596,65	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,00	3 660,70	98,09%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 165,00	22 165,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 750,00	45 750,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 900,00	2 581 899,54	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 874,00	160 873,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 509,00	12 509,00	100,00%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 177 779,00	3 170 696,60	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,00	1 919,53	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 609,00	1 180 608,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 114,00	82 113,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 739,00	347 588,73	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 244,00	33 243,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	1 565,94	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	47 157,64	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 218,00	43 216,79	100,00%
	4260	Zakup energii	273 600,00	268 200,31	98,03%
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	161 902,32	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 646,00	87 508,50	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 953,20	97,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 089,00	3 089,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 067,00	93 066,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936	936	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 900,00	770 498,41	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 648,00	45 648,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	164 982,00	164 074,99	99,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 982,00	164 074,99	99,45%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 384,00	39 384,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 384,00	39 384,00	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 638 423,00	5 636 607,15	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,41	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 043,00	1 009 042,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 147,00	65 146,04	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 215,00	648 214,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 209,00	56 208,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 931,58	99,66%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,66	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	96 199,90	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 999,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	118 800,00	118 215,99	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 910,00	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 255,00	28 255,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 756,40	87,82%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 543,00	92,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 782,00	210 781,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 958,00	97,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 087,00	5 086,96	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 138,00	13 138,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 935,00	33 935,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 311,00	40 987,70	99,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 000,00	2 648 999,19	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 345,00	170 344,08	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624,00	8 624,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 995,00	9 995,00	100,00%

		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 837,00	95 836,57	100,00%
	85495	Pozostała działalność	202 179,00	202 175,49	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 179,00	202 175,49	100,00%
855		Rodzina	9 778 017,99	8 367 644,07	85,58%
	85504	Wspieranie rodziny	583 553,60	466 087,72	79,87%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 574,53	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 981,00	259 438,37	97,17%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 762,00	15 761,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 104,60	43 475,64	92,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	3 238,94	68,20%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 379,99	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	2 265,00	999,87	44,14%
		4260 Zakup energii	173 146,00	77 550,54	44,79%
		4270 Zakup usług remontowych	2 536,00	100	3,94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	630	360	57,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 415,00	14 411,12	93,49%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	1 291,77	79,35%
		4430 Różne opłaty i składki	158	0	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	10 273,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	12 368,00	12 368,00	100,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97	97	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00	11 667,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500	0	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	33,33%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545	0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 237 874,67	2 763 317,99	85,34%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	497,52	496,88	99,87%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332	332	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 634 253,00	1 612 642,67	98,68%

		3119 Świadczenia społeczne	7 515,00	7 515,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 294,00	402 398,64	81,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 349,00	22 348,87	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 292,90	68 623,75	64,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 485,25	3 374,97	29,39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 831,00	0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 031,22	86,60%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	672	120	17,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 640,00	28 815,82	91,07%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 029,00	561 296,17	67,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	412	0	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 322,00	10 322,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950	0	0,00%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	264 604,00	65 927,06	24,92%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 604,00	65 927,06	24,92%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 618 070,72	4 998 396,30	88,97%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495,42	495,42	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	92,03	8,40%
		3110 Świadczenia społeczne	696 563,00	662 633,38	95,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 147,00	2 696 106,68	99,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 107,00	138 106,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507 585,80	497 546,43	98,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 925,50	45 413,72	75,78%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	123 377,00	123 335,80	99,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 904,00	165 303,44	96,72%
		4260 Zakup energii	173 846,00	82 798,18	47,63%
		4270 Zakup usług remontowych	56 033,00	53 582,50	95,63%

		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 396,00	3 130,00	58,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	493 093,00	433 672,95	87,95%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	0	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 124,00	7 602,72	68,35%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	265,2	53,04%
		4430 Różne opłaty i składki	9 306,00	4 386,00	47,13%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 047,00	69 047,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 083,00	3 075,00	99,74%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112	112	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 632,00	7 296,85	95,61%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	200	7,08%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 872,00	4 194,07	53,28%
	85595	Pozostała działalność	73 915,00	73 915,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,00	73 915,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	12 008,29	46,19%
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	12 008,29	46,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 008,29	48,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 800,00	1 166 341,23	98,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 000,00	285 541,23	99,84%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	79 900,00	79 899,92	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4090 Honoraria	7 011,00	7 011,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	-

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	0	0	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	1 611,98	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	186 577,00	186 118,33	99,75%
	92116	Biblioteki	880 800,00	880 800,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 800,00	880 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0	0,00%
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	-
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	148 000,00	147 299,98	99,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	147 299,98	99,53%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	35 116,00	35 082,53	99,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	655,96	655,96	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	37,5	37,5	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	97 190,54	96 523,99	99,31%
		Razem	287 970 622,23	274 234 604,19	95,23%

Załącznik nr 3

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
1	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej gm. Celestynów, powiat otwocki	600	60013	6050	160 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zawartego porozumienia o udzielenie pomocy rzeczowej. Stopień zaawansowania 0%.
Razem Rozdział 60013					160 000,00	0,00	
2	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	600	60014	6050	1 000 000,00	200 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zadanie nie zostało zrealizowane. W trakcie realizacji. Stopień zawansowania finansowego 0 % w 2024 roku. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024.
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	600	60014	6050	350 000,00	349 320,00	W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 349 320,00. W trakcie realizacji. Stopień zawansowania finansowego 20%. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024.
4	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	600	60014	6050	1 884 701,75	1 883 972,03	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zadanie wykonane.
5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	600	60014	6050	1 916 973,39	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z uwagi na uchylenie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz utratę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie nie było realizowane w 2024 r. Stopień zawansowania 0%.
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	600	60014	6050	2 267 069,87	2 263 792,65	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania na łącznym odcinku około 810 m wykonano chodnik z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltobetonowej, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, pobocze o szerokości min. 1,00 mb, odwodnienie, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 343 981,49 zł. Zadanie wykonane.
7	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	600	60014	6050	799 104,45	799 104,45	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania projektu czasowej organizacji ruchu wykonanie robót w 2024 r. nie było możliwe. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024.
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w okolicy ul. Brzozowej	600	60014	6100	90 000,00	78 363,55	W ramach zadania na odcinku 110 mb wykonano chodnik wraz z przejściem dla pieszych. Zadanie zrealizowano.

9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	600	60014	6050	1 664 000,00	1 301 848,70	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz usunięcia kolizji zadanie nie zostało zakończone w 2024 r. W 2024 r. wykonano przebudowę sieci kolidującej z inwestycją, wykonano na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Reymonta skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wykonano chodniki oraz drogę dla rowerów przy ul. Reymonta na poziomie 90%. Zadanie realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz pomoc finansową z Miasta Otwock. Stopień zaawansowania finansowego 10,75%.
10	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	600	60014	6050	112 000,00	112 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania na odcinku około 285 mb wykonano chodnik w kwocie 112 000,00 zł. Zadanie w kwocie 299 000,00 zł zostało realizowane dzięki dofinansowaniu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 (odsetki
11	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	600	60014	6100	299 000,00	299 000,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku	600	60014	6050	3 022 220,00	2 987 334,19	W ramach zadania na odcinku około 955 mb wykonano nawierzchnię z SMA JENA, dokonano zawężenia nawierzchni jedni do 6,00 m celem zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej - pasa zieleni, na odcinku 200 mb wykonano chodnik, wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rezerwy Subwencji Ogólnej. Zadanie wykonano.
13	Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	600	60014	6050	285 000,00	276 712,00	W ramach zadania na odcinku około 285 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową z Miasta Otwock. Zadanie wykonano.
14	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie	600	60014	6050	100 000,00	90 682,31	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku około 1900 mb. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wykonano.
				6370	1 900 000,00	1 722 963,80	
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	600	60014	6050	116 850,00	116 850,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy drogi. Zadanie wykonano.

16	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie - Jezioro	600	60014	6050	150 000,00	149 890,50	Wykonano nową nawierzchnię drogi wraz z podbudową na odcinku około 1400 mb. Zadanie było realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz pomoc finansową z Gminy Sobienie-Jezioro. Zadanie wykonano.
				6370	1 900 000,00	1 897 919,51	
17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	600	60014	6050	4 082 485,41	4 074 337,77	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania na odcinku 1169,00 mb wykonano ciąg pieszo - rowerowy, przebudowana dwa obiekty mostowe, kanał technologiczny, odwodnienie drogi oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zadanie wykonano.
18	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	600	60014	6050	160 000,00	160 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz pomoc finansową z Gminy Wiązowna. W 2024 r. na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2709W i 2710W wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zadanie wykonano.
				6370	1 142 961,91	1 142 961,91	
19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	600	60014	6050	369 000,00	369 000,00	W 2024 r. wydatkowano kwotę 123 000,00 zł w ramach której zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie nie zostało zrealizowane 2024 r. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024. w kwocie 246 000 zł. Stopień zaawansowania pod względem finansowym w 2024 r. 33,33%
20	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	600	60014	6050	113 160,00	103 160,00	Zadanie ujęte w wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową. Dokumentację wykonano.
21	Przebudowa / modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na rok 2025 r. Stopień zaawansowania pod względem finansowym w 2024 r. 100%.

22	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	600	60014	6050	180 000,00	179 580,00	W 2024 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema. Zadanie wykonano.
23	Przebudowa/ modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na rok 2025 r. Stopień zaawansowania pod względem finansowym w 2024 r. 100%.
24	Przebudowa/ modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na rok 2025 r. Stopień zaawansowania pod względem finansowym w 2024 r. 100%.
25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	600	60014	6050	500 000,00	492 800,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2024 r. na odcinku 600,00 mb wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej , pobocza gruntowe oraz wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Zadanie wykonano.
26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świdarska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych	600	60014	6050	99 455,40	99 455,40	W 2024 r. wykonano 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem chodnika. Na realizację zadania pozyskaliśmy środki z rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie wykonano.
27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych	600	60014	6050	220 000,00	209 016,36	W 2024 r. dokonano poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na odcinku ok. 550 mb. Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową z Gminy Karczew. Zadanie wykonano.
28	Przebudowa/ modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kolbiel	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na rok 2025 r. Stopień zaawansowania pod względem finansowym w 2024 r. 100%.

29	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	600	60014	6050	397 777,00	397 776,49	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy mostu na przepust oraz wykonano roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na jednym obiekcie w m. Glinianka oraz uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy mostu na przepust dla dwóch kolejnych obiektów w m. Janów i m. Kąty. Zaplanowane zadanie na 2024 r. wykonano.
				6370	1 522 223,31	1 522 223,31	
30	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	600	60014	6050	839 451,00	647 853,73	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji/ pozwoleń zadanie nie było realizowane w 2024 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024 w odniesieniu do kwoty 647 853,73 zł. Stopień zaawansowania po względem finansowym 0%..
31	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	600	60014	6050	120 000,00	94 804,71	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji/ pozwoleń zadanie nie zostało zrealizowane w całości 2024 r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024 w odniesieniu do kwoty 44 880,55 zł.
				6370	5 948 888,69	5 948 888,69	
32	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych: 1. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie, 2. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie, 3. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku	600	60014	6050	70 000,00	70 000,00	W 2024 roku dokonano poprawy bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych ujętych w planie. Zadanie wykonano.
33	Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	320 907,00	320 907,00	Dokonano zakupu samochodu dostawczego - typ wywrotka oraz rębaka do drzewa
Razem Rozdział 60014					34 143 229,18	30 562 519,06	

34	Zakup klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu	750	75020	6050	25 953,00	25 953,00	W ramach zadania zakupiono klimatyzator z dostawą i montażem w Wydziale Komunikacji i Transportu. Zadanie wykonane.
35	Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych łączących wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	750	75020	6050	46 317,45	46 150,00	Łączny koszt zadania wynosił 71.257,45 zł. Udział Powiatu ze środków własnych był zrealizowany w wysokości 46.317,45 zł. Kwota 24.940,00 zł została dofinansowana ze środków PFRON (pozabudżet). Zadanie wykonane.
36	Dostawa i montaż regałów archiwalnych przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku”	750	75020	6060	202 950,00	87 920,40	W ramach zadania została podpisana umowa z Wykonawcą, natomiast termin wykonania robót i rozliczenie się z wykonawcą nastąpi w 2025 roku. Wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024.
Razem Rozdział 75020					275 220,45	160 023,40	
37	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu	750	75095	6050	28 290,00	28 290,00	W ramach zadania utworzono dwa dodatkowe stanowiska do obsługi interesantów w celu usprawnienia obsługi przez Wydział Komunikacji i Transportu. Zadanie wykonano.
38	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	750	75095	6067	621 032,95	199 731,61	Powiat Otwocki otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu. W ramach tego zadania zakupiono urządzenia i oprogramowanie. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa. Zakupy zrealizowano w 2024 r. lecz nie otrzymaliśmy i nie zapłaciliśmy faktury.
39		750	75095	6069	229 930,25	73 948,31	
Razem Rozdział 75095					879 253,20	301 969,92	
40	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	754	75410	6170	50 000,00	50 000,00	Przekazano dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP. Zadanie wykonano.
Razem Rozdział 75410					50 000,00	50 000,00	
41	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	181 856,00	0,00	Wykorzystano kwotę 2 518 144,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na zadania majątkowe pn. "Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin" w kwocie 18 144,00 zł oraz 2 500 000,00 zł na częściowe zabezpieczenie środków na realizację zadań majątkowych w 2024 r.
Razem Rozdział 75818					181 856,00	0,00	
42	Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem nowego wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	801	80120	6050	45 309,00	45 308,28	W związku z realizacją zadania inwestycyjnego wykonano roboty instalacyjne i montażowe kotła gazowego, wkładu kominowego i zbiornika na wodę zaplanowane na rok 2024. Plan wydatków w roku 2024 wyniósł 45 309,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 45 308,28 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało wykonane.

