



ZALĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 411/2018. PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 29. marca 2018. ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY – MIASTO PŁOCK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY - MIASTO PŁOCK**

Informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077).

Informacja przedstawia stan mienia Gminy – Miasto Płock według stanu na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień 31.12.2017 roku i obejmuje:

I. Informację o przysługujących Gminie – Miasto Płock prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz o posiadaniu według następujących tabel

Tabela nr 1 - Wartość majątku trwałego Miasta (w podziale na poszczególne jednostki)

Tabela nr 2 – Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)

Tabela nr 3 – Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)

Tabela nr 4 - Udziały w obcych jednostkach

Tablica Nr 1
WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA (w podziale na poszczególne jednostki)

Wzrost

Lp.	Nazwa Jednostki	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nazwa Jednostki												
	stan na 31.12.2016 (brutto)	1 118 823 794,76	726 154 843,44	25 207 363,48	49 711 713,57	62 462 708,65	0,00	1 148 599,42	311 379 602,54	101 047,04	2 119 181 330,2	7 811 346,22	
	zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	179 247 230,21	19 181 761,71	1 689 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 708 810,86	
	stan na 31.12.2016 (netto)	1 118 823 794,76	546 907 613,23	6 122 802,34	3 722 505,94	62 462 708,65	0,00	1 148 599,42	311 379 602,54	101 047,04	2 119 181 330,2	7 811 346,22	
I	URZĄD MIASTA												
	stan na 31.12.2017 (brutto)	1 064 762 164,37	660 917 088,33	23 005 510,78	9 556 161,65	83 568 426,64	0,00	2 944 342,44	631 968 200,00	309 163,64	2 480 622 682,34	8 258 854,15	
	zmniejszenie na 31.12.2017	2 706 387,56	179 880 333,55	15 919 805,54	6 780 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 321 909,37		
	stan na 31.12.2017 (netto)	1 062 055 776,81	481 036 754,78	7 085 705,24	2 775 502,43	83 568 426,64	0,00	2 944 342,44	631 968 200,00	309 163,64	2 480 622 682,34	8 258 854,15	
II	JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
	stan na 31.12.2016 (brutto)	209 618 647,16	1 141 420 603,09	16 194 578,92	2 958 810,41	5 177 689,68	0,00	1 132 012,23	0,00	0,00	1 379 741 967,21	138 245 543,76	
	zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	288 246 422,89	11 660 570,85	1 852 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 107 112,86		
	stan na 31.12.2016 (netto)	209 618 647,16	853 174 180,20	4 534 008,07	1 105 939,53	5 177 689,68	0,00	1 132 012,23	0,00	0,00	1 018 634 854,35	138 245 543,76	
II	Miejski Ośrodek Zaopieczonych												
	stan na 31.12.2017 (brutto)	12 583 319,40	16 031 384,42	215 302,08	3 691 324,83	286 346,12	0,00	17 200,00	0,00	0,00	29 887 592,87	278 519,67	
	zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	5 284 411,01	131 777,61	3 691 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 107,16		
	stan na 31.12.2017 (netto)	12 583 319,40	10 746 973,41	93 524,47	0,00	286 346,12	0,00	17 200,00	0,00	0,00	23 372 485,71	278 519,67	
2.1	Miejski Ośrodek Zaopieczonych												
	stan na 31.12.2017 (brutto)	12 583 319,40	16 031 384,42	215 302,08	3 691 324,83	286 346,12	0,00	17 200,00	0,00	0,00	29 887 592,87	278 519,67	
	zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	5 284 411,01	131 777,61	3 691 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 107,16		
	stan na 31.12.2017 (netto)	12 583 319,40	10 746 973,41	93 524,47	0,00	286 346,12	0,00	17 200,00	0,00	0,00	23 372 485,71	278 519,67	

