

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

Urząd Miasta Otwocka - ZBIORCZO

1.2 siedziba jednostki

w Otwocku

1.3 adres jednostki

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowym przedmiotem działalności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego objętych łącznymi sprawozdaniami jest realizacja zadań gminy obejmujące zadania Urzędu Miasta Otwocka tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, jak również zadania z zakresu pozostałych jednostek i zakładu tj. z zakresu gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat trzech.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne 24 jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa we wszystkich jednostkach i zakładzie wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowość, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęte zasady dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (każda jednostka oraz zakład budżetowy mają odrębne zasady ujmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w swoich ewidencjach):

1. **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz komputery bez względu na wartość w przypadku Urzędu) wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne (za wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.**

2. **Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa niż: w Urzędzie Miasta 1.000 zł, w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych niż 350 zł, a nie przekracza kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.**

3. **Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:**

- a) **Środki dydaktyczne,**
- b) **Odzież i umundurowanie,**
- c) **Meble i dywany,**
- d) **Inwentarz żywy,**

4. **Środki trwale o wartości początkowej poniżej: 1.000 zł w Urzędzie Miasta, 350 zł w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych, zalicza się bezpośrednio w koszty.**

5. **Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową i wyceniane według cen nabycia lub cen zakupu, każda jednostka samodzielnie ustala.**

5. inne informacje

Od dnia 01.01.2018 roku zwiększeniu z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł uległ limit wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których jednostki i zakład dokonują odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Urzędzie Miasta zwiększeniu uległ również limit wartości początkowej pozostałych środków trwałych zaliczanych bezpośrednio w koszty z kwoty 200 zł do kwoty 1.000 zł. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na zasadach obowiązujących do 31.12.2017 roku nadal pozostają w ewidencji księgowej na kontach 011, 013, 020.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp.	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01.2018r.	zwiększenia							zmniejszenia						wartość początkowa stan na 31.12.2018r.
			nabycie	niedopłatne otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	niedopłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=SUMA 4,9	11	12	13	14	15	16=SUMA 11,5	17=3+10-16
I	Wartości niematerialne i prawne	1 133 110,37	97 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 552,03	0,00	0,00	4 391,90	0,00	0,00	4 391,90	1 226 270,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	335 383 180,37	2 179 131,86	19 188,00	21 074 004,10	0,00	0,00	28 952 662,79	52 224 986,75	18 707,00	1 313 529,45	527 825,92	21 215 644,04	1 280 370,45	24 356 076,86	363 252 090,26
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	330 776 158,87	1 620 365,22	0,00	21 074 004,10	0,00	0,00	7 569 878,89	30 264 248,21	18 707,00	635 244,42	527 825,92	3 092 502,66	1 280 370,45	5 554 650,45	355 485 756,63
1.1	Grunty	57 195 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 648,89	7 536 648,89	18 707,00	0,00	0,00	0,00	1 280 370,45	1 299 077,45	63 433 500,64
1.1.1	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 666 639,24	0,00	0,00	5 160 980,00	0,00	0,00	0,00	5 160 980,00	0,00	0,00	0,00	330 309,0	0,00	330 309,00	11 497 310,24
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 574 034,58	118 131,33	0,00	21 049 348,40	0,00	0,00	33 230,00	21 200 709,73	0,00	473 396,22	131 214,30	3 092 502,66	0,00	3 697 113,18	273 077 631,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 489 495,77	504 440,97	0,00	24 655,70	0,00	0,00	0,00	529 096,67	0,00	158 680,00	176 326,76	0,00	0,00	335 006,76	3 683 585,68
1.4	Środki transportu	2 074 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 018,25
1.5	Inne środki trwałe	12 442 681,07	997 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 792,92	0,00	3 168,20	220 284,86	0,00	0,00	223 453,06	13 217 020,93
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 607 021,50	558 766,64	19 188,00	0,00	0,00	0,00	21 382 783,90	21 960 738,54	0,00	678 285,03	0,00	18 123 141,38	0,00	18 801 426,41	7 766 333,63
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	1 456 811,43	375 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 123,15	0,00	0,00	57 413,47	0,00	0,00	57 413,47	1 774 521,11

* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01.2018r.	zwiększenia					zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12.2018r.
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbytych środków trwałych	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8=SUMA 4,7	9	10	11	12	13=SUMA 9,12	14=3+8-13
I	Wartości niematerialne i prawne	889 945,63	157 655,20	0,00	0,00	0,00	157 655,20	0,00	0,00	4 391,90	0,00	4 391,90	1 043 208,93
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (I+2+3)	95 268 921,66	11 534 006,89	0,00	0,00	19 513,67	11 553 520,56	0,00	166 755,48	490 283,02	19 513,67	676 552,17	106 145 890,05
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	93 812 110,23	11 158 883,74	0,00	0,00	19 513,67	11 178 397,41	0,00	166 755,48	432 869,55	19 513,67	619 138,70	104 371 368,94
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	77 616 493,08	9 562 333,31	0,00	0,00	0,00	9 562 333,31	0,00	5 402,28	36 257,93	19 513,67	61 173,88	87 117 652,51
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	2 906 186,66	364 573,91	0,00	0,00	19 513,67	384 087,58	0,00	158 185,00	176 326,76	0,00	334 511,76	2 955 762,48
1.3	Środki transportu	1 488 133,88	95 706,80	0,00	0,00	0,00	95 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 840,68
1.4	Inne środki trwałe	11 801 296,61	1 136 269,72	0,00	0,00	0,00	1 136 269,72	0,00	3 168,20	220 284,86	0,00	223 453,06	12 714 113,27
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	1 456 811,43	375 123,15	0,00	0,00	0,00	375 123,15	0,00	0,00	57 413,47	0,00	57 413,47	1 774 521,11

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto*

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5=2+3+4
Powierzchnia (m ²) -	628 893,00	18 604,00	26 288,00	621 209,00
Wartość (zł) -	6 666 639,24	5 160 980,00	330 309,00	11 497 310,24

- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych wynosi 14 390 237,84 zł i obejmuje:

1. grunty o wartości 65.297,99 zł,
2. urządzenia o wartości 48 565,38 zł,
3. obiekty inżynierii lądowej (budowle) 14.276.374,47 zł (urządzenia dzierżawione od Gminy Karczew, użytkowane przez OPWiK).