43	Zakup 4 planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	801	80120	6060	57 000,00	36 697,05	W związku z realizacją zadania inwestycyjnego zrealizowano wydatki za wykonanie i dostawę kompletu planów tyflograficznych budynku zaplanowane na rok 2024. Plan wydatków w roku 2024 wyniósł 57 000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 36 697,05 zł, co stanowi 64,38 %. Zadanie zostało wykonane.
44	Zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	801	80120	6060	23 900,00	23 900,00	W związku z realizacją zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano schodolaz gąsienicowy zaplanowany na rok 2024. Plan wydatków w roku 2024 wyniósł 23 900,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 23 900,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało wykonane.
45	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	801	80120	6580	1 614 621,00	1 614 621,00	W roku 2024 pozyskano środki na realizację inwestycji wieloletniej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 980 000,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki za wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku. Plan wydatków w roku 2024 wyniósł 1 614 621,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 1 614 621,00 zł, co stanowi 100,00 %. Czas realizacji zadania 2023 – 2024. Zadanie zostało wykonane.
Razem Rozdział 80120					1 740 830,00	1 720 526,33	
46	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	5 997 200,00	5 997 200,00	Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o w kwocie 5 997 200,00 zł (232 udziały po 25.850 zł).
47	Zakup aparatu USG oraz zakup specjalistycznego fotela ginekologicznego dla niepełnosprawnych kobiet	851	85111	6230	85 000,00	75 932,35	Powiat ze środków własnych dofinansował zakup specjalistycznego fotela ginekologicznego dla niepełnosprawnych kobiet w kwocie 15 000,00 zł oraz zakup aparatu USG w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 932,35 zł – plan 85 000,00 zł, wykonanie – 75 932,35 zł tj. 89,33 %. Zakupy zrealizowano zgodnie z dofinansowaniem.
48	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej ul. Armii Krajowej 3 prowadzonej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku	851	85111	6230	2 742 410,17	2 742 410,17	Przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. w kwocie 2 742 410,17 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 187 313,15 ze środków RFIL oraz 555 097,02 środki własne)
49	Zakup wideogastroskopu	851	85111	6230	100 000,00	81 371,67	Powiat ze środków własnych dofinansował zakup wideogastroskopu w celu realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 81 371,67 zł – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 81 371,67 zł tj. 81,37 %. 55 000,00 zł dofinansowały Gminy.
Razem Rozdział 85111					8 924 610,17	8 896 914,19	

50	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku	852	85202	6050	4 939 391,60	3 829 198,31	Uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 66/X/24 z dn. 19.12.2024r. przyjęto plan w kwocie 2 223 400,00 zł jako środki niewygasające z upływem 2024 roku. W ramach kwoty 1 605 798,31 zł w 2024 roku opracowano projekt przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, opłacono przyłącze gazowe i wodociągowe. Zakupiono wycieraczki wejściowe montowane przy tymczasowym wejściu do nowego obiektu oraz opłacono częściowo realizację zadania.
51	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej Anielin	852	85202	6050	156 706,83	150 621,47	Przedsięwzięcie majątkowe obejmuje wydatki na modernizację 4 łazienek oraz zakup planu tyflograficznego dla DPS „Anielin”. Projekt dofinansowany ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obejmuje zadania inwestycyjne i bieżące, a łączna wartość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 435 452,00 zł, w tym środki PFRON – 281 844,09zł, wkład własny Powiatu – 153 607,91 zł. Zadanie wykonano.
				6060	3 000,00	2 986,44	
52	Modernizacja podjazdu w Domu Pomocy Społecznej Anielin	852	85202	6050	25 000,00	24 999,75	Projekt zrealizowany ze środków własnych Powiatu Otwockiego. Zadanie wykonano.
53	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	852	85202	6050	22 500,00	22 140,00	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Instrumentu dla Zielonej Transformacji Miast, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w latach 2024-2025. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zastąpienie wysoko emisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 66/X/24 z dn. 19.12.2024r. przyjęto plan w kwocie 22.140,00 jako środki niewygasające z upływem 2024 roku, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji audytu efektywności energetycznej, inwentaryzacji budynku, projektu architektoniczno - budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego.
54	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej Anielin	852	85202	6050	20 000,00	20 000,00	Inwestycja planowana do realizacji w ramach Instrumentu dla Zielonej Transformacji Miast, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 66/X/24 z dn. 19.12.2024r. przyjęto plan w kwocie 20.000,00 zł jako środki niewygasające z upływem 2024 roku, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji audytu efektywności energetycznej, inwentaryzacji budynku, projektu architektoniczno - budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego.

55	Wyposażenie DPS Wrzos	852	85202	6060	1 000 000,00	305 450,14	Uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 66/X/24 z dn. 19.12.2024r. przyjęto plan w kwocie 305 450,14 zł jako środki niewygasające z upływem 2024 roku z powodu niemożności wykonania prac do końca roku 2024, Termin wykonania zadania do 31.03.2025 r.
Razem Rozdział 85202					6 166 598,43	4 355 396,11	
56	Dostępny PCPR - dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	852	85218	6050	44 964,40	44 448,98	Środki wydatkowane na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (§ 6050) oraz na zakup planu tyflograficznego (§6060). Środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2024. Zadanie wykonano.
				6060	2 114,00	2 010,00	
57	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	852	85218	6060	51 025,00	51 024,09	Zakup został zrealizowany ze środków własnych Powiatu Otwockiego. Zadanie wykonano.
Razem Rozdział 85203					98 103,40	97 483,07	
58	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	854	85403	6050	100 000,00	94 095,00	Zrealizowano wydatki za typowy projekt hali sportowej oraz wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej. Czas realizacji 2024 - 2025 r. Realizacja w roku 2024: 94 095,00. Zadanie zostało wykonane.
59	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż	854	85403	6050	703 343,00	703 342,78	W związku z realizacją inwestycji wieloletniej wykonano roboty zaplanowane na rok 2024 - dokumentację oraz roboty zabezpieczeń p.poż. z wymianą instalacji hydrantowej i zabezpieczeń w obrębie klatek schodowych (pierwszy etap prac). Plan wydatków w roku 2024 wyniósł 703 343,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 703 342,78 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało wykonane. Czas realizacji zadania 2024 – 2026.
Razem Rozdział 85403					803 343,00	797 437,78	
60	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	854	85421	6060	95 837,00	95 836,57	Zrealizowano wydatki za dostawę i montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z odbiorem i badaniem urządzenia. Zadanie zostało wykonane.

Razem Rozdział 85421					95 837,00	95 836,57	
61	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	921	92120	6570	20 000,00	0,00	Środki przeznaczone na zadanie zostały przeniesione na rok 2025 W związku z planowaną wypłatą środków z dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na odbudowę zabytków. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
Razem Rozdział 85407					20 000,00	0,00	
Ogółem					53 538 880,83	47 038 106,43	

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania remontów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2024 roku opracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Rodzaj robót	Wartość
1	Oznakowanie pionowe i poziome dróg i utrzymanie urządzeń zabezpieczających (zakup materiałów i usług)	144 365,61
2	Utrzymanie letnie dróg w tym: nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, dróg gruntowych, mostów, przepustów (zakup materiałów oraz usług), zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów, umocnienie poboczy (zakup usług)	265 537,73
3	Utrzymanie mostów i przepustów	324 594,00
4	Utrzymanie elementów odwodnienia dróg, w tym: czyszczenie studni chłonnych, kratek ściekowych i przepustów, regulacja studzienek, odpompowywanie wody z ulic, utrzymanie rowów, naprawy odwodnienia (zakup materiałów, usług oraz niezbędne opłaty w tym zakresie)	1 348,60
5	Sygnalizacja świetlna, w tym: konserwacja urządzeń, naprawy uszkodzeń (zakup usługi)	42 884,58
6	Przeglądy dróg i mostów (zakup usługi)	74 377,40
7	Utrzymanie zimowe dróg (zakup materiałów oraz usługi)	250 512,91
9	Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka Władzin - Podgórzno	2 731 157,25
Razem		3 834 778,08

Zestawienie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.12.2024r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Wibor + marża	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 31.12.2024 r.	Splaty rat kapitałowych w 2024 r.	Splaty odsetek w 2024 r.
1.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	WIBOR 3M + 1,28%	31.03.2028 r.	5 000 000,00	1 500 000,00	360 333,56
2.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	WIBOR 1M + 1,17%	31.12.2025 r.	792 000,00	792 000,00	57 013,20
3.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	WIBOR 1M + 0,84%	31.12.2031 r.	2 800 000,00	400 000,00	187 041,19
4.	63/2017	BS Otwock	5 700 000,00	WIBOR 1M + 0,83%	31.12.2029 r.	3 000 000,00	500 000,00	200 205,20
5.	967/193/JST/POZ/18	BS Karczew	10 950 000,00	WIBOR 1M + 0,45%	31.12.2031 r.	8 200 000,00	700 000,00	516 645,89
6.	19/4608 (306/CRU/2019/WF)	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 790 000,00	WIBOR 1M + 1,07%	31.12.2031 r.	5 658 331,00	500 000,00	394 107,86
7.	3550407/89/JST/POZ/21	Bank Polskiej Spółdzielczości	14 993 000,00	WIBOR 1M + 0,87%	31.12.2034 r.	14 700 000,00	100 000,00	986 149,19
8.	030/23/25	Warszawski Bank Spółdzielczy	18 900 000,00	WIBOR 1M + 0,12%	31.12.2037 r.	18 850 000,00	50 000,00	1 126 118,50
	030/24/136	Warszawski Bank Spółdzielczy	13 300 000,00	WIBOR 1M + 0,35%	31.12.2038 r.	13 300 000,00	-	40 468,44
9.	318/CRU/2020/WF	Dom Maklerski Banku BPS S.A	8 000 000,00	seria A20 WIBOR 6M + 1,03% seria B20 WIBOR 6M - 1,05%	31.12.2031 r.	8 000 000,00	-	551 720,00
10.	612/CRU/2021/WF	Dom Maklerski Banku BPS S.A	15 000 000,00	seria A21 WIBOR 6M + 0,55% seria B21 WIBOR 6M + 0,65% seria C21	31.12.2035 r.	15 000 000,00	-	1 032 600,00
Ogółem						95 300 331,00	4 542 000,00	5 452 403,03

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bakowych przez jednostki oświatowe za rok 2024

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					
			Plan	Wykonanie	Plan razem, w tym			Wykonanie razem, w tym		
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	47 851,00	47 129,64	47 851,00	47 851,00	0,00	4 462,04	4 462,04	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	801	80120	56 249,00	28 262,16	56 249,00	56 249,00	0,00	70 929,76	70 929,76	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	31 200,00	26 247,82	31 200,00	31 200,00	0,00	26 247,82	26 247,82	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80115	147 000,00	31 675,83	147 000,00	147 000,00	0,00	31 675,83	31 675,83	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3	801	80115	297 820,00	229 898,93	297 820,00	297 820,00	0,00	229 898,93	229 898,93	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	289 000,00	248 766,93	289 000,00	289 000,00	0,00	248 766,93	248 766,93	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	251 500,00	204 612,61	251 500,00	251 500,00	0,00	204 612,61	204 612,61	0,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	808 000,00	731 567,72	808 000,00	808 000,00	0,00	731 567,72	731 567,72	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	383 500,00	344 640,21	383 500,00	383 500,00	0,00	344 640,21	344 640,21	0,00
Ogółem			2 312 120,00	1 892 801,85	2 312 120,00	2 312 120,00	0,00	1 892 801,85	1 892 801,85	0,00

Załącznik nr 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górn 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A6FDD916869298EA 				
Numer identyfikacyjny REGON 013268681			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	267 034 932,11	264 052 718,38
A1. Dochody bieżące	246 238 314,26	246 589 999,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 796 617,85	17 462 718,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 382 411,60	507 735,03
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	287 970 622,23	274 234 604,19
B1. Wydatki bieżące	234 431 741,40	227 196 497,76
B2. Wydatki majątkowe	53 538 880,83	47 038 106,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 935 690,12	-10 181 885,81
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	11 806 572,86	19 393 501,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 858 559,12	32 869 721,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	13 300 000,00	13 300 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 873 718,58	8 126 664,69
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	9 684 840,54	11 443 056,41
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 922 869,00	9 922 869,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 542 000,00	4 542 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	5 380 869,00	5 380 869,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5 380 869,00	5 380 869,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Komosa
Z upoważnienia skarbnika
2025.03.28

Paweł Walo
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)	20 935 690,12	10 181 885,81
E. z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 758 000,00	2 308 167,23
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 303 971,54	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 873 718,58	7 873 718,58
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.28

Paweł Walo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.28

Paweł Walo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.28

Załącznik nr 8

Dochody z mienia komunalnego Powiatu Otwockiego

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w 2024 roku		
		Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Odszkodowania otrzymane z tytułu wywłaszczenia na podstawie ZRID	187 544,00	456 159,51	243,23%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 466,46	104,66%
3.	Dochody z dzierżawy i najmu, w tym:	175 530,00	234 743,46	133,73%
	- z majątku oddanego w użytkowanie jednostkom budżetowym	175 300,00	234 743,46	133,91%
4.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	69 000,00	68 810,74	99,73%
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 837,00	33 575,52	169,26%
RAZEM:		461 911,00	803 755,69	174,01%

Załącznik nr 9**Wartość majątku Powiatu Otwockiego ogółem**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	Stan na 31.12.2024r	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011 w tym:	329 513 297,78	358 812 314,38	29 299 016,60
	umorzenie	110 154 374,87	121 085 555,28	10 931 180,41
	netto	219 358 922,91	237 726 759,10	18 367 836,19
2	Pozostały majątek trwały - 013 w tym:	17 098 992,25	18 113 937,03	1 014 944,78
	umorzenie	17 098 992,25	18 113 937,03	1 014 944,78
	netto	0,00	0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały - 030 w tym:	73 672 957,66	79 670 157,66	5 997 200,00
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	netto	73 672 957,66	79 670 157,66	5 997 200,00
4	Zbiory biblioteczne - 014 w tym:	1 303 287,29	1 381 770,45	78 483,16
	umorzenie	1 303 287,29	1 381 770,45	78 483,16
	netto	0,00	0,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226:	40 228 692,84	41 735 449,21	1 506 756,37
6	Wartości niematerialne i prawne - 020 w tym:	3 536 694,49	5 390 656,01	1 853 961,52
	umorzenie	3 522 149,74	3 836 312,31	314 162,57
	netto	14 544,75	1 470 851,76	1 456 307,01
7	Inwestycje - 080:	6 075 714,98	14 677 798,08	8 602 083,10
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		470 523 938,15	518 555 495,85	48 031 557,70
RAZEM UMORZENIE		131 454 788,72	144 417 575,07	12 962 786,35
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		339 069 149,43	375 281 015,81	36 211 866,38

Załącznik nr 10

MIENIE POWIATU OTWOCKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

1. działka 19/2 o pow. 14592 m² z obr. 46 w Karczewie (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Anielinie)
2. działki 4/7 i 8/1 o łącznej pow. 10839 m² z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”)
3. działka 8/2 o pow. 4623 m² z obr. 77 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 17 trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17)
4. działka nr 55/3 o pow. 21155 m² z obr. 3 w Otwocku przy ulicy Majowej 17 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego um. M. Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17)
5. działka nr 55/4 o pow. 1146 m² z obr. 3 w Otwocku przy ul. Majowej 17 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Otwocku)
6. działka 31/1 o pow. 636 m² i 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku)
7. działka 16/5 o pow. 3 2326 m² z obr. 93 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku)
8. działki 16/1, 17/1 o pow. 6160 m² z obr. 139 w Otwocku przy ulicy Filipowicza 9 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku)
9. działki 16/1, 16/2 i 16/3 o łącznej pow. 1 6728 m² z obręb 97 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 3 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku)
10. działki 46/1, 46/3, 46/6, 46/10, 46/15, 46/16, 46/21, 46/23 o łącznej pow. 15491 m² z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. M. Curie – Skłodowskiej w Otwocku)
11. działka 30 o pow. 1 2230 m² z obręb 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Otwocku)
12. działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 16713 m² z obr. 31 w Józefowie przy ulicy Głównej 10 – (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie)
13. działka nr 42 o pow. 2079 m² z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a – (trwały zarząd ustanowiony na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy)
14. działka nr 94/6 o pow. 17546 m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte 1 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie)
15. działka 226 o pow. 12 600 m² z obr. Podbiel Gm. Celestynów (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli)
16. działka nr 4/4 o pow. 5001m² z obr. 84 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku).
17. działka nr 13/3 i 13/10 o łącznej pow. 22047m² z obr. 5 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
18. działka nr 46/22 i nr 46/24 o łącznej pow. 1767m² z obr. 143 w Otwocku (trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwock).