T	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.2	Lewa Wydziałowa	Stan na 31.12.2016 (brutto)	60 811,30	540 885,07	267 316,47	0,00	0,00	0,00	8 058,44	0,00	0,00	743 562,90		
		Stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	162 079,12	124 053,14	0,00	0,00	0,00	8 058,44	0,00	0,00	204 200,00	20 161,20	
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	39 811,00	157 305,95	143 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 832,28		
		Stan na 31.12.2017 (netto)	86 531,46	349 885,07	247 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 204,08		
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	169 701,23	139 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 373,25	43 994,97	
		Stan na 31.12.2017 (netto)	86 511,00	189 189,83	161 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 627,88		
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	99 288 341,11	857 451 809,04	117 987,71	134 583,20	112 182,31	7 886 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	965 041 122,25	
		Stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	20 231 041,02	113 415,71	134 583,20	7 541 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 084 870,12	130 291 704,95
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	654 735 243,68	4 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 956 231,13	
		Stan na 31.12.2017 (netto)	156 545 278,83	928 023 409,69	79 238,63	134 583,20	162 21,52	14 378 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 334 827,28	
2.3	Miejski Zarząd Dobrej	Stan na 31.12.2016 (brutto)	680 803,30	747 362,07	245 864,78	326 438,07	72 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 633,28		
		Stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	80 598,92	210 000,75	312 173,48	72 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	600 970,38	59 726,64	
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	680 803,30	666 765,15	15 803,03	314 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 631,06		
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	680 803,30	747 362,07	319 497,23	306 488,97	78 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 149 814,97	
		Stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	99 282,97	313 676,24	291 887,45	72 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 633,28	
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	680 803,30	648 079,14	5 821,31	74 871,32	5 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 419,24	
		Stan na 31.12.2016 (netto)	475 333,50	3 194 435,42	740 729,26	360 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 109,66	
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	814 800,48	472 035,51	343 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 998,06	93 282,13
		Stan na 31.12.2016 (netto)	475 333,50	2 379 634,94	276 694,14	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 171,58	
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	475 333,50	3 294 315,42	724 737,33	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 454,77	
2.5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2017 (brutto)	475 333,50	895 106,28	404 381,21	131 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 107,73		
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	475 333,50	2 399 729,14	229 976,12	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 302,04		
		Stan na 31.12.2016 (netto)	870 605,00	2 486 571,22	64 514,73	115 994,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 571,61	0,00	
		Stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	1 073 667,74	64 514,73	27 663,22	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 423,25	0,00	
		Stan na 31.12.2016 (netto)	870 605,00	1 412 907,48	0,00	88 928,78	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 132,22		
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	870 605,00	2 486 571,22	64 514,73	115 994,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 571,61		
		Stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	1 140 976,40	64 514,73	31 997,88	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 122,62	-81 700,27	
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	870 605,00	1 345 984,82	0,00	75 386,27	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 454,90		
		Stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	1 345 984,82	0,00	75 386,27	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 454,90		
		Stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	1 345 984,82	0,00	75 386,27	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 454,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.12	Domki w miejscach Spokojni, przy ul. Wólki nr 68	Szanse na 31.12.2016 (bilans)	1 158 204,64	1 354 710,76	284 479,24	228 878,64	184 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 372,32	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	1 980 142,68	281 479,24	208 308,58	154 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 628,15	0,00
		Szanse na 31.12.2016	1 158 204,64	2 364 853,11	0,00	20 570,02	8 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 144,15	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	1 158 000,00	4 354 710,76	193 102,80	228 628,64	184 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 485,82	0,00
2.13	Organizacja Służba Miejskiej Straży	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	2 040 388,59	120 192,81	220 688,58	480 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 490,79	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	1 158 204,64	2 264 322,17	0,00	8 300,42	4 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 995,19	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
2.14	Miejski Urząd Pracy	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,00	0,00
2.15	Zarząd Jednostek Oświatowych	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	809 899,07	0,00	0,00	22 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 482,02	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	146 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 652,33	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	1 041 383,28	0,00	22 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 306,23	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	884 099,08	0,00	22 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 062,93	0,00
2.16	Zarząd Biłystok Komunalnych	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	157 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 203,40	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	85 064,12	0,00	57 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 046,25	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	68 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 948,13	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	17 042,03	0,00	57 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 098,15	0,00
2.16	Zarząd Biłystok Komunalnych	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	74 348,12	0,00	0,00	82 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 645,05	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	65 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 587,69	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	9 081,66	0,00	70 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 055,99	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,33	0,00
2.16	Zarząd Biłystok Komunalnych	Szanse na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	10 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 234,88	0,00
		Szanse na 31.12.2016	0,00	0,00	4 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 371,80	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	5 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,08	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Błażej Skrzynickiego	stan na 31.12.2016 (bilans)	2 636 390,00	1 796 073,48	2 979 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 862,71	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	1 321 344,09	1 056 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 867,27	
		stan na 31.12.2016 (bilans)	2 636 390,00	464 828,92	80 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 377,46	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 636 390,00	1 762 073,48	2 101 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 372,73	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	1 319 826,74	1 056 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 201,12	
2.18	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowa Jadwigi	stan na 31.12.2016 (bilans)	2 036 704,00	412 546,20	74 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 171,20	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	2 016 816,20	1 801 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 800,70	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 036 704,00	1 418 965,90	1 23 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 239,20	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	1 998 810,30	1 801 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 041,23	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	5 316 012,20	2 315 987,70	4 541 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 498,41	
2.19	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Dąmbrskiego	stan na 31.12.2016 (bilans)	486 466,00	8 537 251,60	423 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 941,38	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	2 017 277,28	310 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 528,87	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	486 466,00	3 993 715,20	1 815 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 172,44	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	3 472 272,55	403 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 358,13	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	5 316 012,20	2 315 987,70	4 541 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 498,41	
2.20	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Działu Władysława Miller	stan na 31.12.2016 (bilans)	1 672 500,00	2 070 068,60	39 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 983,25	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	1 410 109,97	39 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 885,99	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	1 672 500,00	689 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 098,09	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	2 279 409,71	209 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 983,25	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 181 404,00	1 122 291,80	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 342,40	
2.21	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	stan na 31.12.2016 (bilans)	2 181 404,00	1 122 291,80	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 342,40	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	1 122 291,80	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 342,40	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 181 404,00	2 279 409,71	215 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 903,95	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	1 122 291,80	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 342,40	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 181 404,00	1 691 120,23	50 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 378,89	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.22	Skola Podstawowa Nr 12 im. Mary Zwiastosci - Sosnowiec	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mary Zwiastosci - Sosnowiec	Stacja 31.12.2016 (bilans)	564 221,00	1 608 481,77	186 172,88	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	1 573 153,93	0,00	0,00	
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	0,00	888 971,60	104 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	1 065 016,00	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	564 221,00	719 333,14	21 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,22	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	764 221,00	1 608 481,77	186 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	1 573 153,93	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	908 226,19	176 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	1 097 688,23	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	564 221,00	1 697 786,58	186 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 488,07	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	42 158,00	713 250,00	34 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,38	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	0,00	255 169,25	27 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 544,90	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	42 158,00	478 680,76	8 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 745,48	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	42 158,00	713 250,00	34 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,38	0,00	0,00
2.23	Skola Podstawowa Nr 13 im. Jana Przechyby	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Przechyby	Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	399 201,87	7 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 136,30	0,00	0,00	
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	1 541 911,85	06 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	4 474,17	1 938 763,23	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	510 312,28	76 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	4 474,17	507 453,49	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	296 275,00	1 031 869,60	19 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 349,24	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	296 275,00	2 072 740,76	96 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	2 022 763,68	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	556 361,38	80 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	640 363,99	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	296 275,00	1 515 789,92	15 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 708,07	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	1 940 353,06	6 965 852,95	73 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 145,92	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	0,00	1 207 776,83	36 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 357,48	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	1 930 353,06	5 608 076,12	17 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 798,14	0,00	0,00
2.26	Skola Podstawowa Nr 16 im. Milsobyla Kozminka	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Milsobyla Kozminka	Stacja 31.12.2017 (bilans)	1 930 353,06	6 965 852,95	73 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 145,92	0,00	0,00	
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	1 423 630,79	64 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 210,23	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	1 930 353,06	5 540 222,16	9 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 933,74	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	399 201,87	7 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 763,23	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	1 541 911,85	06 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	1 991 976,17	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	510 312,28	76 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	1 800 136,30	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	296 275,00	1 031 869,60	19 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 349,24	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	296 275,00	2 072 740,76	96 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	2 022 763,68	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2017 (bilans)	0,00	556 361,38	80 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	640 363,99	0,00	0,00
			Stacja 31.12.2016 (bilans)	296 275,00	1 515 789,92	15 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 708,07	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.27	Szkola Podstawowa Nr 19 im. Tysiąclecia w Koszalinie	2 298 640,00	2 137 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 933,85	3 361 596,78
	stan na 31.12.2016													
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	906 201,22	0,00	149 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 252,78	
	dotacje	2 298 640,00	1 230 947,02	0,00	20 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 141,00	
	dotacje na 31.12.2017	4 316 928,00	3 430 801,78	0,00	289 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 190,24	
	umiejscowienie na 31.12.2017	0,00	1 893 930,78	0,00	255 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 209,36	
	dotacje	4 316 928,00	3 430 801,78	0,00	289 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 980,36	
	dotacje na 31.12.2016	1 398 453,00	2 876 283,02	0,00	76 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 373,16	
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	1 404 807,74	0,00	52 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 378,24	
	dotacje	1 398 453,00	1 404 807,74	0,00	52 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 378,24	
2.28	Szkola Podstawowa Nr 18 im. Jani Gajmardzińskiej w Pucku	1 206 609	1 134 120,44	0,00	195 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,55	
	stan na 31.12.2016													
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	765 488,81	0,00	112 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 236,16	
	dotacje	1 206 609	1 134 120,44	0,00	82 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 965,07	
	dotacje na 31.12.2017	2 982 237,00	2 616 721,20	0,00	198 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 839,18	
	umiejscowienie na 31.12.2017	0,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 032,04	
	dotacje	2 982 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 839,18	
	dotacje na 31.12.2016	202 813,00	3 547 106,42	0,00	67 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 78 177,76	
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 371,79	
	dotacje	202 813,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 14 753,31	
2.29	Szkola Podstawowa Nr 20 im. Władysława Bemickiego	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	stan na 31.12.2016													
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 032,04	
	dotacje	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	dotacje na 31.12.2017	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	umiejscowienie na 31.12.2017	0,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 032,04	