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek okresu		zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5+7	10=4+6+8
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	119 433	120 465 190,00	0	0	0	0	119 433	120 465 190,00
2.1	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	109 905	109 905 000,00					109 905	109 905 000,00
2.2	Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	5 164	6 196 190,00					5 164	6 196 190,00
2.3.	REMONDIS Sp. z o.o.	3 836	3 836 000,00					3 836	3 836 000,00
2.4.	AMEST OTWOCK Sp. z o.o.	528	528 000,00					528	528 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	119 433	120 465 190,00	0	0,00	0	0,00	119 433	120 465 190,00

- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia				stan na koniec okresu
				wykorzystanie *	rozwiązanie **	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3+4-8
1	Należności z tytułu dostawy towarów i usług	16 294 052,89	1 482 651,99	0,00	289 218,25	0,00	289 218,25	17 487 486,63
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	22 761 317,94	4 304 762,92	188 991,42	222 932,46	0,00	411 923,88	26 654 156,98
	Razem	39 055 370,83	5 787 414,91	188 991,42	512 150,71	0,00	701 142,13	44 141 643,61

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Rodzaj należności zabezpieczonych gwarancją/poręczeniem	kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	Gwarancje należytego wykonania umowy	2 946 057,14
2	Gwarancje wadialne	103 000,00
	Razem	3 049 057,14

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	862 918,39
2	Odprawy emerytalne i rentowe	595 631,07
3	Inne	407 320,28
	Razem	1 865 869,74

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	7 975,67		
2	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	199 613,65		
3	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	19 680,00		
4	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	60 469,57		
5	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	115 005,00		
6	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	4 920,00		
7	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	36 961,10		
8	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	110 946,00		
9	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	390 213,81		
10	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	412 575,83		
11	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	486 528,96		
12	projekt i budowa ul. Zielnej	152 993,85		
13	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	613 056,70		
14	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	467 516,24		
15	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	324 099,04		
16	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 108,47		
17	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	375 628,83		
18	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	223 164,93		
19	projekt i budowa ul. Nalkowskiej	14 760,00		
20	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	30 135,00		
21	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	402 953,65		
22	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	106 919,96		
23	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	158 741,07		
24	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	932 642,74		
25	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	20 816,08		
26	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)	140 000,00		
27	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdni asfaltowa)	694 828,49		
28	projekt budowy ul. Piwnej	30 093,50		
29	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego)	45 900,00		

1	2	3	4	5
30	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00		
31	budowa ul. Malborskiej	2 988,90		
32	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 733,50		
33	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	8 653,80		
34	projekt budowy ul. Kwiatowej	43 846,60		
35	projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	55 350,00		
36	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	307 500,00		
37	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 473,50		
38	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 473,50		
39	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	43 889,51		
40	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Swiderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	9 840,00		
41	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	9 717,00		
42	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	22 386,00		
43	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00		
44	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja	6 150,00		
45	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	14 998,37		
46	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00		
47	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00		
48	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	2 989,99		
49	projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12	12 004,80		
50	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmiej do ul. Świderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnymi z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi progami zwalniającymi	71 709,00		
51	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego	7 011,00		
52	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	56 985,90		
53	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 747,60		
54	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	141 450,00		
55	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	39 742,69		
56	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	8 548,50		
57	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	12 923,00		
58	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	32 900,00		
59	"E-Usługi w Mieście Otwock"	51 640,94		
60	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	89 999,00		
61	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładzka	515 886,00		
62	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00		

1	2	3	4	5
63	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	179 750,00		
64	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	490 879,18		
65	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Lugi	3 059 980,58		
66	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	2 564 704,36		
67	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	2 330 515,15		
68	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	16 000,00		
69	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	39 344,66		
70	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	91 559,66		
71	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 025,20		
72	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	66 420,00		
73	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11	11 960,20		
74	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	4 920,00		
75	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestad w Otwocku	2 913 783,10		
76	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	50 000,00		
77	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	73 994,34		
78	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00		
79	projekt i budowa jezdni ul. Lukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji	524 508,16		
80	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	50 203,07		
81	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	18684,93		
82	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	18895,26		
83	zakup pieca gazowego dla SP 12	29999,7		
84	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	289956		
85	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2	9353,48		
86	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6	45398,13		
87	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10000		
88	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	43936,14		
89	obróbki blacharskie dachu P20	15000		
90	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	11615		
91	zakup zabawki terenowej P15	14268		
92	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00		
	Ogółem	21 941 550,54	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje:

W niżej wymienionych sprawozdaniach dokonano wzajemnych wyłączeń:

1. bilans – wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań na kwotę 6.209,85 zł,
2. rachunek zysków i strat wyłączenia rozliczeń przychodów i kosztów na kwotę 1.159.585,89 zł,
3. zestawienie zmian w funduszu wyłączenia dotyczących przekazanych środków trwałych oraz rozliczeń dotyczących dochodów i wydatków na łączną kwotę 3.084.697,19 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA

Luca Lech

.....
(główny księgowy)

2019-04-19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jaroslav Tomasz Margielski
.....
(kierownik jednostki)