19. działka 32/2 o pow. 895m² z obr. 43 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy)
20. działka nr 47 opow. 1298m² z obr. 80 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku).
21. działka nr 46/11, 46/12, 46/17, 46/20 obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B – zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się 1 lokale będący własnością Powiatu Otwockiego trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (lokal oznaczony numerem 21)

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

1. Działka ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 (zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny będący własnością Powiatu)
2. Działka ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044 m² w Otwocku przy ul. Komunardów 10 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu i 5 lokali niemieszkalnych w trakcie sprzedaży
3. Działka ew. 42/6 o pow. 2927 m² z obr. 46 w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 3 – Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
4. Działka ew. 13/2 o pow. 1908 m² z obr. 1 w Otwocku przy ulicy Mickiewicza 8 Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
5. Działki ew. 6/8, 6/23 i 6/17 o łącznej pow. 33019 m² z obr. 135 w Otwocku przy ulicy Batorego 44 Szpital Powiatowy (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
6. Działki ew. 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44 (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
7. Działka ew. nr 6/20 z obr. 135 o pow. 843m² w Otwocku przy ul. Batorego (umowa dzierżawy na czas oznaczony)
8. Działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 m² oraz nr 41/8 o pow. 1195m² z obr. 143 przy ul. Pułaskiego w Otwocku – zabudowane budynkiem w którym znajduje się Powiatowa Biblioteka Publiczna – umowa użyczenia do maja 2026 r.
9. Działka ew. nr 8/4 o pow. 2801m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne, które objęte są umowami najmu.
10. Działka ew. nr 73/8 o pow. 1,0155 ha w obr. 8 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 pow. 5,85 m² -bezumowne użytkowanie.
11. Działka ew. nr 32/5 o pow. 0,3929 ha w obr. 43 w Otwocku przy ul. Górnej 13 (udział Powiatu Otwockiego do 645/1000 części nieruchomości).
12. Działka ew. nr 9/6 obr.145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80 o pow. 1013 m² zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się 1 lokal użytkowy będący własnością Powiatu o pow. 53,20 m² umowa najmu na okres 3 lat zawarta dnia 05.05.2022 r. z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Otwocku.
13. Działka ew.nr 9/8 o pow. 819 m² i nr 9/10 o pow. 87 m² obr.145 w Otwocku zabudowana nieruchomości położona w Otwocku przy ul. Andriollego 80. Umowa użytkowania z dnia 30.11.2022 r. zawarta na okres 10 lat z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.

C. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Działka 42/5 o pow. 430 m² z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki 39/4 z obr. 46, prawem użytkowania na rzecz Gminy Otwock którego zakres ogranicza się do korzystania ze znajdujących się na tej działce miejsc postojowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz prawem nieodpłatnego użytkowania części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie)
2. Działki 9/8 o pow. 819 m² i 9/10 o pow. 97 m² z obr. 145 w Otwocku przy ul. Andriollego 80

- (odpłatne użytkowanie na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii).
3. Działka 31/2 o pow. 11012 m² z obr. 50 w Otwocku (nieodpłatne użytkowanie części działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska w Warszawie, którego zakres ograniczać się będzie do przeprowadzenia i zainstalowania na nieruchomości przyłącza gazowego i punktu redukcyjno pomiarowego),
 4. Działki nr 1/5 o pow. 3 m² i 2/12 o pow. 60 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej – (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku)
 5. Działka 27/5 o pow. 209 m² z obr. 201 działka przy ul. Majowej w Otwocku (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku).
 6. Działka nr 6/20 o pow. 843m² i 6/23 o pow.2,9235m² z obr. 135 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. s/z w Lublinie
 7. Działka nr 201/4 o pow. 92m² z obr. Izabela gm. Wiązowna odpłatna służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 8. Działka nr 25/4 obr. 61 Otwocku o pow.0,0330 ha ul. Żeromskiego -odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 9. Działka nr 673 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
 10. Działka nr 4/7 z obr. 118 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
 11. Działka nr 9/1 z obr. 118 w Otwocku odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.
 12. Działka nr 25/4 obr. 61 Otwock o pow. 330 m² ul. Żeromskiego – odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.

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

1. Udział 0.645 części w działce 32/5 o pow. 3929 m² z obr. 43 w Otwocku przy ulicy Górnej 13 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku);
2. Działki nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
3. Udział 1852/36704 w działkach 32/5 i 32/9 o łącznej pow. 1729 m² z obr. 31 wraz z przynależnym lokalem Nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie;
4. Działki nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43);
5. Działka nr 2/14 o pow. 16 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej;
6. Działka nr 42/7 o pow. 127 m² z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo);
7. Działka nr 2/2 o pow.16095 m² z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 w Otwocku;
8. Działka nr 73/8 o pow. 10155 m² z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 10 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku);
9. Działka nr 211/1 o pow. 8500m² z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew (przy drodze powiatowej 2730W);
10. Działka nr 4/6 o pow. 8600m² z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8;
11. Działka nr 8/5 o pow. 3973m² z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;
12. Działka nr 451/3 o pow. 608m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel;
13. Działka nr 19/3 o pow. 4367m² z obr. 46 w Karczewie;
14. Działka nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie;
15. Działka nr 19/5 o pow. 3301m² z obr. 46 w Karczewie;
16. Działka nr 19/6 o pow. 3652m² z obr. 46 w Karczewie;
17. Działka nr 19/7 o pow. 3161m² z obr. 46 w Karczewie;
18. Działka ew. nr 19/8 o pow. 3170m² z obr. 46 w Karczewie;
19. Działka ew. 74/8 o pow. 8440 m² z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 (przeznaczona pod rozbudowę Starostwa);
20. Działka ew. nr 53/9 o pow. 624m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego;
21. Działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte;
22. Działka ew. nr 6/6 o pow. 0,6591 ha z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego
23. Działka ew. nr 25/1 o pow. 0,3231 ha z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza

24. Działka ew. nr 25/2 o pow. 0,1932 ha z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza

E. Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2024 r. na poszerzenie istniejących dróg publicznych:

- 1) działka nr 13/4 o pow. 50 m² z obr. 01 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 2) działka nr 31/3 o pow. 239 m² z obr. 239 w Otwocku – ul. Żeromskiego
- 3) działka nr 20/12 o pow. 443 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 4) działka nr 4/6 o pow. 454 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 5) działka nr 26/5 o pow. 459 m² z obr. 147 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 6) działka nr 25/4 o pow. 330 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 7) działka nr 65/4 o pow. 174 m² z obr. 94 w Otwocku – cz. ul. Czaplickiego
- 8) działka nr 14/3 o pow. 137 m² z obr. 107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 9) działka nr 14/4 o pow. 468 m² z obr. 107 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 10) działka nr 3/5 o pow. 397 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 11) działka nr 575/7 o pow. 1676 m² z obr. Kąck gm. Wązowna droga powiatowa nr 01212
- 12) działka nr 19/4 o pow. 107 m² z obr. 52 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 13) działka nr 20/10 o pow. 97 m² z obr. 239 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 14) działka nr 201/4 o pow. 92 m² z obr. Izabela gm. Wązowna
- 15) działka nr 23/1 o pow. 37 m² z obr. 173 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 16) działka nr 99/3 o pow. 61 m² z obr. 47 w Otwocku – cz. ul. Karczewskiej
- 17) działka nr 120 o pow. 181 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 18) działka nr 19/3 o pow. 662 m² z obr. 61 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 19) działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 20) działka nr 21/9 o pow. 437 m² z obr. 237 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 21) działka nr 3/9 o pow. 235 m² z obr. 244 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 22) działka nr 6/19 o pow. 74 m² z obr. Glinianka gm. Wązowna droga powiatowa nr 01212
- 23) działka nr 6/25 o pow. 83 m² z obr. Glinianka gm. Wązowna droga powiatowa nr 01212
- 24) działka nr 9/13 o pow. 227 m² z obr. Glinianka gm. Wązowna droga powiatowa nr 01212
- 25) działka nr 114/18 o pow. 246 m² z obr. Izabela gm. Wązowna
- 26) działka nr 310/7 o pow. 52 m² z obr. Pęcłin gm. Wązowna
- 27) działka nr 246/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wązowna
- 28) działka nr 247/1 o pow. 39 m² z obr. Malcanów gm. Wązowna
- 29) działka nr 1/5 o pow. 65 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 30) działka nr 126/11 o pow. 91 m² z obr. Góraszka gm. Wązowna
- 31) działka nr 412/1 o pow. 95 m² z obr. Poręby gm. Wązowna droga powiatowa nr 01212
- 32) działka nr 60/4 o pow. 8 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 33) działka nr 582/1 o pow. 895 m² z obr. Kąck Gmina Wązowna droga powiatowa nr 01211
- 34) działka nr 1/1 o pow. 530 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 35) działka nr 33/11 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wązowna (droga powiatowa nr 01212
- 36) działka nr 417/1 o pow. 118 m² z obr. Poręby gm. Wązowna (droga powiatowa nr 01212
- 37) działka nr 418/1 o pow. 46 m² z obr. Poręby gm. Wązowna (droga powiatowa nr 01212
- 38) działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
- 39) działka nr 285/1 o pow. 282 m² z obr. Poręby gm. Wązowna (droga powiatowa nr 01212)
- 40) działka nr 470/8 o pow. 144 m² z obr. Augustówka gm. Osieck
- 41) działka nr 204/2 o pow. 5300 m² z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222)
- 42) działka nr 82/12 o pow. 82 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 43) działka nr 71/2 o pow. 99 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 44) działka nr 28/2 o pow. 320 m² z obr. 119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 45) działka nr 167/2 o pow. 503 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 46) działka nr 37/1 o pow. 47 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 47) działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 48) działka nr 30/4 o pow. 100 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Kraszewskiego
- 49) działka nr 49/4 o pow. 67 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza

- 50) działka nr 221 o pow. 83 m² z obr. 24 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
- 51) działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świderskiej
- 52) działka nr 28/4 o pow. 377 m² z obr. 119 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 53) działka nr 167/4 o pow. 274 m² z obr. 120 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 54) działka nr 27/5 o pow. 239 m² z obr. 93 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 55) działka nr 37/5 o pow. 97 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 56) działka nr 135 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie cz. ul. Piłsudskiego
- 57) działka nr 120 o pow. 127 m² z obr. 25 w Józefowie cz. ul. Piłsudskiego
- 58) działka nr 123 o pow. 105 m² z obr. 25 w Józefowie cz. ul. Piłsudskiego
- 59) działka nr 2/2 o pow. 127 m² z obr. 55 w Otwocku – cz. ul. Samorządowej
- 60) działka nr 123 o pow. 161 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 61) działka nr 76 o pow. 282 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 62) działka nr 14/10 o pow. 719 m² z obr. 236 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 63) działka nr 44/1 o pow. 446 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
- 64) działka nr 111 o pow. 594 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej
- 65) działka nr 59/9 o pow. 2756 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 66) działka nr 25/5 o pow. 2322 m² z obr. 1 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 67) działka nr 96 o pow. 3947 m² z obr. 10 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 68) działka nr 1/3 o pow. 1341 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 69) działka nr 35/5 o pow. 1 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 70) działka nr 78/2 o pow. 10 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 71) działka nr 150/2 o pow. 359 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 72) działka nr 60/2 o pow. 176 m² z obr. 95 w Otwocku – cz. ul. Warszawskiej
- 73) działka nr 59/2 o pow. 15 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 74) działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 75) działka nr 59/5 o pow. 308 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 76) działka nr 59/6 o pow. 808 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 77) działka nr 59/1 o pow. 142 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 78) działka nr 132 o pow. 93 m² z obr. 25 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 79) działka nr 72/10 o pow. 401 m² z obr. 42 w Józefowie – cz. ul. Kard. Wyszyńskiego
- 80) działka nr 12/1 o pow. 318 m² z obr. 245 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego
- 81) działka nr 33/15 o pow. 78 m² z obr. Glinianka gm. Wiązowna – droga powiatowa nr 01212
- 82) działka nr 29/7 o pow. 65 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 83) działka nr 49/6 o pow. 51 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza
- 84) działka nr 122 o pow. 153 m² z obr. w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 85) działka nr 191/2 o pow. 99 m² z obr. 44 w Otwocku – cz. ul. Staszica
- 86) działka nr 189/2 o pow. 49 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Świderskiej
- 87) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 88) działka nr 1/3 o pow. 390 m² z obr. 143 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego
- 89) działka nr 150 o pow. 114 m² z obr. w Józefowie – cz. ul. 3 Maja
- 90) działka nr 44/4 o pow. 300 m² z obr. 12 w Otwocku – cz. ul. Mieszka I
- 91) działka nr 20/3 o pow. 317 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 92) działka nr 143/3 o pow. 70 m² z obr. 17 w Otwocku – cz. ul. Portowej
- 93) działka nr 104 o pow. 320 m² z obr. 11 w Józefowie – cz. ul. Granicznej
- 94) działka nr 112/2 o pow. 40 m² z obr. 20 w Otwocku – cz. ul. Granicznej
- 95) działka nr 36/1 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 96) działka nr 36/2 o pow. 161 m² z obr. 42 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja
- 97) działka nr 141 o pow. 89 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego
- 98) działka nr 113/1 o pow. 144 m² z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 01228)
- 99) działka nr 182/1 o pow. 422 m² z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222)
- 100) działka nr 134/4 o pow. 176 m² z obr. 20 w Józefowie – cz. ul. Piłsudskiego,
- 101) działka nr 91/44 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
- 102) działka nr 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,

- 103) działka nr 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza,
- 104) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku – cz. ul. Majowej
- 105) działka 49/15 o pow. 24 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 106) działka 45/14 o pow. 8 m² z obr. 190 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 107) działka 49/1 o pow. 61 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 108) działka 91/47 o pow. 91 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 109) działka 38/6 o pow. 5 m² z obr. 192 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 110) działka 49/26 o pow. 88 m² z obr. 186 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 111) działka 71/7 o pow. 20 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 112) działka 82/7 o pow. 34 m² z obr. 193 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 113) działka 71/12 o pow. 28 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 114) działka 68/1 o pow. 508 m² z obr. 37 w Józefowie w Józefowie,
- 115) działka 141/6 o pow. 496 m² z obr. 19 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
- 116) działka 1/4 o pow. 100 m² z obr. 44 w Józefowie – cz. ul. 3 Maja w Józefowie,
- 117) działka 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- 118) działka 71/33 o pow. 15 m² z obr. 187 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 119) działka 55/22 o pow. 75 m² z obr. 189 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 120) działka 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku – cz. ul. Narutowicza w Otwocku,
- 121) działka 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,
- 122) działka 1/4 o pow. 314 m² z obr. 63 w Józefowie – cz. ul. Granicznej w Józefowie,
- 123) działka nr 210/2 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 124) działka nr 211/2 o pow. 140 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 125) działka nr 212/1 o pow. 48 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W,
- 126) działka nr 213/1 o pow. 114 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 127) działka nr 214/1 o pow. 68 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 128) działka nr 215/1 o pow. 116 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 129) działka nr 216/1 o pow. 74 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 130) działka nr 217/1 o pow. 106 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 131) działka nr 232/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 132) działka nr 233/1 o pow. 65 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 133) działka nr 218/1 o pow. 165 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 134) działka nr 219/1 o pow. 210 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 135) działka nr 220/1 o pow. 55 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 136) działka nr 234/1 o pow. 72 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 137) działka nr 235/1 o pow. 69 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 138) działka nr 221/1 o pow. 53 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 139) działka nr 222/1 o pow. 31 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 140) działka nr 223/1 o pow. 30 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 141) działka nr 224/1 o pow. 36 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 142) działka nr 225/1 o pow. 27 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 143) działka nr 226/1 o pow. 73 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 144) działka nr 227/1 o pow. 67 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 145) działka nr 228/2 o pow. 143 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 146) działka nr 229/2 o pow. 130 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 147) działka nr 236/1 o pow. 282 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 148) działka nr 237/1 o pow. 325 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 149) działka nr 238/2 o pow. 447 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 150) działka nr 346/2 o pow. 11 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 151) działka nr 240/2 o pow. 52 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 152) działka nr 296/8 o pow. 260 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 153) działka nr 464/1 o pow. 1979 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 154) działka nr 472/1 o pow. 57 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 155) działka nr 480/1 o pow. 20 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 156) działka nr 481/1 o pow. 495 m² z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W,
- 157) działka nr 506 o pow. 24 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,