	dotacje	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	dotacje na 31.12.2016	202 813,00	3 547 106,42	0,00	67 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 78 177,76	
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 371,79	
	dotacje	202 813,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 14 753,31	
2.30	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	stan na 31.12.2016													
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 032,04	
	dotacje	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	dotacje na 31.12.2017	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	umiejscowienie na 31.12.2017	0,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 032,04	
	dotacje	2 398 237,00	2 469 614,78	0,00	127 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 353,48	
	dotacje na 31.12.2016	202 813,00	3 547 106,42	0,00	67 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 78 177,76	
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 371,79	
	dotacje	202 813,00	2 616 721,20	0,00	228 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 14 753,31	
2.31	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	3 568 915,58	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,66	
	stan na 31.12.2016													
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 07 618,55	
	dotacje	3 568 915,58	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,66	
	dotacje na 31.12.2017	3 568 915,58	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,66	
	umiejscowienie na 31.12.2017	0,00	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 07 618,55	
	dotacje	3 568 915,58	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,66	
	dotacje na 31.12.2016	3 568 915,58	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,66	
	umiejscowienie na 31.12.2016	0,00	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 07 618,55	
	dotacje	0,00	3 991 449,43	0,00	73 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 07 618,55	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.32 Генеральный № 5-ин. Жана Тара II	Сумма на 31.12.2016 (факт)	131 122,64	6 449 541,57	76 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 705,92	
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	2 122 077,39	76 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 149,47	
	Средств на 31.12.2016	131 122,64	4 327 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 556,45	
	Средств на 31.12.2017 (план)	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	
	Средств на 31.12.2017 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2016 (план)	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
	Сумма на 31.12.2016 (факт)	2 118 288,44	826 987,32	47 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 787,46
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	826 987,32	47 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 021,68
	Средств на 31.12.2016 (план)	2 118 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 288,44
	Средств на 31.12.2016 (факт)	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
2.33 Университет № 4-ин. Общественная Палата (факт)	Сумма на 31.12.2016 (факт)	3 204 895,04	4 719 171,58	267 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 604,65	
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	2 267 587,61	183 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 566,37	
	Средств на 31.12.2016 (план)	3 204 895,04	2 451 500,98	83 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 018,28	
	Средств на 31.12.2016 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (план)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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	
	Суммарное на 31.12.2017	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	
	Средств на 31.12.2017 (план)	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	
	Средств на 31.12.2017 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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
2.34 Генеральный № 5-ин. Администрация Палаты (факт)	Сумма на 31.12.2016 (факт)	997 408,00	515 577,69	63 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 191,43	
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	122 896,29	51 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 471,13	
	Средств на 31.12.2016 (план)	997 408,00	412 681,31	11 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 774,39	
	Средств на 31.12.2016 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (план)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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	
	Суммарное на 31.12.2017	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	
	Средств на 31.12.2017 (план)	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	
	Средств на 31.12.2017 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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
2.35 Генеральный № 6-ин. проф. Владыслав Студен	Сумма на 31.12.2016 (факт)	2 980 438,00	28 120 905,47	246 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405 853,76	
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	7 642 254,84	230 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 014,85	
	Средств на 31.12.2016 (план)	2 980 438,00	29 478 614,03	15 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 700,71	
	Средств на 31.12.2016 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (план)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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	
	Суммарное на 31.12.2017	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	
	Средств на 31.12.2017 (план)	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	
	Средств на 31.12.2017 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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
2.36 Земельный № 5	Сумма на 31.12.2016 (факт)	2 980 438,00	28 120 905,47	246 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405 853,76	
	Суммарное на 31.12.2016	0,00	7 642 254,84	230 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 014,85	
	Средств на 31.12.2016 (план)	2 980 438,00	29 478 614,03	15 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 700,71	
	Средств на 31.12.2016 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (план)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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	
	Суммарное на 31.12.2017	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	
	Средств на 31.12.2017 (план)	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	
	Средств на 31.12.2017 (факт)	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	
	Сумма на 31.12.2017 (факт)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.37	Zespół Szkół Nr 1	stan na 31.12.2016	2 412 583,94	5 541 438,78	262 058,21	3 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 032,48	133 900,15
		zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	2 051 295,44	274 108,88	3 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 894,33	
		stan na 31.12.2016	2 412 583,94	3 490 143,34	37 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 138,15	
		stan na 31.12.2017	2 412 583,94	5 695 258,78	262 078,21	3 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 032,48	
		zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	2 281 715,05	244 988,71	3 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 711,27	4 011,29
stan na 31.12.2017	2 412 583,94	3 408 543,73	17 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 426,98			
2.38	Zespół Szkół Nr 2 - oddział I w/wieloletnia 2017 roku Sakotis Podsiarowa 38-21 im. Fryderyka Chopina	stan na 31.12.2016	4 695 656,68	2 939 841,36	215 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 912,16	
		zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	1 184 122,85	38 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 051,08	6 000,66
		stan na 31.12.2016	4 695 656,68	1 755 718,51	177 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 861,08	
		stan na 31.12.2017	4 695 656,68	2 939 841,36	215 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 912,16	
		zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	1 274 339,66	118 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 312,05	-93 877,07
stan na 31.12.2017	4 695 656,68	1 461 478,85	97 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 549,11			
2.39	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Matkońskiej	stan na 31.12.2016	3 826 909,00	30 322 240,05	146 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315 088,56	
		zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	3 337 145,91	115 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 063,93	
		stan na 31.12.2016	3 826 909,00	26 985 094,14	30 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862 024,63	
		stan na 31.12.2017	3 826 909,00	30 322 240,05	146 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315 088,56	
		zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	3 337 145,91	115 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 063,93	
stan na 31.12.2017	3 826 909,00	26 985 094,14	30 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862 024,63			
2.40	Zespół Szkół Nr 6 imienia prof. Leona Chmińskiego	stan na 31.12.2016	8 771 400,00	16 662 869,17	67 552,39	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395 295,19	
		zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	22 338 591,45	360 407,26	139 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 302,83	
		stan na 31.12.2016	8 771 400,00	4 324 277,72	7 145,13	16 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 992,36	
		stan na 31.12.2017	8 771 400,00	16 662 869,17	67 552,39	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395 295,19	
		zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	5 972 943,02	177 535,13	40 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 828,47	
stan na 31.12.2017	8 771 400,00	8 691 326,15	60 020,26	16 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 163,89			
2.41	Zespół Szkół Nr 3 imienia prof. Leona Chmińskiego	stan na 31.12.2016	1 355 038,00	3 657 802,82	16 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 931,06	
		zmniejszenie na 31.12.2016	0,00	2 315 860,88	160 943,86	49 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 114,96	0,00
		stan na 31.12.2016	1 355 038,00	1 341 941,94	5 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 816,10	
		stan na 31.12.2017	1 355 038,00	3 657 802,82	16 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 931,06	
		zmniejszenie na 31.12.2017	0,00	2 476 222,52	168 612,02	49 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 284,76	-168 249,49
stan na 31.12.2017	1 355 038,00	1 175 719,30	4 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 631,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.42	Zespół Szkół Zasadniczych im. J. Skłodowskiej-Curie	Skarżysko 31.12.2016	3 633 324,00	4 647 148,05	1 206 118,90	17 800,57	533 703,88	0,00	0,00	9 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,29	9 185 708,23	
		Województwo 31.12.2016	0,00	1 066 279,88	529 338,34	17 800,57	234 949,70	0,00	0,00	9 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,29	1 879 378,01	
		Region 31.12.2016	3 633 324,00	3 580 868,19	366 779,99	0,00	319 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 309,32	
		Śląsk 31.12.2017	2 033 024,00	3 647 148,05	1 316 913,04	17 800,57	574 183,38	0,00	0,00	21 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,99	9 314 870,27
		Województwo 31.12.2017	0,00	1 203 154,31	798 726,60	17 800,57	315 609,28	0,00	0,00	9 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,29	2 342 381,16
		Region 31.12.2017	2 633 024,00	3 445 992,97	610 185,11	0,00	228 912,14	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	6 929 439,18
		Śląsk 31.12.2016	5 249 846,60	4 589 883,69	1 708 123,32	59 851,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	10 068 118,53
		Województwo 31.12.2016	0,00	1 588 934,15	317 803,19	59 851,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	1 721 091,34
		Region 31.12.2016	5 249 846,60	3 000 951,43	51 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 327,93	
		Śląsk 31.12.2017	3 240 846,60	4 380 385,69	1 708 123,32	59 851,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	10 068 118,53
		Województwo 31.12.2017	0,00	1 699 713,51	155 276,33	59 851,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	1 002 833,84
Region 31.12.2017	3 240 846,60	2 680 672,09	35 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 384,68			
2.44	Zespół Szkół (Skomierowo) - Komunikat im. Unii Lubelskiej	Skarżysko 31.12.2016	2 540 684,98	748 231,02	313 819,61	0,00	20 045,93	0,00	0,00	22 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,68	3 645 130,24	
		Województwo 31.12.2016	0,00	743 227,62	287 312,00	0,00	8 435,81	0,00	0,00	22 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,68	1 061 704,71	
		Region 31.12.2016	2 540 684,98	4 809 409	26 522,01	0,00	13 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 385,53	
		Śląsk 31.12.2017	2 540 684,98	748 231,02	313 819,61	0,00	20 045,93	0,00	0,00	22 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,68	3 645 130,24	
		Województwo 31.12.2017	0,00	744 192,52	303 276,49	0,00	12 337,00	0,00	0,00	22 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,68	1 002 681,69	
		Region 31.12.2017	2 540 684,98	3 928,50	10 265,12	0,00	7 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 545,55	
		Śląsk 31.12.2016	3 224 684,00	9 239 718,35	275 767,19	58 538,16	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	12 918 469,44	
		Województwo 31.12.2016	0,00	1 848 920,17	254 047,61	58 435,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	2 181 931,78	
		Region 31.12.2016	3 224 684,00	7 390 798,18	31 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636 537,66	
		Śląsk 31.12.2017	3 224 684,00	9 249 318,33	267 072,76	58 538,16	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	12 809 790,98	
		Województwo 31.12.2017	0,00	2 072 062,02	256 276,63	58 435,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	2 407 616,65	
Region 31.12.2017	3 224 684,00	7 166 256,31	10 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 161,33			
2.45	Zespół Szkół Piłsna "Janina" Dzieci Piłsna im. Dariusz Wasilawa Młde	Skarżysko 31.12.2016	0,00	0,00	15 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,17	
		Województwo 31.12.2016	0,00	0,00	38 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 033,00	
		Region 31.12.2016	0,00	0,00	29 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,67	
		Śląsk 31.12.2017	0,00	0,00	10 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 506,93	
		Województwo 31.12.2017	0,00	0,00	15 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,17	
		Region 31.12.2017	0,00	0,00	38 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 033,00	
		Śląsk 31.12.2016	0,00	0,00	29 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,67	
		Województwo 31.12.2016	0,00	0,00	10 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 506,93	
		Region 31.12.2016	0,00	0,00	15 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,17	
		Śląsk 31.12.2017	0,00	0,00	38 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 033,00	
		Województwo 31.12.2017	0,00	0,00	29 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,67	
Region 31.12.2017	0,00	0,00	10 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 506,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.47	Klub Piłkarski i Dopingowy im. Karola Radziwiłła w Warszawie	Stan na 31.12.2016 (bilans)	1 022 058,09	2 731 008,38	432 671,73	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 888,31	
		zmniejszenie na 31.12.2016		356 056,26	417 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 145,77	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	1 022 058,09	2 701 041,82	134 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 732,54	
		zmniejszenie na 31.12.2017		2 731 008,38	52 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 201,49	
		bilans na 31.12.2017	0,00	-26 070,56	519 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 880,95	-4 113 360,78
2.48	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i ul. Dąbki 76 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tabakowy	Stan na 31.12.2016 (bilans)	274 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 341,36	
		zmniejszenie na 31.12.2016		63 843,82	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 247,86	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	274 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 341,36	
		zmniejszenie na 31.12.2017		63 843,82	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 247,86	
		bilans na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 341,36	-4 298,94
2.49	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	Stan na 31.12.2016 (bilans)	274 028,00	59 963,46	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 498,46	
		zmniejszenie na 31.12.2016		556 970,22	24 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 740,83	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	274 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 341,36	
		zmniejszenie na 31.12.2017		46 411,22	24 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 550,01	
		bilans na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 341,36	-4 836,40
2.50	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Xs. Jana Trzebińskiego	Stan na 31.12.2016 (bilans)	2 526 600,00	1 553 471,48	234 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 136,81	
		zmniejszenie na 31.12.2016		923 756,57	233 945,33	2 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 552,84	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 526 600,00	427 714,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 761,01	
		zmniejszenie na 31.12.2017		1 553 471,48	216 533,47	13 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 062,01	
		bilans na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 062,01	-125 251,86
2.51	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	Stan na 31.12.2016 (bilans)	2 684 308,00	6 341 200,52	881 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 490,68	
		zmniejszenie na 31.12.2016		1 327 922,85	506 071,85	7 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 636,75	
		stan na 31.12.2017 (bilans)	2 684 308,00	7 669 023,19	1 405 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 137,55	
		zmniejszenie na 31.12.2017		1 556 216,92	704 216,96	12 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 696,33	
		bilans na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 728,54	-4 113 702,06