- 158) działka nr 507 o pow. 17 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 159) działka nr 508 o pow. 2245 m² z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W,
- 160) działka nr 55/1 o pow. 337 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 161) działka nr 53 o pow. 2463 m² z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W,
- 162) działka nr 19/1 o pow. 1538 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 163) działka nr 501 o pow. 1651 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 164) działka nr 502 o pow. 19 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 165) działka nr 503 o pow. 30 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 166) działka nr 90 o pow. 1226 m² z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W,
- 167) działka nr 3/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 168) działka nr 64/1 o pow. 145 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 169) działka nr 65/1 o pow. 318 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 170) działka nr 4/2 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 171) działka nr 66/1 o pow. 144 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 172) działka nr 5/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 173) działka nr 67/1 o pow. 137 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 174) działka nr 6/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 175) działka nr 9/1 o pow. 2 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 176) działka nr 68/1 o pow. 82 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 177) działka nr 72/1 o pow. 22 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 178) działka nr 7/1 o pow. 1 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 179) działka nr 69/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 180) działka nr 8/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 181) działka nr 71/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 182) działka nr 10/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 183) działka nr 73/1 o pow. 86 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 184) działka nr 74/1 o pow. 56 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 185) działka nr 11/1 o pow. 14 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 186) działka nr 41/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 187) działka nr 47/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 188) działka nr 105/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 189) działka nr 111/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 190) działka nr 12/1 o pow. 18 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 191) działka nr 75/1 o pow. 54 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 192) działka nr 13/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 193) działka nr 76/1 o pow. 55 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 194) działka nr 14/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 195) działka nr 77/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 196) działka nr 15/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 197) działka nr 78/1 o pow. 52 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 198) działka nr 16/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 199) działka nr 18/1 o pow. 69 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 200) działka nr 79/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 201) działka nr 81/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 202) działka nr 82/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 203) działka nr 17/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 204) działka nr 80/1 o pow. 47 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 205) działka nr 19/1 o pow. 68 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 206) działka nr 23/1 o pow. 51 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 207) działka nr 83/1 o pow. 105 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 208) działka nr 20/1 o pow. 33 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 209) działka nr 84/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 210) działka nr 21/1 o pow. 41 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 211) działka nr 85/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 212) działka nr 22/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 213) działka nr 86/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 214) działka nr 87/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 215) działka nr 24/1 o pow. 43 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 216) działka nr 88/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 217) działka nr 25/1 o pow. 46 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 218) działka nr 37/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 219) działka nr 89/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 220) działka nr 100/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 221) działka nr 26/1 o pow. 61 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 222) działka nr 90/1 o pow. 40 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 223) działka nr 27/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 224) działka nr 56/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 225) działka nr 91/1 o pow. 20 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 226) działka nr 120/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 227) działka nr 28/1 o pow. 17 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 228) działka nr 93/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 229) działka nr 29/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 230) działka nr 30/1 o pow. 29 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 231) działka nr 94/1 o pow. 72 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 232) działka nr 31/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 233) działka nr 95/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 234) działka nr 96/1 o pow. 57 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 235) działka nr 33/1 o pow. 62 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 236) działka nr 34/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 237) działka nr 97/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 238) działka nr 35/1 o pow. 53 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 239) działka nr 98/1 o pow. 59 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 240) działka nr 36/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 241) działka nr 99/1 o pow. 60 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 242) działka nr 38/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 243) działka nr 101/1 o pow. 98 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 244) działka nr 39/1 o pow. 23 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 245) działka nr 102/1 o pow. 39 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 246) działka nr 40/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 247) działka nr 103/1 o pow. 42 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 248) działka nr 104/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 249) działka nr 42/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 250) działka nr 106/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 251) działka nr 43/1 o pow. 24 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 252) działka nr 107/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 253) działka nr 44/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 254) działka nr 108/1 o pow. 34 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 255) działka nr 45/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 256) działka nr 109/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 257) działka nr 46/1 o pow. 30 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 258) działka nr 110/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 259) działka nr 48/1 o pow. 28 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 260) działka nr 112/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 261) działka nr 49/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 262) działka nr 113/1 o pow. 37 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 263) działka nr 50/1 o pow. 26 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 264) działka nr 114/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 265) działka nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 266) działka nr 115/1 o pow. 45 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 267) działka nr 52/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,

- 268) działka nr 116/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 269) działka nr 53/1 o pow. 19 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 270) działka nr 117/1 o pow. 44 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 271) działka nr 54/1 o pow. 21 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 272) działka nr 118/1 o pow. 49 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 273) działka nr 55/1 o pow. 10 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 274) działka nr 119/1 o pow. 38 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 275) działka nr 57/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 276) działka nr 121/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 277) działka nr 58/1 o pow. 35 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 278) działka nr 123/1 o pow. 65 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 279) działka nr 59/1 o pow. 36 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 280) działka nr 124/1 o pow. 48 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 281) działka nr 60/1 o pow. 27 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 282) działka nr 125/1 o pow. 31 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 283) działka nr 61/1 o pow. 25 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 284) działka nr 126/1 o pow. 32 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 285) działka nr 62/1 o pow. 108 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 286) działka nr 127/1 o pow. 113 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 287) działka nr 63 o pow. 5079 m² z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W,
- 288) działka nr 1/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 289) działka nr 30/1 o pow. 21 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 290) działka nr 2/1 o pow. 41 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 291) działka nr 31/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 292) działka nr 3/1 o pow. 57 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 293) działka nr 32/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 294) działka nr 4/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 295) działka nr 33/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 296) działka nr 5/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 297) działka nr 34/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 298) działka nr 6/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 299) działka nr 35/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 300) działka nr 7/1 o pow. 16 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 301) działka nr 36/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 302) działka nr 8/1 o pow. 18 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 303) działka nr 37/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 304) działka nr 9/1 o pow. 38 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 305) działka nr 38/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 306) działka nr 10/1 o pow. 52 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 307) działka nr 39/1 o pow. 50 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 308) działka nr 11/1 o pow. 24 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 309) działka nr 12/1 o pow. 63 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 310) działka nr 40/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 311) działka nr 41/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 312) działka nr 13/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 313) działka nr 42/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 314) działka nr 14/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 315) działka nr 43/1 o pow. 20 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 316) działka nr 15/1 o pow. 32 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 317) działka nr 44/1 o pow. 22 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 318) działka nr 16/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 319) działka nr 45/1 o pow. 19 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 320) działka nr 17/1 o pow. 36 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 321) działka nr 46/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 322) działka nr 18/1 o pow. 39 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,

- 323) działka nr 48/1 o pow. 26 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 324) działka nr 19/1 o pow. 34 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 325) działka nr 49/1 o pow. 29 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 326) działka nr 20/1 o pow. 37 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 327) działka nr 50/1 o pow. 28 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 328) działka nr 21/1 o pow. 31 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 329) działka nr 51/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 330) działka nr 22/1 o pow. 69 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 331) działka nr 52/1 o pow. 61 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 332) działka nr 23/1 o pow. 54 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 333) działka nr 25/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 334) działka nr 26/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 335) działka nr 54/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 336) działka nr 58/1 o pow. 40 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 337) działka nr 59/1 o pow. 43 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 338) działka nr 24/1 o pow. 42 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 339) działka nr 57/1 o pow. 48 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 340) działka nr 27/1 o pow. 27 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 341) działka nr 60/1 o pow. 25 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 342) działka nr 28/1 o pow. 92 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 343) działka nr 61/1 o pow. 108 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 344) działka nr 29 o pow. 1866 m² z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W,
- 345) działka nr 414/2 o pow. 4300 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 346) działka nr 336/1 o pow. 66 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 347) działka nr 346/1 o pow. 3 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 348) działka nr 347/4 o pow. 11 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 349) działka nr 914/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 350) działka nr 915/2 o pow. 29 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 351) działka nr 348/4 o pow. 55 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 352) działka nr 214/2 o pow. 2043 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 353) działka nr 493/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 354) działka nr 453/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 355) działka nr 454/3 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 356) działka nr 455/1 o pow. 65 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 357) działka nr 456/1 o pow. 61 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 358) działka nr 345/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 359) działka nr 341/1 o pow. 37 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 360) działka nr 459/3 o pow. 27 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 361) działka nr 460/2 o pow. 86 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 362) działka nr 463/1 o pow. 64 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 363) działka nr 464/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 364) działka nr 465/3 o pow. 38 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 365) działka nr 466/1 o pow. 24 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 366) działka nr 467/1 o pow. 15 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 367) działka nr 468/1 o pow. 16 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 368) działka nr 471/1 o pow. 46 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 369) działka nr 473/1 o pow. 50 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 370) działka nr 475/3 o pow. 22 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 371) działka nr 476/1 o pow. 19 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 372) działka nr 478/1 o pow. 60 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 373) działka nr 479/1 o pow. 30 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 374) działka nr 481/1 o pow. 7 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 375) działka nr 482/1 o pow. 6 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 376) działka nr 482/3 o pow. 32 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 377) działka nr 484/7 o pow. 163 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,

- 378) działka nr 484/9 o pow. 172 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 379) działka nr 483 o pow. 718 m² z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W,
- 380) działka nr 82/20 o pow. 48 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 381) działka nr 201 o pow. 210 m² z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna,
- 382) działka nr 60/4 o pow. 48 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa,
- 383) działka nr 71/27 o pow. 30 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 384) działka nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
- 385) działka nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 386) działka nr 55/19 o pow. 179 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 387) działka nr 12/1 o pow. 20 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
- 388) działka nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa,
- 389) działka nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa,
- 390) działka nr 19/1 o pow. 181 m² z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
- 391) działka nr 83/5 o pow. 741 m² z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa,
- 392) działka nr 189/26 o pow. 59 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Świdowska,
- 393) działka nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 394) działka nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 395) działka nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 396) działka nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 397) działka nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
- 398) działka nr 91/38 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 399) działka nr 37/1 o pow. 137 m² z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
- 400) działka nr 25/4 o pow. 2647 m² z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
- 401) działka nr 76/1 o pow. 557 m² z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
- 402) działka nr 65/9 o pow. 472 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 403) działka nr 63/10 o pow. 26 m² z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
- 404) działka nr 188/10 o pow. 36 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
- 405) działka nr 59/2 o pow. 86 m² z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 406) działka nr 188/2 o pow. 108 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja,
- 407) działka nr 143/2 o pow. 543 m² z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa,
- 408) działka nr 12/9 o pow. 278 m² z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa,
- 409) działka nr 725/2 o pow. 1452 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 410) działka nr 13/2 o pow. 6 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 411) działka nr 325/1 o pow. 205 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 412) działka nr 672/2 o pow. 1031 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 413) działka nr 714/4 o pow. 374 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 414) działka nr 36 o pow. 7302 m² z obr. 152 w Otwocku droga 2715W,
- 415) działka nr 2/1 o pow. 1852 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
- 416) działka nr 2/2 o pow. 916 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
- 417) działka nr 2/3 o pow. 1160 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
- 418) działka nr 58 o pow. 2232 m² z obr. 156 w Otwocku droga 2715W
- 419) działka nr 2/1 o pow. 104 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 420) działka nr 2/2 o pow. 3002 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 421) działka nr 2/3 o pow. 23 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 422) działka nr 2/4 o pow. 1433 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 423) działka nr 2/5 o pow. 101 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 424) działka nr 2/6 o pow. 1435 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 425) działka nr 2/7 o pow. 1421 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 426) działka nr 2/8 o pow. 2500 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 427) działka nr 2/9 o pow. 46 m² z obr. 159 w Otwocku droga 2715W
- 428) działka nr 1/1 o pow. 49 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 429) działka nr 1/2 o pow. 2322 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 430) działka nr 1/3 o pow. 1369 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 431) działka nr 1/4 o pow. 1749 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 432) działka nr 1/5 o pow. 4262 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W

- 433) działka nr 1/6 o pow. 1135 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 434) działka nr 2 o pow. 380 m² z obr. 163 w Otwocku droga 2715W
- 435) działka nr 113/2 o pow. 1934 m² z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W,
- 436) działka nr 1440 o pow. 32900 m² z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 2715W,
- 437) działka nr 673 o pow. 13 394 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 438) działka nr 723 o pow. 21446 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 439) działka nr 727 o pow. 1156 m² z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W,
- 440) działka nr 113/2 o pow. 327 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
- 441) działka nr 568/1 o pow. 26 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
- 442) działka nr 572/10 o pow. 31 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
- 443) działka nr 388 o pow. 34 000 m² z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 2705W,
- 444) działka nr 91/42 o pow. 140 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 445) działka nr 71/7 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 446) działka nr 252 o pow. 65 m² z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna,
- 447) działka nr 65/3 o pow. 9 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
- 448) działka nr 68/2 o pow. 175 m² z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja,
- 449) działka nr 71/3 o pow. 9 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 450) działka nr 55/22 o pow. 75 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 451) działka nr 91/13 o pow. 29 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 452) działka nr 39/1 o pow. 392 m² z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska,
- 453) działka nr 27/1 o pow. 243 m² z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 454) działka nr 43/9 o pow. 1425 m² z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego,
- 455) działka nr 69/2 o pow. 270 m² z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215
- 456) działka nr 448/49 o pow. 126 m² z obr. Duchnów gm. Wiązowna,
- 457) działka nr 83/2 o pow. 627 m² z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010,
- 458) działka nr 61/1 o pow. 92 m² z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa
- 459) działka nr 71/1 o pow. 53 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 460) działka nr 580/3 i nr 575/7 o łącznej pow. 1781 m² z obr. Kąck,
- 461) działka nr 65/6 o pow. 128 m² z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska,
- 462) działka nr 12/5 o pow. 528 m² z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa
- 463) działka nr 167/10 o pow. 390 m² z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa,
- 464) działka nr 29/4 o pow. 121 m² z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego,
- 465) działka nr 65/4 o pow. 87 m² z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego,
- 466) działka nr 57/1 o pow. 107 m² z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa,
- 467) działka nr 49/10 o pow. 95 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 468) działka nr 91/51 o pow. 66 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza
- 469) działka nr 91/31 o pow. 28 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 470) działka nr 82/10 o pow. 35 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 471) działka nr 71/20 o pow. 5 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 472) działka nr 49/7 o pow. 18 m² z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza
- 473) działka nr 45/16 o pow. 84 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 474) działka nr 82/9 o pow. 48 m² z obr. 48 m² w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 475) działka nr 225/1 o pow. 15 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 476) działka nr 224/1 o pow. 56 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 477) działka nr 222/1 o pow. 21 m² z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 478) działka nr 82/18 o pow. 3 m² z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 479) działka nr 28/1 o pow. 815 m² z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta,
- 480) działka nr 188/17 o pow. 106 m² z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica,
- 481) działka nr 91/46 o pow. 32 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
- 482) działka nr 55/25 o pow. 1 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,