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach ul. 3-go Maja 1, wesoła 2017, 10-030 Sędziszów Podstawowa Szkoła Nr 2	stan na 31.12.2016 (bilans)	0,00	0,00	113 629,45	355 956,82	0,00	0,00	21 453,18	0,00	0,00	487 734,35	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	42 525,51	98 941,32	0,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	330 865,55	1 727,76
		stan na 31.12.2016 (bilans)	0,00	0,00	71 103,94	38 110,52	0,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	1 195 168,73	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	114 309,73	535 070,52	0,00	0,00	21 054,73	0,00	0,00	406 314,55	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	63 482,14	337 308,08	0,00	0,00	21 158,13	0,00	0,00	433 564,92	-26 519,26
		stan na 31.12.2017 (bilans)	0,00	0,00	53 307,59	37 842,14	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	68 840,13	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	316 942,14	1 729 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 075,38	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	189 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350,46	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	319 912,14	4 729 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 075,38	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	261 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 991,97	-22 635,51
2.53	Marszłok	stan na 31.12.2016 (bilans)	316 942,14	4 729 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 737,12	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	2 947 404,35	1 239 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746 677,38	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	3 869 795,33	1 993 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912 073,05	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	1 646 944,78	5 514 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 634,58	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	2 912 641,43	1 239 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 423,35	
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	2 677 102,72	1 233 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 508,91	381 090,13
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	255 238,70	13 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 514,42	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	268 312,84	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 155,80	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	167 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 536,42	-6 707,83
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	109 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 617,36	
2.54	Złotek-Mięsio Nr 1	stan na 31.12.2016 (bilans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.55	Złotek-Mięsio Nr 2	stan na 31.12.2016 (bilans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzona na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.57	Združba Mestski inštitucij	stan na 31.12.2016 (bruto)	505 021,04	1 937 170,74	8 400,00	0,00	58 833,43	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	2 339 092,27	12 066,72
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	393 580,88	8 000,00	0,00	25 070,13	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	570 208,74	
		stan na 31.12.2016 (neto)	505 021,04	1 193 251,88	0,00	0,00	33 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 337,08	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	505 021,04	1 709 863,86	8 000,00	0,00	28 871,43	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	2 372 303,89	
		stan na 31.12.2017 (neto)	0,00	543 883,64	8 000,00	0,00	32 643,53	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	589 230,06	
		stan na 31.12.2017 (neto)	505 021,04	1 165 980,00	0,00	0,00	26 187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 138,94	
		stan na 31.12.2016 (neto)	303 912,96	4 590 928,96	0,00	0,00	230 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 107,37	
		stan na 31.12.2017 (neto)	303 912,96	886 660,00	0,00	0,00	187 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 188,57	
		stan na 31.12.2017 (neto)	303 912,96	3 704 268,96	0,00	0,00	43 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 275,81	
		stan na 31.12.2016 (neto)	674 700,00	3 465 340,00	0,00	0,00	190 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 323,81	
2.59	Mestna Pridobivala Nr 1 inštitucija Mestopu	stan na 31.12.2016 (bruto)	0,00	538 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,42	0,00
		stan na 31.12.2016 (neto)	674 700,00	2 906 831,85	0,00	0,00	69 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 879,39	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	674 700,00	3 465 340,00	0,00	0,00	190 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 323,81	
		stan na 31.12.2017 (neto)	0,00	645 027,83	0,00	0,00	132 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 478,46	
		stan na 31.12.2017 (neto)	674 700,00	2 819 718,34	0,00	0,00	37 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 647,41	
		stan na 31.12.2016 (bruto)	247 500,00	6 245 708,69	85 082,84	0,00	185 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 701,33	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	504 966,73	85 082,84	0,00	85 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 049,57	
		stan na 31.12.2016 (neto)	247 500,00	5 340 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 741,36	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	247 500,00	6 339 912,76	85 082,84	0,00	185 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 320,62	
		stan na 31.12.2017 (neto)	0,00	1 189 345,20	85 082,84	0,00	85 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 893,04	
2.60	Mestna Pridobivala z Oskopljani	stan na 31.12.2016 (bruto)	247 500,00	5 230 897,59	0,00	0,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 427,59	
		stan na 31.12.2016 (neto)	1 584 329,04	2 485 759,15	45 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 049,78	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	0,00	2 237 251,54	45 861,63	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 113,17	
		stan na 31.12.2016 (neto)	1 584 329,04	248 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 636,64	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	1 584 329,04	2 085 759,15	45 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 949,78	
		stan na 31.12.2017 (neto)	0,00	2 299 391,68	45 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 253,31	
		stan na 31.12.2017 (neto)	1 584 329,04	188 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 696,47	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.61	Mestna Pridobivala z Oskopljani inštitucija Nr 3	stan na 31.12.2016 (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2017 (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2017 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2016 (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.63	Miejscie Przebudów Nr 3	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	21 000,00	56 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 702,21
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	11 070,00	21 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 096,35
		plusow. 31.12.2016	0,00	12 000,00	3 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 011,36
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	34 000,00	79 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 703,21
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	12 156,00	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 411,50
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	11 850,00	4 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,21
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	0,00	12 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,50
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	11 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,41
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	1 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,88
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	155 863,57	36 711,70	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umniejszenie na 31.12.2016	0,00	58 187,14	53 204,15	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 391,31	
plusow. 31.12.2016	0,00	39 786,43	3 507,55	0,00	6 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 230,96	
stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	135 863,57	56 711,70	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 425,27	
umniejszenie na 31.12.2017	0,00	98 985,58	55 245,99	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 491,58	
plusow. 31.12.2017	0,00	36 370,98	1 865,78	0,00	3 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 997,72	
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	41 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	
umniejszenie na 31.12.2016	0,00	0,00	22 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815,06	
plusow. 31.12.2016	0,00	0,00	18 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218,47	
stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	31 687,40	0,00	9 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	
umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	18 709,90	0,00	8 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,71	
plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	12 807,50	0,00	1 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,94	
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	242 367,15	49 731,30	0,00	43 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 937,21	
umniejszenie na 31.12.2016	0,00	229 817,15	31 771,41	0,00	13 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 339,41	
plusow. 31.12.2016	0,00	12 750,00	18 330,86	0,00	30 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,64	
stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	242 367,15	54 331,29	0,00	45 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 757,21	
umniejszenie na 31.12.2017	0,00	230 897,15	31 195,86	0,00	21 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 935,82	
plusow. 31.12.2017	0,00	11 670,00	17 335,51	0,00	21 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 781,39	
stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.64	Miejscie Przebudów Nr 6	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65	Miejscie Przebudów Nr 8	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.66	Miejscie Przebudów Nr 9	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plusow. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.67	Муниципальное бюджетное учреждение культуры № 10	Справка за 31.12.2016 (баланс)	669 316,66	2 510 214,85	84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 498,85	0,00
		на начало периода	0,00	432 143,25	41 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 705,25	0,00
		Справка за 31.12.2016 (проект)	669 316,66	2 097 070,13	43 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 292,13	0,00
		Справка за 31.12.2017 (проект)	669 316,66	2 530 214,85	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 498,85	0,00
		интервенция на 31.12.2017	0,00	307 043,16	88 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 111,16	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	669 316,66	2 032 268,86	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 194,86	0,00
		Справка за 31.12.2016 (проект)	855 408,00	0 010 754,84	16 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 457,06	0,00
		интервенция на 31.12.2016	0,00	264 170,00	29 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 182,75	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	855 408,00	346 582,95	7 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 974,25	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	855 408,00	640 353,83	33 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 036,98	0,00
2.68	Муниципальное бюджетное учреждение культуры № 11	Справка за 31.12.2017 (проект)	855 408,00	2 79 990,00	36 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 513,75	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	855 408,00	3 30 853,80	2 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 431,66	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	513 300,00	266 439,31	26 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 935,26	0,00
		интервенция на 31.12.2016	0,00	232 156,66	16 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 892,07	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	513 300,00	14 283,65	9 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 033,17	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	513 300,00	266 439,31	32 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 228,89	0,00
		интервенция на 31.12.2017	0,00	253 419,31	19 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 587,82	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	513 300,00	13 020,00	13 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 641,07	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	121 000,00	9 898 934,75	243 205,24	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 908,99	0,00
		интервенция на 31.12.2016	0,00	663 968,17	213 762,75	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 172,42	0,00
2.70	Муниципальное бюджетное учреждение культуры № 13	Справка за 31.12.2016 (баланс)	121 000,00	3 231 965,58	29 412,49	0,00	22 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 733,57	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	121 000,00	3 898 934,75	343 205,24	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 908,99	0,00
		интервенция на 31.12.2017	0,00	774 629,54	222 179,25	0,00	13 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 303,49	0,00
		Справка за 31.12.2017 (проект)	121 000,00	3 124 305,21	31 025,99	0,00	16 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 702,90	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	801 440,66	523 693,87	37 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 171,19	0,00
		интервенция на 31.12.2016	0,00	333 617,76	27 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 091,44	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	801 440,66	188 387,11	10 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 660,40	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	801 440,66	624 043,87	37 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 171,19	0,00
		интервенция на 31.12.2017	0,00	348 287,35	30 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 369,51	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	801 440,66	175 217,52	7 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 821,08	0,00
2.71	Муниципальное бюджетное учреждение культуры № 14	Справка за 31.12.2016 (баланс)	669 316,66	2 510 214,85	84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 498,85	0,00
		на начало периода	0,00	432 143,25	41 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 705,25	0,00
		Справка за 31.12.2016 (проект)	669 316,66	2 097 070,13	43 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 292,13	0,00
		Справка за 31.12.2017 (проект)	669 316,66	2 530 214,85	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 498,85	0,00
		интервенция на 31.12.2017	0,00	307 043,16	88 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 111,16	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	669 316,66	2 032 268,86	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 194,86	0,00
		Справка за 31.12.2016 (проект)	855 408,00	0 010 754,84	16 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 457,06	0,00
		интервенция на 31.12.2016	0,00	264 170,00	29 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 182,75	0,00
		Справка за 31.12.2016 (баланс)	855 408,00	346 582,95	7 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 974,25	0,00
		Справка за 31.12.2017 (баланс)	855 408,00	640 353,83	33 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 036,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.72	Miejscowe Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 15	Sprawozdanie za 31.12.2016 (bilans)	739 370,00	2 882 760,46	194 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 182,39	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	0,00	0,00	272 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 580,50	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	739 370,00	2 882 760,46	194 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 601,89	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 032,62	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	739 370,00	2 882 760,46	194 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 986,02	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 114,51	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.73	Miejscowe Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 16	Sprawozdanie za 31.12.2016 (bilans)	634 640,00	4 432 292,38	17 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 141,29	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 114,51	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	634 640,00	4 432 292,38	17 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 027,55	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	634 640,00	4 432 292,38	17 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 930,05	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 384,79	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.74	Miejscowe Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 17 ul. Matejki 8/20	Sprawozdanie za 31.12.2017 (bilans)	801 707,00	888 321,02	32 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 386,23	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 798,54	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	801 707,00	888 321,02	32 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 384,79	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	801 707,00	888 321,02	32 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 465,49	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 919,29	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.75	Miejscowe Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 19	Sprawozdanie za 31.12.2016 (bilans)	764 860,00	610 680,00	38 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 120,51	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 915,39	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	764 860,00	610 680,00	38 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 205,12	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 120,51	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	764 860,00	610 680,00	38 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 915,39	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.76	Miejscowe Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 21	Sprawozdanie za 31.12.2016 (bilans)	1 390 164,00	287 335,32	12 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 131,96	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 778,95	
		Sprawozdanie za 31.12.2016 (przebieg)	1 390 164,00	287 335,32	12 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 778,95	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 647,37	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	1 390 164,00	287 335,32	12 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 131,96	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sprawozdanie za 31.12.2017 (przebieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.77	Městské Přeskolství Nr. 23	Sčítání 31.12.2016 (převzetí)	9380	0,00	16 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,99	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	16 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,99	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	16 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,99	0,00
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	16 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,99	0,00
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	16 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,99	0,00
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.78	Městské Přeskolství Nr. 27	Sčítání 31.12.2016	1 799 992,69	132 423,96	812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 209,21	0,00	
		úprava na 31.12.2017	1 799 992,69	762 419,72	34 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 226,55	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	627 013,46	34 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 448,29	0,00	
		úprava na 31.12.2017	1 799 992,69	135 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 798,97	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	22 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	12 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,30	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	0,00	9 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,62	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	22 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	14 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,70	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	7 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,16	0,00	
2.80	Městské Přeskolství z Podřubčovic účetní jednotka Nr. 31	Sčítání 31.12.2016	790 772,00	6 289 266,12	199 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 090,40	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	39 307,92	27 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056,25	0,00	
		úprava na 31.12.2016	790 772,00	6 329 574,04	171 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 510,50	0,00	
		úprava na 31.12.2017	790 772,00	6 289 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 090,40	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	196 339,57	53 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 456,26	0,00	
		úprava na 31.12.2017	790 772,00	6 092 726,55	151 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 257,00	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	833 163,28	58 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 588,99	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	678 629,57	49 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 651,86	0,00	
		úprava na 31.12.2016	0,00	154 533,71	8 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 927,99	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	833 163,28	58 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 588,99	0,00	
2.81	Městské Přeskolství z Oddělení účetní jednotka Nr. 33 Jih. Jeví a Vaner	Sčítání 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		úprava na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		stan na 31.12.2016 (brutto)	7 196,16	106 795,14	26 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 528,15	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	35 245,52	22 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633,51	0,00
		stan na 31.12.2016 (netto)	7 196,16	71 549,62	4 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 894,64	
2.82	Miejskie Przedszkole Nr 34, im. Kilińskiego Pielęgniarki i Jego Pracownicy / Oddziałami Integracyjnymi	stan na 31.12.2017 (brutto)	7 196,16	106 795,14	26 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 528,15	
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	38 995,23	23 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 950,56	-4 317,05
		stan na 31.12.2017 (netto)	7 196,16	68 399,91	2 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 577,59	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	1 103 961,00	1 677 332,00	47 788,78	0,00	7 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 835,08	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	403 010,45	39 399,57	0,00	6 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	449 388,00	0,00
		stan na 31.12.2016 (netto)	1 103 961,00	1 274 321,55	8 389,21	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 447,08	
2.83	Miejskie Przedszkole Nr 37	stan na 31.12.2017 (brutto)	1 103 961,00	1 677 332,00	47 788,78	0,00	7 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 835,08	
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	447 268,75	43 658,65	0,00	7 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	408 680,70	-49 292,70
		stan na 31.12.2017 (netto)	1 103 961,00	1 230 063,25	4 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 154,38	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 472 355,48	3 239 980,48	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 149 584,70	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	395 336,63	3 009 546,71	2 973 494,78	30 852,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 425 904,39	603 635,76
		stan na 31.12.2016 (netto)	925 129,00	66 488,80	462 808,77	266 485,70	2 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 680,31	
		stan na 31.12.2017 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 886 066,94	3 429 904,72	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 753 220,40	
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	402 553,74	3 158 103,65	3 110 341,07	32 236,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 719 908,73	309 631,36
		stan na 31.12.2017 (netto)	925 129,00	59 271,69	727 963,29	319 563,65	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 311,67	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 472 355,48	3 239 980,48	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 149 584,70	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	395 336,63	3 009 546,71	2 973 494,78	30 852,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 425 904,39	603 635,76
		stan na 31.12.2016 (netto)	925 129,00	66 488,80	462 808,77	266 485,70	2 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 680,31	
3.1	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	stan na 31.12.2017 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 886 066,94	3 429 904,72	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 753 220,40	
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	402 553,74	3 158 103,65	3 110 341,07	32 236,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 719 908,73	309 631,36
		stan na 31.12.2017 (netto)	925 129,00	59 271,69	727 963,29	319 563,65	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 311,67	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 472 355,48	3 239 980,48	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 149 584,70	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	395 336,63	3 009 546,71	2 973 494,78	30 852,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 425 904,39	603 635,76
		stan na 31.12.2016 (netto)	925 129,00	66 488,80	462 808,77	266 485,70	2 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 680,31	
		stan na 31.12.2017 (brutto)	925 129,00	461 825,43	3 886 066,94	3 429 904,72	33 620,16	0,00	16 674,15	0,00	0,00	8 753 220,40	
		umniejszenie na 31.12.2017	0,00	402 553,74	3 158 103,65	3 110 341,07	32 236,12	0,00	16 674,15	0,00	0,00	6 719 908,73	309 631,36
		stan na 31.12.2017 (netto)	925 129,00	59 271,69	727 963,29	319 563,65	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 311,67	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	1 323 423 570,86	1 870 045 433,96	44 974 498,51	8 482 198,54	13 704 146,13	70 635 087,73	4 197 302,80	531 379 602,50	104 047,00	3 866 945 888,03	
		umniejszenie na 31.12.2016	0,00	467 899 049,89	33 854 879,30	7 014 167,61	8 892 729,83	0,00	3 841 001,48	0,00	0,00	521 501 828,11	146 771 141,98
		stan na 31.12.2016 (netto)	1 323 423 570,86	1 402 146 384,07	11 119 619,21	1 468 030,93	4 811 416,30	70 635 087,73	356 301,32	531 379 602,50	104 047,00	3 345 444 059,92	
		stan na 31.12.2017 (brutto)	1 327 406 663,95	1 887 577 496,14	43 868 614,76	8 482 430,47	12 910 116,79	96 967 189,37	4 137 154,89	631 968 200,00	399 163,64	4 013 717 030,01	
		umniejszenie na 31.12.2017	2 700 487,56	519 526 221,49	31 887 109,65	6 981 382,93	9 035 949,05	0,00	3 929 820,71	0,00	0,00	574 060 971,39	94 211 998,70
		stan na 31.12.2017 (netto)	1 324 706 176,39	1 368 051 274,65	11 981 505,11	1 501 047,54	3 874 167,74	96 967 189,37	0,00	631 968 200,00	399 163,64	3 439 656 058,62	