- 483) działka nr 91/20 o pow. 92 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
484) działka nr 55/9 o pow. 39 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
485) działka nr 45/20 o pow. 8 m² z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza,
486) działka nr 91/21 o pow. 80 m² z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza,
487) działka nr 71/31 o pow. 7 m² z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza,
488) działka nr 174/5 o pow. 260 m² z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta
489) działka nr 54/2 o pow. 226 m² z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska
490) działka nr 215/4 o pow. 3682 m² z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku,
491) działka nr 75/1 o pow. 13 m² z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa,
492) działka nr 69/4 o pow. 112 m² z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa,
493) działka nr 25/3 o pow. 209 m² z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego,
494) działka nr 1/2 o pow. 161 m² z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki,
495) działka nr 1/3 o pow. 160 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
496) działka nr 1/8 o pow. 162 m² z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki,
497) działka nr 2 o pow. 11518 m² z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska,
498) działka nr 26/2 o pow. 732 m² z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza,
499) działka nr 114/2 o pow. 180 m² z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego,
500) działka nr 2/2 o pow. 1518 m² z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego
501) działka nr 189/8 o pow. 9 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
502) działka nr 189/23 o pow. 94 m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska,
503) działki nr 9/7 o pow. 1149 m² i 9/8 o pow. 8499 m² z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska
504) działka nr 62/5 o pow. 551 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego,
505) działka nr 68/1 o pow. 586 m² z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego,
506) działki nr 1/3 o pow. 40 m², 1/4 o pow. 12 m² i nr 6/6 o pow. 77 m² z obr. 49 w
Otwocku ul. Karczewska,
507) działka nr 1/5 o pow. 9 m² z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska,
508) działka nr 65/2 o pow. 755 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego
509) działka nr 67/2 o pow. 1251 m² z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska,
510) działka nr 60/5 o pow. 27 m² z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.
511) działka nr 38/1 o pow. 47m² z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza
512) działka nr 23/3 o pow. 200m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
513) działka nr 23/5 o pow. 149m² z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego
514) działka nr 37/2 o pow. 35 m² z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
515) działka nr 1/5 o pow. 818 m² z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego
516) działka nr 91/28 o pow. 38 m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
517) działka nr 55/33 o pow. 7 m² z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
518) działka nr 82/11 o pow. 94 m² z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza
519) działka nr 44/2 o pow. 54 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
520) działka nr 93/4 o pow. 55 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
521) działka nr 440/2 o pow. 393 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
522) działka nr 61/2 o pow. 49 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271
523) działka nr 156/8 o pow. 141 m² z obr. 16 w Otwocku ul. Sołeka
524) działka nr 20/2 o pow. 163 m² z obr. 128 w Otwocku ul. Majowaudział 1/3 części
525) działka nr 45/11 o pow. 9 m² z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza
526) działka nr 95/7 o pow. 57 m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
527) działka nr 91/22 o pow. 60 m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
528) działka nr 91/49 o pow. 46 m² z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
529) działka nr 55/27 o pow. 6 m² z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza
530) działka nr 381/2 o pow. 216 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel
531) działka nr 27/2 o pow. 213 m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
532) działka nr 27/3 o pow. 245 m² z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego
533) działka nr 95/5 o pow. 80 m² z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska
534) działka nr 68/1 o pow. 107 m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
535) działka nr 63/8 o pow. 14 m² z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja
536) działka nr 376/2 o pow. 79 m² z obr. Radachówka gm. Kołbiel

- 537) działka nr 79/2 o pow. 64 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
538) działka nr 91/6 o pow. 36 m2 Otwock ul. Narutowicza
539) działka nr 226/1 o pow. 7 m2 oraz nr 227/1 o pow. 78 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
540) działka nr 143/4 o pow. 97 m2 z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa
541) działka nr 141/1 o pow. 52 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
542) działka nr 142/1 o pow. 32 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230
543) działka nr 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga powiatowa nr 36271
544) działka nr 72/11 o pow. 183 m2 z obr. 42 w Józefowie
545) działka nr 449/2 o pow. 780 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
546) działka nr 452/1 o pow. 213 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel
547) działka nr 642/5 o pow. 81 m2 z obr. Górki gm. Osieck
548) działka nr 18/1 o pow. 3273 m2 z obr. Górki gm. Osieck
549) działka nr 478/1 o pow. 2085 m2 z obr. Górki gm. Osieck
550) działka nr 641/1 o pow. 301 m2 z obr. Górki gm. Osieck
551) działka nr 642/3 o pow. 122 m2 z obr. Górki gm. Osieck
552) działka nr 666/1 o pow. 370 m2 z obr. Górki gm. Osieck
553) działka nr 693/1 o pow. 207 m2 z obr. Górki gm. Osieck
554) działka nr 694/1 o pow. 250 m2 z obr. Górki gm. Osieck
555) działka nr 774/1 o pow. 1580 m2 z obr. Górki gm. Osieck
556) działka nr 667/1 o pow. 292 m2 z obr. Górki gm. Osieck
557) działka nr 776/1 o pow. 548 m2 z obr. Górki gm. Osieck
558) działka nr 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku
559) działka nr 55/12 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku
560) działka nr 45/18 o pow. 33 m2 z obr. 190 w Otwocku
561) działka nr 103/1 o pow. 4502 m2 z obr. 48 w Otwocku
562) działka nr 1/4 o pow. 27 m2 z obr. 45 w Józefowie
563) działka nr 34/1 o pow. 544 m2 z obr. 50 w Otwocku
564) działka nr 90/1 o pow. 14 m2 z obr. Czarnowiec gm. Osieck
565) działka nr 45/24 o pow. 21 m2 z obr. 190 w Otwocku
566) działka nr 293 o pow. 15600 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna
567) działka nr 287 o pow. 18400 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna
568) działka nr 114 o pow. 9100 m2 z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna
569) działka nr 5/1 o pow. 300 m2 z obr. 137 w Otwocku
570) działka nr 189/24 o pow. 29 m2 z obr. 43 w Otwocku
571) działka nr 45/5 o pow. 262 m2 z obr. 20 w Józefowie
572) działka nr 189/6 o pow. 33 m2 z obr. 43 w Otwocku
573) działka nr 57/2 o pow. 209 m2 z obr. 98 w Otwocku
574) działka nr 71/25 o pow. 7 m2 z obr. 187 w Otwocku
575) działka nr 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku
576) działka nr 68/5 o pow. 148 m2 z obr. 35 w Józefowie
577) działka nr 65/12 o pow. 1575 m2 z obr. 35 w Józefowie
578) działka nr 83 o pow. 13700 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
579) działka nr 32/1 o pow. 39 m2 z obr. 173 w Otwocku
580) działka nr 33/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku
581) działka nr 34/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku
582) działka nr 213/2 o pow. 64 m2 z obr. 259 w Otwocku
583) działka nr 215 o pow. 96 m2 z obr. 4 w Józefowie
584) działka nr 111 o pow. 322 m2 z obr. 11 w Józefowie
585) działka nr 23 o pow. 105 m2 z obr. 20 w Józefowie
586) działka nr 63/9 o pow. 7507 m2 z obr. 46 w Otwocku
587) działka nr 63/2 o pow. 294 m2 z obr. 46 w Otwocku
588) działka nr 63/5 o pow. 472 m2 z obr. 46 w Otwocku
589) działka nr 60/2 o pow. 289 m2 z obr. Teresin gm. Kołbiel

- 590) działka nr 2320 o pow. 10779 m2 z obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 591) działka nr 62/5 o pow. 551 m2 z obr. 46 w Otwocku
- 592) działka nr 312 o pow. 10800 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 593) działka nr 206 o pow. 16000 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- 594) działka nr 429 o pow. 3000 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 595) działka nr 143 o pow. 2200 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna
- 596) działka nr 55/5 o pow. 2833 m2 z obr. 108 w Otwocku
- 597) działka nr 123/1 o pow. 913 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna
- 598) działka nr 628 opow. 8857 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 599) działka nr 927 o pow. 4633 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów
- 600) działka nr 1/2 o pow. 7089 m2 z obr. 33 w Otwocku
- 601) działka nr 115/1 o pow. 5 m2 z obr. 20 w Józefowie
- 602) działka nr 32/10 o pow. 164 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 603) działka nr 1/8 o pow. 9226 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 604) działka nr 1/11 o pow. 439 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 605) działka nr 5/4 o pow. 19 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 606) działka nr 17/4 o pow. 9 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 607) działka nr 17/6 o pow. 10 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 608) działka nr 25/1 o pow. 17 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 609) działka nr 25/3 o pow. 334 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 610) działka nr 27/2 o pow. 52 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 611) działka nr 31/2 o pow. 695 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 612) działka nr 32/2 o pow. 108 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 613) działka nr 37/1 o pow. 859 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 614) działka nr 1/2 o pow. 66 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 615) działka nr 1/4 o pow. 689 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 616) działka nr 1/6 o pow. 645 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 617) działka nr 22 o pow. 323 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 618) działka nr 26 o pow. 1463 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 619) działka nr 30/1 o pow. 2618 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 620) działka nr 30/2 o pow. 2846 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 621) działka nr 36 o pow. 367 m2 z obr. 49 w Józefowie
- 622) działka nr 1/10 o pow. 5635 m2 z obr. 258 w Otwocku
- 623) działka nr 27/7 o pow. 46 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 624) działka nr 38/2 o pow. 30 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 625) działka nr 61/4 o pow. 1673 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 626) działka nr 66/1 o pow. 5850 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 627) działka nr 69/2 o pow. 206 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 628) działka nr 27/1 o pow. 12 m2 z obr. 101 w Otwocku
- 629) działka nr 48/2 o pow. 17400 m2 z obr. Władzin droga 36267
- 630) działka nr 87 o pow. 13000 m2 z obr. Rudno droga 36267
- 631) działka nr 38 o pow. 15700 m2 z obr. Bolesławów droga 2709W
- 632) działka nr 233 o pow. 27800 m2 z obr. Dziechciniec droga 2709W
- 633) działka nr 326 o pow. 14000 m2 z obr. Glinianka droga 2709W
- 634) działka nr 324 o pow. 14600 m2 z obr. Malcanów droga 2709 W
- 635) działka nr 176 o pow. 5500 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W
- 636) działka nr 214 o pow. 2900 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W
- 637) działka nr 215 o pow. 5000 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W
- 638) działka nr 647 o pow. 5300 m2 z obr. Duchnowo droga 2707W
- 639) działka nr 1430 o pow. 34044 m2 z obr. Celestynów droga 2714W
- 640) działka nr 1431 o pow. 22414 m2 z obr. Celestynów droga 2714W
- 641) działka nr 1435 o pow. 13764 m2 z obr. Żanęcin droga 2714W
- 642) działka nr 60 o pow. 3200 m2 z obr. Czarnówka droga 01218
- 643) działka nr 337 o pow. 2500 m2 z obr. Glinianka droga 01218
- 644) działka nr 252 o pow. 2100 m2 z obr. Tabor droga 1225

- 645) działka nr 994 o pow. 11567 m2 z obr. Celestynów droga 01225
- 646) działka nr 381 o pow. 80 m2 z obr. Zakręt droga 2702W (1208)
- 647) działka nr 293 o pow. 8555 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 648) działka nr 684 o pow. 14278 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 649) działka nr 685/1 o pow. 1580 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 650) działka nr 1434 o pow. 8073 m2 z obr. Celestynów droga 2717W
- 651) działka nr 364 o pow. 1300 m2 z obr. Jatne droga 2715W
- 652) działka nr 1436 o pow. 15740 m2 z obr. Celestynów droga 2715W
- 653) działka nr 39 o pow. 120 m2 z obr. 36 w Józefowie ul. 3 Maja
- 654) działka nr 1540 o pow. 2900 m2 z obr. Ponurzyca droga 2744W
- 655) działka nr 94 o pow. 9600 m2 z obr. Wola Karczewska droga 2710W
- 656) działka nr 1/1 o pow. 1127 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołłątaja
- 657) działka nr 1/2 o pow. 776 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołłątaja
- 658) działka nr 238/1 o pow. 127 m2 z obr. Majdan droga 2701W
- 659) działka nr 238/2 o pow. 11300 m2 z obr. Majdan droga 2701W
- 660) działka nr 148 o pow. 6000 m2 z obr. Dyżin droga 2715W
- 661) działka nr 149 o pow. 4500 m2 z obr. Dyżin droga 2715W
- 662) działka nr 659 o pow. 23800 m2 z obr. Głina droga 2713W
- 663) działka nr 672/1 o pow. 3892 m2 z obr. Stara Wieś droga 2713W
- 664) działka nr 663 o pow. 5255 m2 z obr. Głina droga 2713W
- 665) działka nr 157 o pow. 14383 m2 z obr. Celestynów droga 2713W
- 666) działka nr 54 o pow. 3100 m2 z obr. Głina droga 2713W
- 667) działka nr 686 o pow. 3261 m2 z obr. Celestynów droga 2718W
- 668) działka nr 294/15 o pow. 303 m2 obr. Janów droga 01230
- 669) działka nr 294/11 obr. Janów droga 01230
- 670) działka nr 294/13 obr. Janów droga 01230
- 671) działka nr 295/3 obr. Janów droga 01230
- 672) działka nr 511 o pow. 55 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 673) działka nr 501 o pow. 10611 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego
- 674) działka nr 117/2 o pow. 451 m2 z obr. Sępołów droga 36266
- 675) działka nr 5 o pow. 1500 m2 z obr. Izabela droga 01208
- 676) działka nr 355 o pow. 14400 m2 z obr. Zakręt droga 01208
- 677) działka nr 39/6 o pow. 68 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- 678) działka nr 233/2 o pow. 26 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 679) działka nr 64/1 o pow. 52 m2 z obr. 206 w Otwocku ul. Majowa
- 680) działka nr 91/35 o pow. 26 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza
- 681) działka nr 68/2 o pow. 69 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga 02739W
- 682) działka nr 545 o pow. 2,3100 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna droga 01218
- 683) działka nr 230/3 o pow. 44 m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza
- 684) działka nr 55/16 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza
- 685) działka nr 21/1 o pow. 71 m2 z obr. 214 w Otwocku ul. Majowa
- 686) działka nr 322/5 o pow. 312 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 687) działka nr 79/5 o pow. 227 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 688) działka nr 80/5 o pow. 149 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 689) działka nr 78/30 o pow. 32 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 690) działka nr 78/34 o pow. 116 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna
- 691) działka nr 2/3 o pow. 17 0m2 z obr. 83 w Otwocku ul. Narutowicza
- 692) działka nr 12/7 o pow. 26 m2 z obr. 51 w Otwocku
- 693) działka nr 12/9 o pow. 86 m2 z obr. 51 w Otwocku
- 694) działka nr 11/2 o pow. 160 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 695) działka nr 12/2 o pow. 348 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 696) działka nr 37/5 o pow. 66 m2 z obr. 93 w Otwocku
- 697) działka nr 42/6 o pow. 392 m2 z obr. 92 w Otwocku
- 698) działka nr 42/8 o pow. 13 m2 z obr. 92 w Otwocku
- 699) działka nr 48/2 o pow. 557 m2 z obr. 94 w Otwocku

- 700) działka nr 52/1 o pow. 24 m² z obr. 94 w Otwocku
- 701) działka nr 35/4 o pow. 191 m² z obr. 93 w Otwocku
- 702) działka nr 38/4 opow. 198 m² z obr. 92 w Otwocku
- 703) działka nr 2/3 o pow. 36 m² z obr. 55 w Otwocku
- 704) działka nr 1/1 o pow. 12 m² z obr. 51 w Otwocku
- 705) działka nr 41/1 o pow. 138 m² z obr. 52 w Otwocku
- 706) działka nr 34/11 o pow. 16 m² z obr. 52 w Otwocku
- 707) działka nr 54/22 o pow. 9 m² z obr. 55 w Otwocku
- 708) działka nr 1/1 o pow. 42 m² z obr. 55 w Otwocku
- 709) działka nr 56/15 o pow. 58 m² z obr. 55 w Otwocku
- 710) działka nr 55/11 o pow. 1 m² z obr. 55 w Otwocku
- 711) działka nr 34/13 o pow. 28 m² z obr. 52 w Otwocku
- 712) działka nr 53/1 o pow. 147 m² z obr. 55 w Otwocku
- 713) działka nr 54/20 o pow. 10 m² z obr. 55 w Otwocku
- 714) działka nr 55/13 o pow. 21 m² z obr. 55 w Otwocku
- 715) działka nr 95/13 o pow. 122 m² obr. 189 ul. Przewoska w Otwocku
- 716) działka nr 207 o pow. 129 m² obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
- 717) działka nr 214 o pow. 124 m² obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie
- 718) działka nr 108 o pow. 416 m² obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
- 719) działka nr 110 pow. 415 m² obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie
- 720) działka nr 25/2 o pow. 1100 m² obr. Dziechciniec gm. Wiązowna dr 01214
- 721) działka nr 22/1 o pow. 12 m² obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 722) działka nr 228/1 o pow. 31 m² obr. 259 ul. Narutowicza Otwock
- 723) działka nr 191/2 o pow. 7 m² obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
- 724) działka nr 212/1 o pow. 9 m² obr. 260 ul. Narutowicza Otwock
- 725) działka nr 45/23 o pow. 48 m² obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
- 726) działka nr 55/7 o pow. 48 m² obr. 189 ul. Narutowicza Otwock
- 727) działka nr 45/6 o pow. 16 m² obr. 190 ul. Narutowicza Otwock
- 728) działka nr 150/1 o pow. 433 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 729) działka nr 150/2 o pow. 544 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 730) działka nr 150/3 o pow. 2394 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 731) działka nr 150/4 o pow. 1704 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 732) działka nr 150/5 o pow. 304 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 733) działka nr 150/6 o pow. 1468 m² obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel
- 734) działka nr 641 o pow. 9700 m² obr. Chrosna droga 36276 gm. Kołbiel
- 735) działka nr 525 o pow. 8300 m² obr. Karpiska droga 36276 gm. Kołbiel
- 736) działka nr 25/1 o pow. 66 m² obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 737) działka nr 24/1 o pow. 37 m² obr. 173 ul. Narutowicza Otwock
- 738) działka nr 65/5 o pow. 190 m² obr. 35 ul. Majowa Otwock
- 739) działka nr 212 o pow. 125 m² obr. 4 ul. Graniczna Józefów
- 740) działka nr 103 o pow. 320 m² obr. 11 ul. Graniczna Józefów
- 741) działka nr 685 o pow. 400 m² obr. Gadka droga gm. Kołbiel
- 742) działka nr 55/10 o pow. 51 m² obr. 169 ul. Narutowicza Otwock
- 743) działka nr 145 o pow. 3200 m² obr. Dobrzyniec droga 2245W gm. Wiązowna
- 744) działka nr 627 o pow. 14000 m² obr. Rudzienko droga 2245W gm. Kołbiel
- 745) działka nr 99 o pow. 15600 m² obr. Pęcłin droga 2708W gm. Wiązowna
- 746) działka nr 234 o pow. 8300 m² obr. Dziechciniec droga 2708W gm. Wiązowna
- 747) działka nr 38/3 o pow. 3 m² obr. 192 ul. Narutowicza Otwock
- 748) działka nr 75/3 o pow. 719 m² obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 749) działka nr 45 o pow. 7200 m² obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna
- 750) działka nr 167 o pow. 9100 m² obr. Lasek gm. Celestynów
- 751) działka nr 188/5 o pow. 33 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 752) działka nr 188/7 o pow. 67 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 753) działka nr 188/8 o pow. 33 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock
- 754) działka nr 188/16 o pow. 78 m² obr. 43 ul. Staszica Otwock

- 755) działka nr 69/5 o pow. 194 m² obr. Boryszew gm. Wiązowna
756) działka nr 673/1 o pow. 14680 m² obr. Stara Wieś droga 01219 gm. Celestynów
757) działka nr 2/1 o pow. 4779 m² obr. 33 ul. Kraszewskiego Otwock
758) działka nr 96/1 o pow. 13 m² z Czarnowiec gm. Osieck
759) działka nr 73/1 o pow. 88m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
760) działka nr 73/2 o pow. 54 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
761) działka nr 75/1 o pow. 539 m² z obr. Michałówek gm. Wiązowna
762) działka nr 103/3 o pow. 782 m² z obr. Dyżin gm. Celestynów
763) działka nr 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
764) działka nr 55/8 o pow. 8 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
765) działka nr 55/24 o pow. 24 m² z obr. 189 ul. Narutowicza w Otwocku
766) działka nr 116/2 o pow. 229 m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
767) działka nr 188/6 o pow. 105 m² z obr. 43 w Otwocku
768) działka nr 37/1 o pow. 65 m² z obr. Czarnowiec gm. Osieck
769) działka nr 28/6 o pow. 576 m² z obr. 119 ul. Majowa w Otwocku
770) działka nr 83/9 o pow. 412 m² z obr. 124 ul. Majowa w Otwocku
771) działka nr 45/7 o pow. 6 m² z obr. 190 ul. Narutowicza w Otwocku
772) działka nr 22/2 o pow. 0,0440 ha z obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna powiatowa Nr 2716W Dyżin-Ostrowik
773) działka nr 102/1 o powierzchni 155 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
774) działka nr 103/6 o powierzchni 3 466 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
775) działka nr 104 o powierzchni 2 276 m² z obr. 48 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
776) działka nr 1/15 o powierzchni 8 933 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
777) działka nr 25/5 o powierzchni 2 601 m² z obr. 49 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
778) działka nr 1/4 o powierzchni 55 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
779) działka nr 1/3 o powierzchni 67 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
780) działka nr 1/2 o powierzchni 100 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
781) działka nr 1/5 o powierzchni 2 875 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
782) działka nr 2/1 o powierzchni 309 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
783) działka nr 2/2 o powierzchni 209 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
784) działka nr 2/3 o powierzchni 282 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
785) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
786) działka nr 2/7 o powierzchni 576 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
787) działka nr 2/8 o powierzchni 1 003 m² z obr. 135 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
788) działka nr 1/7 o powierzchni 1 617 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
789) działka nr 2 o powierzchni 4 283 m² z obr. 139 w Otwocku – skrzyżowanie ul. Karczewskiej i Batorego w Otwocku
790) działka nr 211/1 o powierzchni 645 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
791) działka nr 212/1 o powierzchni 60 m² z obr. Malcanów, gm. Wiązowna (droga nr 2709)

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

- 845) działka nr 69/1 o powierzchni 54 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 846) działka nr 71/1 o powierzchni 55 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 847) działka nr 73/1 o powierzchni 56 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 848) działka nr 75/1 o powierzchni 52 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 849) działka nr 128/3 o powierzchni 48 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 850) działka nr 130/1 o powierzchni 51 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 851) działka nr 140/1 o powierzchni 76 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 852) działka nr 142/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 853) działka nr 144/1 o powierzchni 94 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 854) działka nr 675/4 o powierzchni 196 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 855) działka nr 677/1 o powierzchni 50 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 856) działka nr 678/1 o powierzchni 86 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 857) działka nr 679/1 o powierzchni 79 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 858) działka nr 732/1 o powierzchni 260 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 859) działka nr 733/1 o powierzchni 885 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 860) działka nr 731/5 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 861) działka nr 120/1 o powierzchni 2 730 m² z obr. Stara Wieś, gm. Celestynów (droga nr 2713)
- 862) działka nr 37/1 z o powierzchni 289 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 863) działka nr 38/1 z o powierzchni 87 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 864) działka nr 39/1 z o powierzchni 54 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 865) działka nr 40/1 z o powierzchni 106 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 866) działka nr 147/1 z o powierzchni 349 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 867) działka nr 150/13 z o powierzchni 189 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 868) działka nr 150/15 z o powierzchni 39 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 869) działka nr 152/5 z o powierzchni 67 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 870) działka nr 153/3 z o powierzchni 104 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 871) działka nr 154/9 z o powierzchni 80 m² z obr. Lipowo, gm. Wiązowna (droga nr 2709)
- 872) działki nr 3512 o powierzchni 6825 m² z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- 873) działki nr 1608/2 o powierzchni 12300 m² z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- 874) działki nr 156 o powierzchni 3,1400 ha z obr. Rzakta gm. Wiązowna
- 875) działka nr 32 o powierzchni 4,1500 ha z obr. Lipowo gm. Wiązowna
- 876) działka nr 51/4 o powierzchni. 2300 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 877) działka nr 51/5 o powierzchni 1494 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 878) działka nr 51/7 o powierzchni 7341 m² z obr. Osieck gm. Osieck
- 879) działka nr 16 o powierzchni 29000 m² z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel
- 880) działka nr 145 o powierzchni 3200 m² z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel
- 881) działki nr 1935 o powierzchni 14000 m² z obr. Rudzienko gm. Kołbiel,
- 882) działki nr 627 o powierzchni 8600 m² z obr. Rudzienko gm. Kołbiel
- 883) działka nr 206 o powierzchni 5200 m² z obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel
- 884) działka nr 259 o powierzchni 15000 m² z obr. Bocian gm. Kołbiel
- 885) działka nr 116/2 o powierzchni 229 m² z obr. Sępołów gm. Kołbiel
- 886) działka nr 167 o powierzchni 9100 m² z obr. Lasek gm. Celestynów
- 887) działka nr 589 o powierzchni 4 m² z obr. 9 w Karczewie
- 888) działka nr 59/1 o powierzchni 9605 m² z obr. 18 w Otwocku
- 889) działka nr 60/1 o pow. 282 m² z obr. 95 w Otwocku
- 890) działka nr 64/1 o powierzchni 350 m² z obr. 94 w Otwocku
- 891) działka nr 64/2 o powierzchni 54 m² z obr. 94 w Otwocku
- 892) działka nr 71/1 o powierzchni 92 m² z obr. 175 w Otwocku, ul. Narutowicza
- 893) działka nr 1049/2 o powierzchni 14100 m² z obr. Sępołów w gm. Kołbiel
- 894) działka nr 6/3 o powierzchni 0,0833 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck

- 895) działka nr 6/17 o powierzchni 0,0149 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck
896) działka nr 950 o powierzchni 0,0065 ha z obr. Augustówka, gm. Osieck
897) działka nr 474/8 o powierzchni 0,0262 ha z obr. Augustówka, gm. Osieck
898) działka nr 37/5 o powierzchni 0,0136 ha z obr. Nowe Kościeliska, gm. Osieck
899) działka nr 244 o powierzchni 0,0138 ha z obr. Nowe Kościeliska, gm. Osieck
900) działka nr 46 o powierzchni 0,0033 ha z obr. Lipiny, gm. Osieck
901) działka nr 71/27 o powierzchni 0,0008 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
902) działka nr 271 o powierzchni 0,0109 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
903) działka nr 4/6 o powierzchni 0,0291 ha z obr. 51, gm. Otwock
904) działka nr 74/32 o powierzchni 0,0212 ha z obr. Malcanów, gm. Wiązowna
905) działka nr 213/1 o powierzchni 0,0122 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
906) działka nr 41/27 o powierzchni 0,0217 ha z obr. 47, gm. Józefów
907) działka nr 97/1 o powierzchni 0,0181 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
908) działka nr 200/9 o powierzchni 0,0120 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
909) działka nr 200/10 o powierzchni 0,0024 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
910) działka nr 200/11 o powierzchni 0,0121 ha z obr. Natolin, gm. Osieck
911) działka nr 994/28 o powierzchni 0,1488 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
912) działka nr 994/29 o powierzchni 0,1381 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
913) działka nr 57/45 o powierzchni 0,0589 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
914) działka nr 57/46 o powierzchni 0,2152 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
915) działka nr 57/58 o powierzchni 0,0578 ha z obr. Góraszka, gm. Wiązowna
916) działka nr 381/8 o powierzchni 0,0115 ha z obr. Lipowo, gm. Wiązowna
917) działka nr 382/9 o powierzchni 0,0067 ha z obr. Lipowo, gm. Wiązowna
918) działka nr 136/6 o powierzchni 0,0843 ha z obr. Czarnowiec, gm. Osieck
919) działka nr 2176/3 o powierzchni 0,0151 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
920) działka nr 2176/8 o powierzchni 0,0083 ha z obr. Osieck, gm. Osieck
921) działka nr 7/2 z obr. 108 w Otwocku
922) działka nr 28/4 z obr. 108 w Otwocku
923) działka nr 1/6 z obr. 109 w Otwocku
924) działka nr 3/3 z obr. 109 w Otwocku,
925) działka nr 12/2 z obr. 109 w Otwocku,
926) działka nr 14/18 z obr. 109 w Otwocku,
927) działka nr 14/20 z obr. 109 w Otwocku,
928) działka nr 1/15 z obr. 92 w Otwocku,
929) działka nr 1/17 z obr. 92 w Otwocku,
930) działka nr 6/14 z obr. 92 w Otwocku,
931) działka nr 6/16 z obr. 92 w Otwocku,
932) działka nr 8/8 z obr. 92 w Otwocku
933) działka nr 7/8 z obr. 92 w Otwocku
934) działka nr 8/4 z obr. 95 w Otwocku,
935) działka nr 9/14 z obr. 95 w Otwocku,
936) działka nr 10/5 z obr. 95 w Otwocku,
937) działka nr 60/9 z obr. 95 w Otwocku
938) działka nr 39/11 z obr. 98 w Otwocku,
939) działka nr 40/11 z obr. 98 w Otwocku,
940) działka nr 40/12 z obr. 98 w Otwocku,
941) działka nr 374/9 o powierzchni 0,0619 ha z obr. 22 Wiązowna Kościelna, gm.
Wiązowna (droga nr 2709),
942) działka nr 374/7 o powierzchni 0,0183 ha z obr. 22 Wiązowna Kościelna, gm.
Wiązowna (droga nr 2709),
943) działka nr 225/6 o powierzchni 0,0108 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr
2709),
944) działka nr 155/9 o powierzchni 0,0153 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr
2709),

- 945) działka nr 156/1 o powierzchni 0,0048 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 946) działka nr 157/1 o powierzchni 0,0022 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 947) działka nr 158/3 o powierzchni 0,0023 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 948) działka nr 161/1 o powierzchni 0,0123 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 949) działka nr 162/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna, (droga nr 2709),
- 950) działka nr 163/1 o powierzchni 0,0032 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 951) działka nr 164/3 o powierzchni 0,0039 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 952) działka nr 171/1 o powierzchni 0,0013 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 953) działka nr 172/1 o powierzchni 0,0024 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 954) działka nr 173/1 o powierzchni 0,0021 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 955) działka nr 174/1 o powierzchni 0,0089 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 956) działka nr 260/1 o powierzchni 0,0100 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 957) działka nr 175/3 o powierzchni 0,0067 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 958) działka nr 175/5 o powierzchni 0,0066 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 959) działka nr 199/1 o powierzchni 0,0206 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 960) działka nr 200/5 o powierzchni 0,0276 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 961) działka nr 202/3 o powierzchni 0,0088 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 962) działka nr 298/1 o powierzchni 0,0062 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 963) działka nr 203/1 o powierzchni 0,0087 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 964) działka nr 204/1 o powierzchni 0,0214 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 965) działka nr 213/1 o powierzchni 0,0160 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 966) działka nr 205/1 o powierzchni 0,0033 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 967) działka nr 56/1 o powierzchni 0,0043 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 968) działka nr 289/1 o powierzchni 0,0475 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 969) działka nr 288/1 o powierzchni 0,0177 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 970) działka nr 287/5 o powierzchni 0,0446 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 971) działka nr 287/7 o powierzchni 0,0362 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),