PREZYDENT

Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski

SKRZYNIKA
MIASTA PLOCKA

Donata Kołczyńska

DYREKTOR
Wydziału Kultury i Turystyki

Donata Kołczyńska

Tabela Nr 2

Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)			zmiana w stanie (5-4)
			stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Prawo własności	wartość *	1 317 067 507,06	1 321 852 468,13	4 784 961,07	
	własność/ udziały w nieruchomościach	wartość *	1 317 067 507,06	1 321 852 468,13	4 784 961,07	
2	Inne niż własność prawa majątkowe	wartość *	6 356 063,80	5 554 195,82	-801 867,98	
	użytkowanie wieczyste	wartość *	6 356 063,80	5 554 195,82	-801 867,98	
3	Posiadanie	powierzchnia	7,6755	9,0831	1,4076	
	dzierżawa	powierzchnia	1,1956	1,5299	0,3343	
	użyczenie	powierzchnia	6,3763	7,4496	1,0733	
	służebność	powierzchnia	0,1036	0,1036	0,0000	
	bezumowne korzystanie	powierzchnia	-	-	-	
	użytkowanie	powierzchnia	-	-	-	
RAZEM			7,6755	9,0831	1,4076	
		wartość *	1 323 423 570,86	1 327 406 663,95	3 983 093,09	

* wg wartości księgowej brutto [w złotych]


 Donata Koleczńska
 Wójt Gminy Olsztyn

PREZYDENT
 Miasta Piasek

 Andrzej Nowakowski

Tabela Nr 3

Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)