- 972) działka nr 265/3 o powierzchni 0,0366 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 973) działka nr 264/1 o powierzchni 0,0077 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 974) działka nr 263/1 o powierzchni 0,0075 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 975) działka nr 262/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 976) działka nr 261/7 o powierzchni 0,0068 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 977) działka nr 259/5 o powierzchni 0,0043 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 978) działka nr 258/3 o powierzchni 0,0010 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 979) działka nr 258/5 o powierzchni 0,0041 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 980) działka nr 257/1 o powierzchni 0,0047 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 981) działka nr 253/1 o powierzchni 0,0055 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 982) działka nr 251/1 o powierzchni 0,0067 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 983) działka nr 249/1 o powierzchni 0,0123 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 984) działka nr 248/31 o powierzchni 0,017 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 985) działka nr 248/33 o powierzchni 0,0049 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 986) działka nr 315/1 o powierzchni 0,0039 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 987) działka nr 245/5 o powierzchni 0,0071 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 988) działka nr 242/3 o powierzchni 0,0014 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 989) działka nr 242/5 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 990) działka nr 240/1 o powierzchni 0,0028 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 991) działka nr 239/7 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 992) działka nr 238/4 o powierzchni 0,0035 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 993) działka nr 236/3 o powierzchni 0,0092 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 994) działka nr 237/3 o powierzchni 0,0026 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 995) działka nr 237/5 o powierzchni 0,0005 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 996) działka nr 235/3 o powierzchni 0,0052 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 997) działka nr 251/1 o powierzchni 0,0104 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 998) działka nr 252/1 o powierzchni 0,0045 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),

- 999) działka nr 253/1 o powierzchni 0,0053 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1000) działka nr 254/1 o powierzchni 0,0042 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1001) działka nr 255/1 o powierzchni 0,0040 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1002) działka nr 256/1 o powierzchni 0,0071 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1003) działka nr 257/6 o powierzchni 0,0015 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1004) działka nr 84/3 o powierzchni 0,0058 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1005) działka nr 83/15 o powierzchni 0,00136 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1006) działka nr 83/13 o powierzchni 0,00133 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1007) działka nr 83/11 o powierzchni 0,00311 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1008) działka nr 225/2 o powierzchni 0,0100 ha z obr. 27 Żanęcin, gm. gm. Wiązowna (droga nr 2709),
- 1009) działka nr 14/1 o powierzchni 0,0303 z obr. 51 w Otwocku,
- 1010) działka nr 16/3 o powierzchni 0,0241 z obr. 51 w Otwocku,
- 1011) działka nr 16/6 o powierzchni 0,0015 z obr. 51 w Otwocku,
- 1012) działka nr 4/6 o powierzchni 0,0291 z obr. 51 w Otwocku,
- 1013) działka nr 7/9 o powierzchni 0,0323 z obr. 51 w Otwocku,
- 1014) działka nr 7/6 o powierzchni 0,0128 z obr. 51 w Otwocku,
- 1015) działka nr 8/4 o powierzchni 0,0752 z obr. 51 w Otwocku,
- 1016) działka nr 14/5 o powierzchni 0,0075 z obr. 51 w Otwocku,
- 1017) działka nr 15/6 o powierzchni 0,0229 z obr. 51 w Otwocku,
- 1018) działka nr 19/3 o powierzchni 0,0242 z obr. 51 w Otwocku,
- 1019) działka nr 28/5 o powierzchni 0,0038 z obr. 51 w Otwocku,
- 1020) działka nr 6/7 o powierzchni 0,0001 z obr. 51 w Otwocku,
- 1021) działka nr 11/3 o powierzchni 0,0044 z obr. 51 w Otwocku,
- 1022) działka nr 11/5 o powierzchni 0,0001 z obr. 51 w Otwocku,
- 1023) działka nr 20/5 o powierzchni 0,0394 z obr. 53 w Otwocku,
- 1024) działka nr 19/3 o powierzchni 0,0730 z obr. 53 w Otwocku,
- 1025) działka nr 19/5 o powierzchni 0,0554 z obr. 53 w Otwocku,
- 1026) działka nr 19/6 o powierzchni 0,0497 z obr. 53 w Otwocku,
- 1027) działka nr 19/1 o powierzchni 0,0688 z obr. 53 w Otwocku,
- 1028) działka nr 23/1 o powierzchni 0,0027 z obr. 53 w Otwocku,
- 1029) działka nr 23/1 o powierzchni 0,0027 z obr. 53 w Otwocku,
- 1030) działka nr 2/12 o powierzchni 0,0057 z obr. 71 w Otwocku,
- 1031) działka nr 33/1 o powierzchni 0,0202 z obr. 76 w Otwocku,
- 1032) działka nr 32 o powierzchni 0,0603 z obr. 76 w Otwocku,
- 1033) działka nr 33/2 o powierzchni 0,0093 z obr. 76 w Otwocku,
- 1034) działka nr 33/3 o powierzchni 0,0060 z obr. 76 w Otwocku,
- 1035) działka nr 35/1 o powierzchni 0,0032 z obr. 76 w Otwocku,
- 1036) działka nr 19/1 o powierzchni 0,0535 z obr. 76 w Otwocku,
- 1037) działka nr 33/5 o powierzchni 0,0264 z obr. 76 w Otwocku,
- 1038) działka nr 33/4 o powierzchni 0,0178 z obr. 76 w Otwocku,
- 1039) działka nr 1/1 o powierzchni 0,0048 z obr. 79 w Otwocku,
- 1040) działka nr 174/9 o powierzchni 0,0090 z obr. 79 w Otwocku,
- 1041) działka nr 174/8 o powierzchni 0,0186 z obr. 79 w Otwocku,
- 1042) działka nr 174/4 o powierzchni 0,0131 z obr. 79 w Otwocku,
- 1043) działka nr 174/3 o powierzchni 0,0493 z obr. 79 w Otwocku,

- 1044) działka nr 174/2 o powierzchni 0,0137 z obr. 79 w Otwocku,
1045) działka nr 175/3 o powierzchni 0,0217 z obr. 79 w Otwocku,
1046) działka nr 49/6 o powierzchni 0,0012 z obr. 82 w Otwocku,
1047) działka nr 49/5 o powierzchni 0,0079 z obr. 82 w Otwocku,
1048) działka nr 50/2 o powierzchni 0,0070 z obr. 82 w Otwocku,
1049) działka nr 61/1 o powierzchni 0,0210 z obr. 94 w Otwocku,
1050) działka nr 52/5 o powierzchni 0,0014 z obr. 94 w Otwocku,
1051) działka nr 58/1 o powierzchni 0,0018 z obr. 94 w Otwocku,
1052) działka nr 42/5 o powierzchni 0,0011 z obr. 95 w Otwocku,
1053) działka nr 70/1 o powierzchni 0,0081 z obr. 95 w Otwocku,
1054) działka nr 70/4 o powierzchni 0,0028 z obr. 95 w Otwocku,
1055) działka nr 59/2 o powierzchni 0,0010 z obr. 95 w Otwocku,
1056) działka nr 34 o powierzchni 0,0287 z obr. 96 w Otwocku,
1057) działka nr 34/9 o powierzchni 0,0284 z obr. 97 w Otwocku,
1058) działka nr 1/5 o powierzchni 0,0084 z obr. 97 w Otwocku,
1059) działka nr 1/9 o powierzchni 0,0154 z obr. 97 w Otwocku,
1060) działka nr 1/5 o powierzchni 0,0103 z obr. 97 w Otwocku,
1061) działka nr 1/11 o powierzchni 0,0026 z obr. 97 w Otwocku,
1062) działka nr 1/13 o powierzchni 0,0019 z obr. 97 w Otwocku,
1063) działka nr 1/15 o powierzchni 0,0073 z obr. 97 w Otwocku,
1064) działka nr 2/1 o powierzchni 0,0231 z obr. 97 w Otwocku,
1065) działka nr 5/3 o powierzchni 0,0002 z obr. 97 w Otwocku,
1066) działka ew. nr 2/11 o pow. 5m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1067) działka ew. nr 7/3 o pow. 19m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1068) działka ew. nr 9/1 o pow. 37m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1069) działka ew. nr 74/63 o pow. 7m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1070) działka ew. nr 75/43 o pow. 32m² z obr. 10 gm. Wiązowna
1071) działka ew. nr 2/1 i 2/2 o pow. 61m² z obr. 48 w Otwocku
1072) działka ew. nr 7/3 z o pow. 13m² obr. 48 w Otwocku
1073) działka ew. nr 33/1 o pow. 75m² z obr. 134 w Otwocku
1074) działka ew. nr 26/13 o pow. 156m² z obr. 134 w Otwocku
1075) działka ew. nr 26/15 o pow. 55m² z obr. 134 w Otwocku
1076) działka ew. nr 118 o pow. 406m² z obr. 22 w Otwocku
1077) działka ew. nr 114/5 o pow. 7484m² z obr. 22 w Otwocku
1078) działka ew. nr 1 o pow. 3414m² z obr. 48 w Otwocku
1079) działka ew. nr 103/2 o pow. 298m² z obr. 48 w Otwocku
1080) działka ew. nr 103/3 o pow. 297m² z obr. 48 w Otwocku
1081) działka ew. nr 1/3 o pow. 345m² obr. 59 w Otwocku
1082) działka ew. nr 1/3 o pow. 21m² z obr. 68 w Otwocku
1083) działka ew. nr 1/5 o pow. 9m² z obr. 54 w Otwocku
1084) działka ew. nr 10/6 o pow. 606m² z obr. 59 w Otwocku
1085) działka ew. nr 27/11 o pow. 394m² obr. 54 w Otwocku
1086) działka ew. nr 37/5 o pow. 4137m² z obr. 52 w Otwocku
1087) działka ew. nr 44/3 o pow. 1370m² z obr. 56 w Otwocku
1088) działka ew. nr 45/5 o pow. 469m² z obr. 56 w Otwocku
1089) działka ew. nr 45/1 o pow. 198m² z obr. 56 w Otwocku
1090) działka ew. nr 44/2 o pow. 1203m² z obr. 56 w Otwocku
1091) działka ew. nr 97/2 z obr. 10 o pow. 494 m² Otwock ul. Majowa
1092) działka ew. nr 45/13 z obr. 190 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
1093) działka ew. nr 38/9 z obr. 192 o pow. 3 m² Otwock ul. Narutowicza
1094) działka ew. nr 49/8 z obr. 186 o pow. 61 m² Otwock ul. Narutowicza
1095) działka ew. nr 91/45 z obr. 185 pow. 13 m² Otwock ul. Narutowicza
1096) działka ew. nr 17/1 z obr. 241 o pow. 442 m² Otwock ul. Żeromskiego
1097) działka ew. nr 17/2 z obr. 241 o pow. 696 m² Otwock ul. Żeromskiego
1098) działka ew. nr 71/34 z obr. 18711 m² Otwock ul. Narutowicza

- 1099) działka ew. nr **71/35** z obr. 187 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1100) działka ew. nr **91/48** z obr. 185 o pow. 51 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1101) działka ew. nr **82/17** z obr. 193 o pow. 2 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1102) działka ew. nr **82/8** 193 o pow. 32 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1103) działka ew. nr **39/1** z obr. 246 o pow. 261 m² Otwock ul. Żeromskiego
- 1104) działka ew. nr **39/2** z obr. 246 o pow. 1612 m² Otwock ul. Żeromskiego
- 1105) działka ew. nr **35/3** z obr. 93 o pow. 58 m² Otwock ul. Samorządowa
- 1106) działka ew. nr **26/1** z obr. 189 o pow. 27 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1107) działka ew. nr **55/26** z obr. 189 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1108) działka ew. nr **49/9** z obr. 186 o pow. 55 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1109) działka ew. nr **91/4** z obr. 185 o pow. 36 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1110) działka ew. nr **71/35** z obr. 187 o pow. 4 m² Otwock ul. Narutowicza
- 1111) działka ew. nr **97/1** z obr. Czarnowiec o pow. 11 m² Osieck droga
- 1112) działka ew. nr **133/1** z obr. Czarnowiec o pow. 23 m² Osieck droga
- 1113) działka ew. nr **130/1** z obr. Czarnowiec o pow. 37 m² Osieck droga
- 1114) działka ew. nr **22/1** z obr. Czarnowiec o pow. 74 m² Osieck droga
- 1115) działka ew. nr 98/1 z obr. Czarnowiec o pow. 22 m² gm. Osieck
- 1116) działka ew. nr 38/3 z obr. Czarnowiec o pow. 34m² gm. Osieck
- 1117) działka ew. nr 75/3 z obr. Czarnowiec o pow. 43m² gm. Osieck
- 1118) działka ew. nr 145 z obr. 20 o pow. 190m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1119) działka ew. nr 144 z obr. 20 o pow 196m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1120) działka ew. nr 143 z obr. 20 o pow. 200m² w Józefowie ul. Marszałka Piłsudskiego
- 1121) działka ew. 56/1 z obr. Radachówka o pow. 100m² gm. Kołbiel
- 1122) działka ew. nr 55/1 z obr. Radachówka o pow. 79m² gm. Kołbiel
- 1123) działka ew. nr 54/1 obr. Radachówka o pow. 91m² gm. Kołbiel
- 1124) działka ew. nr 65/5 z obr. 44 o pow. 138m² w Józefowie ul. 3 Maja
- 1125) działka ew. nr 2/3 z obr. 32 o pow. 136m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1126) działka ew. nr 2/4 z obr. 32 o pow 108m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1127) działka ew. nr 2/5 z obr. 32 o pow. 112 m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1128) działka ew. nr 2/6 z obr. 32 o pow. 89m² w Otwocku ul. Kraszewskiego
- 1129) działka ew. nr 175/1 z obr 43 o pow. 547 m² w Otwocku ul. Orla
- 1130) działka ew. nr 176/1 z obr 43 o pow. 209 m² w Otwocku ul. Orla
- 1131) działka ew. nr 198/4 z obr 43 o pow. 46 m² w Otwocku ul. Orla
- 1132) działka nr 49/4 o pow . 84 m² obr.201 w Otwocku
- 1133) działka nr 545 o pow. 1692 m² i 577 o pow. 9843 obr Kołbiel
- 1134) działka nr 294/3 o pow. 29 m² obr Pęcclin gm. Wiązowna
- 1135) działka nr 102/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1136) działka nr 93/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1137) działka nr 81/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1138) działka nr 32/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1139) działka nr 28/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1140) działka nr 88/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1141) działka nr 236/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1142) działka nr 38/5 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1143) działka nr 136/1 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1144) działka nr 71/9 obr. Czarnowiec gm. Osieck
- 1145) działka nr 70/2 obr. 95 ul. Reymonta w Otwocku
- 1146) działka nr 93/1 obr. Izabela gm. Wiązowna
- 1147) działka nr 189/31 obr. 43 ul. Świderska w Otwocku
- 1148) działka nr 189/21 obr. 43 ul. Świderska w Otwocku
- 1149) działka nr 189/20 obr. 43 ul. Świderska w Otwocku
- 1150) działka nr 189/28 obr. 43 ul. Świderska w Otwocku
- 1151) działka nr 189/29 obr. 43 ul. Świderska w Otwocku
- 1152) działka nr 174/6 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1153) działka nr 19/4 obr. 53 ul. Reymonta w Otwocku

- 1154) działka nr 5/4 obr. 71 ul. Reymonta w Otwocku
- 1155) działka nr 5/5 obr. 71 ul. Reymonta w Otwocku
- 1156) działka nr 5/6 obr. 71 ul. Reymonta w Otwocku
- 1157) działka nr 23/3 obr. 51 ul. Reymonta w Otwocku
- 1158) działka nr 23/4 obr. 51 ul. Reymonta w Otwocku
- 1159) działka nr 23/1 obr. 51 ul. Reymonta w Otwocku
- 1160) działka nr 23/2 obr. 51 ul. Reymonta w Otwocku
- 1161) działka nr 62/1 obr. 43 ul. Andriollego w Otwocku
- 1162) działka nr 2/2 obr. 156 ul. Armii Krajowej w Otwocku
- 1163) działka nr 2/4 obr. 159 ul. Armii Krajowej w Otwocku
- 1164) działka nr 70/1 obr. 95 ul. Reymonta w Otwocku
- 1165) działka nr 33/4 obr. 76 ul. Reymonta w Otwocku
- 1166) działka nr 33/5 obr. 76 ul. Reymonta w Otwocku
- 1167) działka nr 174/2 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1168) działka nr 174/4 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1169) działka nr 174/8 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1170) działka nr 61/1 obr. 94 ul. Reymonta w Otwocku
- 1171) działka nr 188/1 obr. 44 ul. Wawerska w Otwocku
- 1172) działka nr 303 obr. Kąck gm. Wiązowna
- 1173) działka nr 32 obr. Lipowo gm. Wiązowna
- 1174) działka nr 239 obr. Majdan gm. Wiązowna
- 1175) działka nr 724 obr. Stara Wieś gm. Wiązowna
- 1176) działka nr 277 obr. Lasek gm. Wiązowna
- 1177) działka nr 129 obr. Teresin gm. Kołbiel
- 1178) działka nr 197 obr. Karczunek gm. Sobienie-Jeziory
- 1179) działka nr 173/1 obr. Karczunek gm. Sobienie-Jeziory
- 1180) działka nr 393 obr. Sobienie Kiełczewskie I gm. Sobienie-Jeziory
- 1181) działka nr 696 obr. Zuzanów gm. Sobienie-Jeziory
- 1182) działka nr 1420/2 obr. Zuzanów gm. Sobienie-Jeziory
- 1183) działka nr 545 obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 1184) działka nr 577 obr. Kołbiel gm. Kołbiel
- 1185) działka nr 138 obr. Antoninek gm. Kołbiel
- 1186) działka nr 1100 obr. Kąty gm. Kołbiel
- 1187) działka nr 567 obr. Osieck gm. Osieck
- 1188) działka nr 1395/3 obr. Osieck gm. Osieck
- 1189) działka nr 1395/1 obr. Osieck gm. Osieck
- 1190) działka nr 302 obr. Wiązowna Gminna gm. Wiązowna
- 1191) działka nr 560 obr. Kąck gm. Wiązowna
- 1192) działka nr 161 obr. Nowy Zambrzyków gm. Sobienie-Jeziory
- 1193) działka nr 2846 obr. Rudzienko gm. Kołbiel
- 1194) działka nr 406/5 obr. Wiązowna Gminna gm. Wiązowna
- 1195) działka nr 406/4 obr. Wiązowna Gminna gm. Wiązowna
- 1196) działka nr 33/1 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1197) działka nr 33/2 obr. 79 ul. Reymonta w Otwocku
- 1198) działka nr 586 obr. Kąck gm. Wiązowna
- 1199) działka nr 650 obr. Kąck gm. Wiązowna
- 1200) działka nr 297/2 obr. Władzin gm. Kołbiel
- 1201) działka nr 19/6 obr. 53 ul. Reymonta w Otwocku
- 1202) działka nr 521 obr. Człkówka gm. Kołbiel
- 1203) działka nr 59/5 obr. 46 ul. Powst. Warszawy w Otwocku
- 1204) działka nr 512/3 obr. Celestynów gm. Celestynów
- 1205) działka nr 695 obr. Zuzanów gm. Sobienie-Jeziory
- 1206) działka nr 5/8 obr. 139 ul. Andriollego w Otwocku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: W okresie objętym informacją tj.: od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. opisane od pozycji 1132 działki zostały pozyskane do zasobu powiatowego podstawie ostatecznych decyzji Starosty Otwockiego zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości **216 144,96**, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości **66 125,74**.

G. Do sprzedaży w 2024 r. planowane były nieruchomości stanowiące:

- działka nr 95 z obr. 9 o pow. 288 m² w Kaczewie
- 4 lokale mieszkalne oraz 5 lokali niemieszkalnych w budynkach przy ul. Komunardów 10 dz. ew. 73/7 z obr. 8 w Otwocku -wykaz nieruchomości – sprzedany 1 lokal

H. Dane dotyczące posiadania, władania i własności:

643 działki o łącznej pow. 571 931 m² w Otwocku,
332 działki o łącznej pow. 241 781 m² w Karczewie (miasto i gmina),
240 działek o łącznej pow. 272 452m² w Józefowie,
232 działki o łącznej pow. 381 897 m² w Gminie Wiązowna
70 działek o łącznej pow. 351 917 m² w Gminie Celestynów,
49 działek o łącznej pow. 206 451 m² w Gminie Kołbiel,
71 działek o łącznej pow. 62 481 m² w Osiecku (miasto i gmina).

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. złożono nowe wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne:

- działka nr 34/1 z obr. 97 ul. Żeromskiego w Otwocku
- działka nr 19/5 z obr. 53 ul. Reymonta w Otwocku
- działka nr 200 z obr. 43 ul. Orla w Otwocku
- działka nr 59/7 z obr. 41 ul. Kołłątaja w Otwocku
- działka nr 296/2 z obr. Czarnowiec gm. Osieck
- działka nr 122 z obr. Czarnowiec gm. Wiązowna
- działka nr 650 z obr. Kąck gm. Wiązowna
- działka nr 586 z obr. Kąck gm. Wiązowna
- działka nr 82/22 z obr. 193 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 38/14 z obr. 192 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 45/27 z obr. 190 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 71/36 z obr. 187 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 49/27 z obr. 186 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 91/52 z obr. 185 ul. Narutowicza w Otwocku
- działka nr 1004 obr. Sufczyn; dz. 4/2 i 501/2 z obr. Wola Sufczyńska gm. Kołbiel
- działka nr 87 i 266 z obr. Natolin gm. Osieck
- działka nr 581/2, 633/1 i 633/2 z obr. Augustówka gm. Osieck
- działka nr 272, 270/3, 270/4 i 270/5 z obr. Grabianka gm. Osieck
- działka nr 77 i 301/2 z obr. Rudnik gm. Osieck
- działka nr 2164/1, 2164/2, 2164/3 i 1935/2 z obr. Osieck gm. Osieck

- działka nr 690 z obr. Rudno gm. Kołbiel
- działka nr 522 z obr. Człkówka gm. Kołbiel
- działka nr 59/5 z obr. 46 ul. Powstańców Warszawy w Otwocku
- działka nr 407 z obr. Kołbiel w gm. Kołbiel
- działka nr 543 z obr. Kołbiel w gm. Kołbiel
- działka nr 189/30 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku
- działka nr 189/17 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku
- działka nr 189/16 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku
- działka nr 189/12 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku
- działka nr 189/18 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku
- działka nr 189/25 z obr. 43 ul. Świdorska w Otwocku

J. Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w latach 2009 – 2024 r. dotyczące nabycia prawa własności:

- działki ew. nr 38/5 o pow. 8 m² z obr. 192 zajętej pod ul. Narutowicza,
- działek nr 58/1 o pow. 17 m², 59/1 o pow. 138 m², 60/1 o pow. 129 m², 61/1 o pow. 161 m², 62/1 o pow. 187 m², 63/1 o pow. 136 m² obr. 206 zajętych pod ul. Majową w Otwocku,
- działki 18/3 o pow. 40 m² z obr. 49 zajętej pod ul. Karczewską,
- działka 29/5 o pow. 985 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 68/2 o pow. 320 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- działka 63/1 o pow. 142 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku,
- działka 62/9 o pow. 55 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/1 o pow. 67 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działki 201/2 o pow. 493 m², 201/3 o pow. 220 m², 201/4 o pow. 562 m² i 201/5 o pow. 652 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Powstańców Warszawy w Otwocku,
- działka 6/1 o pow. 983 m² z obr. 50 w Otwocku – cz. ul. Filipowicza w Otwocku,
- działka 59/4 o pow. 969 m² z obr. 41 w Otwocku – cz. ul. Kołłątaja w Otwocku,
- działka 215/2 o pow. 279 m² z obr. 104 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 188/4 o pow. 31 m² z obr. 43 w Otwocku – cz. ul. Staszica w Otwocku,
- działki 12/21 o pow. 110 m² i 12/22 o pow. 77 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku,
- działka 36/4 o pow. 1842 m² z obr. 58 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 20/3 o pow. 609 m² z obr. 53 w Otwocku – cz. ul. Żeromskiego w Otwocku,
- działka 62/29 o pow. 188 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 62/8 o pow. 113 m² z obr. 46 w Otwocku – cz. ul. Andriollego w Otwocku,
- działka 12/4 o pow. 608 m² z obr. 7 w Otwocku – cz. ul. Majowej w Otwocku.
- działka 189/3 o pow. 85m² z obr. 43 w Otwocku ul. Świdorska
- działki 146 z obr. 20 o pow. 152m² w Józefowie ul. Piłsudskiego
- działki 59/7 z obr. 41 o pow. 744m² w Otwocku ul. Kołłątaja
- działki nr 248 z obr. 24 w Józefowie
- działki nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów
- działki nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka
- działki nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów
- działka nr 265 o pow. 12800 m² z obr. Łukowiec gm. Karczew
- działka nr 152/2 o pow. 28400 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 182 o pow. 6500 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 181 o pow. 2800 m² z obr. Całowanie gm. Karczew
- działka nr 212/5 o pow. 6733 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 214/1 o pow. 1522 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 213/1 o pow. 1741 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew
- działka nr 213/2 o pow. 3947 m² z obr. Brzezinka gm. Karczew

- działki nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów
- działka nr 116 o pow. 0,0323ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna
- działki nr 114 o pow. 0,0321 ha z obr. 11 oraz nr 143 o pow. 0,0096 ha z obr. 5.ul. Graniczna w Józefowie,
- działki nr 1/1 o pow. 0,0094 ha z obr. 44 oraz nr 123/1 o pow. 0,0946 ha z obr. 43 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działki nr 1128/1 o pow. 0,0600 ha z obr. 12 – Kąty, nr 70/2 o pow. 0,1300 ha z obr. Chrzęszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrzęszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha z obr. Człkówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w miejscowościach Kąty, Chrzęszczówka i Człkówka gm. Kołbiel,
- działka nr 220/2 o pow. 0,0031 ha z obr. 260 ul. Narutowicza w Otwocku,
- działka nr 21 o pow. 0,0106 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 1/5 o pow. 97 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 13 o pow. 77 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 16 o pow. 80 m² z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie,
- działka nr 57/3 o pow. 60 m² z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działka nr 57/2 o pow. 50 m² z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku,
- działki nr 33/8 , 33/10 oraz 33/12 o łącznej pow. 0,0535 ha z obr. Góraszka gm. Wiązowna
- działka nr 138 o pow. 9000 m² z obr. Antoninek gm. Kołbiel,
- działka nr 567, nr 1395/3 oraz nr 1395/1 o łącznej pow. 21700 m² z obr. Osieck gm. Osieck,
- działka nr 213/1 o pow. 913 m² z obr. Poręby gm. Wiązowna
- działka nr 2/1 o pow. 35 m² z obr. 108 w Otwocku
- działka nr 69/7 o pow. 1624 m² z obr. 108 w Otwocku
- działka nr 179 o pow. 17100 m² z obr. Wola Ducka, nr 386/1 o pow. 1,6200 ha z obr. Wola Ducka, nr 230 o pow. 13100 m² z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna
- działka 82/19 o pow. 28 m² z obr. 193 w Otwocku
- działka nr 37/2 o pow. 200 m² z obr. 52 w Otwocku
- działka nr 31/1 z obr. 173 w Otwocku
- działka nr 1/7 o pow. 1745 m² z obr. 63 w Józefowie
- działka nr 53/2 o pow. 1491 m² z obr. 18 w Józefowie
- działka nr 38/11 o pow. 18 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 38/13 o pow. 16 m² z obr. 192 w Otwocku
- działka nr 17/1 o pow. 57 m² z obr. 194 w Otwocku
- działka nr 2/6 o pow. 925 m² z obr. 50 w Otwocku
- działka nr 45/21 o pow. 0,0038 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 1/7 o pow. 805m² obr. 49 w Józefowie
- działka nr 2/6 o pow. 925 m² z obr. 50 w Otwocku
- działka nr 1/10 o pow. 225m² z obr. 49 w Józefowie
- działka nr 220/3 pow. 4437 m² obr. 24 w Józefowie
- działka nr 293 pow. 3100 m² obr. Jatne gm. Celestynów
- działka nr 191/1 pow. 2023 m² obr. 44 w Otwocku
- działka nr 177/2 pow. 28 m² obr. 44 w Otwocku
- działka nr 28/1 pow. 54 m² obr. 176 w Otwocku
- działka nr 45/26 o pow. 32 m² z obr 190 w Otwocku
- działka nr 45/9 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 45/12 o pow. 6 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 45/13 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 55/11 o pow. 89 m² z obr. 189 w Otwocku
- działka nr 55/20 o pow. 80 m² z obr. 189 w Otwocku
- działka nr 72/7 o pow. 1937 m² z obr. 42 w Józefowie
- działka nr 72/9 o pow. 2330 m² z obr. 42 w Józefowie
- działka nr 72/12 o pow. 92 m² z obr. 42 w Józefowie

- działka e. nr 148 o pow. 4520 m² z obr. 41 w Józefowie
- działka nr 2/1 o pow. 55 m² z obr. 43 w Józefowie
- działkę nr 2/2 o pow. 4437m² z obr. 43 w Józefowie
- działka nr 2/1 o pow. 329 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 2/2 o pow. 5006 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 3/2 o pow. 101 m² z obr. 44 w Józefowie
- działka nr 160/4 o pow. 2388 m² z obr. 45 w Otwocku
- działka nr 49/4 o pow. 84 m² z obr. 201 w Otwocku
- działka nr 485/1 o powierzchni 147 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 485/2 o powierzchni 2000 m² z obr. Janów, gmina Karczew
- działka nr 238/2 (część) o powierzchni 600 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 238/3 (część) o powierzchni 179 m² z obr. 260 w Otwocku
- działka nr 466/2 o powierzchni 3500 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka nr 477/2 o powierzchni 5700 m² z obr. Janów gm. Karczew
- działka nr 45/9 o pow. 4 m² z obr. 190 w Otwocku
- działka nr 188/2 o pow. 715 m² z obr. 44 w Otwocku
- działka nr 189/3 o pow. 85 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 1894/ o pow. 92 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/5 o pow. 57 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/9 o pow. 23 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 189/11 o pow. 102 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 5/3 o pow. 645 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 70/3 o pow. 23 m² z obr. 95 w Otwocku
- działka nr 189/32 o pow. 139 m² z obr. 43 w Otwocku
- działka nr 5/8 o pow. 250 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/9 o pow. 56 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/10 o pow. 281 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 5/11 o pow. 270 m² z obr. 71 w Otwocku
- działka nr 19/1 o pow. 688 m² z obr. 53 w Otwocku

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	175 200,84		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	175 200,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	175 200,84		
852			Pomoc Społeczna			300 000,00	175 200,84
	85202		Domy Pomocy Społecznej			300 000,00	175 200,84
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku			300 000,00	175 200,84
Razem				300 000,00	175 200,84	300 000,00	175 200,84