Lp.	Tytuł prawny	Budynki i lokale (wartość księgowa brutto w złotych)		
		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
1	Prawo własności	1 868 644 520,60	1 886 608 082,78	17 963 562,18
	własność	1 841 449 007,57	1 860 151 438,56	18 702 430,99
	udziały w nieruchomościach	27 195 513,03	26 456 644,22	-738 868,81
2	Inne niż własność prawa majątkowe	1 400 913,36	969 413,36	-431 500,00
	użytkowanie wieczyste	-	-	-
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	1 400 913,36	969 413,36	-431 500,00
	RAZEM	1 870 045 433,96	1 887 577 496,14	17 532 062,18

D Y R E K T O R

Wydział Skarbu i Budyni

Dorota Koldzińska

[Signature]

M I A S T A P L O C K A

Województwo Wielkopolskie

P R E Z Y D E N T

Miasta Plocka

[Signature]

Andrzej Nowakowski

Udziały w obcych jednostkach

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		zmiana w stanie (4-3)
		Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka		Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka		
		wartość		wartość		
1	2	3	4	5		
	Udziały w spółkach	961 461	1 078 979	117 518		
		476 423 100	573 059 100	96 636 000		
1	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	52 053	52 263	210		
		26 026 500	26 131 500	105 000		
2	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	71 917	71 917	0		
		35 958 500	35 958 500	0		
3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	110 858	124 858	14 000		
		55 429 000	62 429 000	7 000 000		
4	SITA – Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	2 203	2 203	0		
		1 101 500	1 101 500	0		
5	"RYNEX" Spółka z o.o.	36 913	36 913	0		
		18 463 500	18 463 500	0		
6	Wodociąg Płockie Spółka z o.o.	206 341	218 622	12 281		
		206 341 000	218 622 000	12 281 000		
7	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.	41 288	41 288	0		
		41 288 000	41 288 000	0		
8	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.	42 586	42 586	0		
		21 293 000	21 293 000	0		
9	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp.z o.o.	675	0	-675		
		675 000	0	-675 000		
10	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	75 236	77 005	1 769		
		37 618 000	38 502 500	884 500		
11	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	321 291	335 616	14 325		
		32 129 100	33 561 600	1 432 500		
12	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50	0		
		50 000	50 000	0		
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	50	75 658	75 608		
		50 000	75 658 000	75 608 000		
	Akcje	3 429 808	3 469 334	39 526		
		54 954 980	58 907 580	3 952 600		
14	Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.	3 195 898	3 195 898	0		
		31 958 980	31 958 980	0		
15	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	5 000	0		
		105 000	105 000	0		

16	Wisła Płock S.A.	125 777	145 151	19 374
		12 577 700	14 515 100	1 937 400
17	Wisła Płock S.A. - Sekcja Piłki Ręcznej	103 133	123 285	20 152
		10 313 300	12 328 500	2 015 200
Razem		4 391 269	4 548 313	157 044
		531 378 080	631 966 680	100 588 600
Inne*		1 522,50	1 520,00	-2,50
18	"Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski	1 520	1 520	0,00
19	"Komunalnik" Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa - udział członkowski	2,50	0,00	-2,50
Ogółem (wartość)		531 379 602,50	631 968 200,00	100 588 597,50

* wartość

Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2016 roku, a stanem na dzień 31.12.2017 roku są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów - poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz umorzenia udziałów.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Piotrowski

Alcedo

Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock między stanem na dzień 31.12.2016 roku, a stanem na dzień 31.12.2017 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- obejmowania i umorzenia udziałów w spółkach komunalnych;
- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- przejmowaniem nieruchomości np. komunalizacja, darowizna;
- oddawania nieruchomości w zarząd;
- likwidacji składników majątkowych;
- ujawnienia podczas inwentaryzacji.

I. Urząd Miasta Płocka

Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów

Wartość gruntów i prawa wieczystego użytkowania zwiększyła się w wyniku:

- przyjęcia do ewidencji gruntów na podstawie prawomocnych decyzji: podziałowych, scalieniowych, ustalających wysokość odszkodowania za działki, komunalizacyjnych, a także w wyniku zamiany, zakupu i zasiedzenia gruntów o łącznej wartości początkowej **43 907 145,28 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów po zlikwidowanej jednostce MZOS o łącznej wartości początkowej **97 000,00 zł**.

Razem zwiększenia 44 004 145,28 zł

Wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej gruntów, udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zamiany gruntów o łącznej wartości **26 518 936,77 zł**,
- przekazania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg gruntów o łącznej wartości początkowej **57 256 937,72 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Gimnazjum Nr 6 gruntu o wartości początkowej **395 778,74 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 20 gruntów o łącznej wartości początkowej **201 607,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 18 gruntów o łącznej wartości początkowej **250 400,00 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. gruntów o łącznej wartości początkowej **13 502 115,42 zł**.

Razem zmniejszenia 98 125 775,65 zł

Budynki i lokale

Wartość budynków i lokali zwiększyła się w wyniku:

- różniczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **21 929 620,27 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **628 529,19 zł**.

Razem zwiększenia 22 558 149,46 zł

Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej **800 450,76 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego modernizacji budynku biblioteki im. W. Chotomskiej o łącznej wartości początkowej **396 240,19 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 20 budynku hali sportowej o wartości początkowej **4 882 600,76 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 5 kosztów adaptacji korytarzy o wartości początkowej **49 064,56 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Nr 1 kosztów modernizacji sal lekcyjnych i łazienek o łącznej wartości początkowej **153 800,15 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Nr 5 kosztów modernizacji sal lekcyjnych i łazienek o łącznej wartości początkowej **53 500,07 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 17 kosztów przebudowy pomieszczeń o wartości początkowej **377 090,65 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego budynku Urzędu Wojewódzkiego o wartości początkowej **18 426 468,09 zł**,
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny budynków o łącznej wartości początkowej **1 847 316,14 zł**,
- zamiany działek, na których znajdowały się budynki o łącznej wartości początkowej **828 427,07 zł**,
- oddania w trwały zarząd budynku – siedziby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku o wartości początkowej **2 217 365,01 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **144 220,07 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (budynek Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, budynek Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego, budynek Pływalni Miejskiej „Podolanka”, budynek sali sportowej przy pl. Dąbrowskiego) o łącznej wartości początkowej **32 023 763,28 zł**.

Razem zmniejszenia 62 200 306,80 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **47 924 365,63 zł**,
- przyjęcia środków trwałych w związku z zasiedzeniem gruntów na których znajdowały się drogi o łącznej wartości początkowej **310 840,00 zł**,
- przyjęcia przyłącza energetycznego od „Rynex” Sp. z o.o. o wartości początkowej **7 187,24 zł**,
- odpłatnego przyjęcia kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej od osób fizycznych o wartości początkowej **9 105,43 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **982 119,32 zł**.

Razem zwiększenia 49 233 617,62 zł

Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących infrastrukturę transportu oraz oświetlenia do Miejskiego Zarządu Dróg o łącznej wartości początkowej **39 467 381,23 zł**,

- nieodpłatnego przekazania nawierzchni syntetycznej i ogrodzenia placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 22 o łącznej wartości początkowej **136 253,53 zł**,
- nieodpłatnego przekazania chodników, placu z kostki brukowej i nawierzchni poliuretanowej, linii kablowej oświetlenia do Gimnazjum Nr 4 o łącznej wartości początkowej **89 695,57 zł**,
- nieodpłatnego przekazania ogrodzenia do Żłobka Miejskiego Nr 3 o wartości początkowej **12 666,12 zł**,
- nieodpłatnego przekazania, ogrodzeń, boiska i systemu rozsączania wody, nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej Nr 15 o łącznej wartości początkowej **530 837,91 zł**,
- nieodpłatnego przekazania placu o nawierzchni poliuretanowej do Miejskiego Przedszkola Nr 2 o łącznej wartości początkowej **94 704,30 zł**,
- nieodpłatnego przekazania nawierzchni utwardzonej i nawierzchni bezpiecznej do Miejskiego Przedszkola Nr 15 o łącznej wartości początkowej **136 159,03 zł**,
- przekazania aportem do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. kanalizacji sanitarnych i przyłączy wodociągowych o łącznej wartości początkowej **5 396 728,63 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. ogrodzenia Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Stoczniowiec” przy ul. Kolejowej, chodników, placu utwardzonych, kanalizacji deszczowych, ogrodzeń obiektów sportowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości początkowej **14 504 054,76 zł**,
- oddania w trwałą zarząd Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dróg dojazdowych, parkingu i chodnika o łącznej wartości początkowej **264 848,20 zł**,
- sprzedaży Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kredytowej 4 chodnika o wartości początkowej **17 471,18 zł**,
- dokonanie w okresie roku budżetowego korekt w ewidencji analitycznej majątku trwałego o łącznej wartości początkowej **4 927 894,48 zł**,
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny budowli o łącznej wartości początkowej **211 239,25 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **8 983,00 zł**.

Razem zmniejszenia 65 798 917,19 zł

Maszyny, urządzenia i urządzenia techniczne (grupa III, IV, V, VI)

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zakupu gotowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej **5 023 829,24 zł**,
- przyjęcia od Miejskiego Urzędu Pracy windy dla osób niepełnosprawnych o wartości początkowej **56 799,54 zł**.

Razem zwiększenia 5 080 628,78 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Zarządu Budynków Komunalnych serwera o wartości początkowej **10 196,70 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Straży Miejskiej zestawów komputerowych i węzła cieplnego o łącznej wartości początkowej **73 632,94 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” piaskarki z plandeką i rębaka tarczowego o łącznej wartości początkowej **61 372,88 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego windy osobowej i platformy dla niepełnosprawnych o łącznej wartości początkowej **218 325,00 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. środków trwałych (m.in. system nagłośnienia hali, system łączności i bezpieczeństwa pracowników, system telewizji

- dozorowanej, ekran Led, elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacze, mobilny podnośnik basenowy, monitoring) o łącznej wartości początkowej **6 598 302,85 zł**,
- przekazania aportem do Wisła Płock S. A. agregatu prądotwórczego o wartości początkowej **359 290,00 zł**,
- likwidacji ze względu na zły stan techniczny środków trwałych o łącznej wartości początkowej **48 536,01 zł**,
- likwidacji w związku z kradzieżą komputerów o łącznej wartości początkowej **13 025,70 zł**.

Razem zmniejszenia 7 382 682,08 zł

Środki transportu

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu samochodów, kabiny do miniciągnika i traktora ogrodowego o łącznej wartości początkowej **361 124,00 zł**,

Razem zwiększenia 361 124,00 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” samochodu ciężarowego Nissan Almera, pojazdu wielofunkcyjnego, miniciągnika i zestawu Hecht o łącznej wartości początkowej **169 135,24 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do MDK samochodu ciężarowego Skoda Octavia Combi o wartości początkowej **18 393,38 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej samochodu Ford Transit o wartości początkowej **147 600,00 zł**,
- sprzedaży samochodu Volvo o wartości początkowej **123 957,00 zł**,
- przekazania aportem środków transportu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (traktor Husqvarna z osprzętem, melex-pojazd towarowy, samochód Lublin, samochód Volkswagen Transporter, łódź z silnikiem) o łącznej wartości początkowej **169 669,73 zł**.

Razem zmniejszenia 628 755,35 zł

Inne środki trwałe

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu nowych środków trwałych i rozliczenia kosztów inwestycyjnych o łącznej wartości początkowej **1 236 500,29 zł**,

Razem zwiększenia 1 236 500,29 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania urządzeń zabawowych do Szkoły Podstawowej Nr 22 o łącznej wartości początkowej **91 300,44 zł**
- nieodpłatnego przekazania urządzeń zabawowych do Miejskiego Przedszkola Nr 2 o łącznej wartości początkowej **33 825,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania urządzeń fitness i wyposażenia kuchni do Gimnazjum Nr 4 o łącznej wartości początkowej **65 073,23 zł**,
- nieodpłatnego przekazania, elementów toru regatowego i segmentu pomostu pływającego do Zespołu Szkół Technicznych o wartości początkowej **79 596,89 zł**,

- nieodpłatnego przekazania urządzeń zabawowych do Miejskiego Przedszkola Nr 15 o łącznej wartości początkowej **40 751,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania osprzętu koszykówki, urządzeń zabawowych, altany drewnianej i piłkochwyty do Szkoły Podstawowej Nr 15 o łącznej wartości początkowej **153 142,82 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. środków trwałych o łącznej wartości początkowej **614 334,61 zł**,
- przekazania aportem do ARS maszyny do pielęgnacji lodu o łącznej wartości początkowej **240 000,00 zł**,
- korekty ewidencji w majątku trwałym o łącznej wartości początkowej **364 694,51 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **36 600,00 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (m. in. szorowarka, defibrylatory, kserokopiarka, stojaki aluminiowe, tablica wyników, zjeżdżalnia wodna, nagłośnienie i oświetlenie, zestaw do pielęgnacji boisk) o łącznej wartości początkowej **692 733,31 zł**.

Razem zmniejszenia 2 412 051,81 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu nowych licencji na oprogramowanie i autorskich praw majątkowych oraz ujawnienia oprogramowania o łącznej wartości początkowej **73 131,82 zł**,

Razem zwiększenia 73 131,82 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. oprogramowania o łącznej wartości początkowej **146 393,83 zł**,
- korekty ewidencji analitycznej o łącznej wartości początkowej **2 583,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zarządu Budynków Komunalnych programów komputerowych o łącznej wartości początkowej **22 886,61 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola Nr 31 programów komputerowych o łącznej wartości początkowej **5 335,40 zł**.

Razem zmniejszenia 177 198,84 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. wynikają ze zwiększenia kosztów inwestycji o kwotę 109 251 012,37 zł oraz ze zmniejszenia kosztów uzyskania efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do użytkowania środków trwałych i kosztów, które nie dały efektu gospodarczego o łączną kwotę 88 144 989,82 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2016 r. a stanem na dzień 31.12.2017 r. są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek.

Należności długoterminowe

Różnica między wartością należności długoterminowych na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do 31.12.2016 r. wynika w głównej mierze z rozłożenia na raty, których płatności przekraczają rok bilansowy, należności z tytułu podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia.

II. Jednostki budżetowe

Miejski Ogród Zoologiczny

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją kserokopiarki, pięciu zestawów komputerowych oraz dwóch kas fiskalnych,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na przebudowę i modernizację ściany z witryną okienną w budynku kasy, a także z częściowym rozliczeniem rozpoczętej inwestycji w zakresie pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata” i przyjęciem do ewidencji księgowej urządzeń technicznych i maszyn stanowiących wyposażenie 23 zbiorników akwariowych. Ponadto związane jest z zakupem drukarki do drukowania biletów wstępu do ogrodu, zestawu komputerowego, programu komputerowego Photoshop, dwóch klimatyzatorów, urządzenia do mycia podłóg i posadzki, przyczepy do ciągnika oraz doposażenia ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata”.*

Izba Wyrzeźwień

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją pralnicowirówki i kserokopiarki.*

Miejski Zarząd Dróg

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sześciu komputerów, czterech zestawów komputerowych, dwóch monitorów, notebooka i przełącznika sieciowego oraz centrali telefonicznej,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest ze zwiększeniem wartości działek w związku z ustaleniem wartości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za prawo własności nieruchomości, a także zakończeniem rozpoczętych inwestycji i przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki: gruntów, jezdni, chodników, zjazdów, linii kablowych oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, zatok i miejsc postojowych, utwardzonych przystanków autobusowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowych i wiat przystankowych. Ponadto do ewidencji księgowej jednostki przyjęto wartość zakończonych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta Płocka w 2017 roku.*

Straż Miejska

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest ze sprzedażą samochodu osobowego marki Citroen Berlingo,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki czterech zestawów komputerowych oraz węzła ciepłego położonego przy ulicy Otolińskiej 10, a także z nieodpłatnym otrzymaniem z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy defibrylatora marki Philips.*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest ze sprzedażą busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit, a także likwidacją drukarki, serwera, oraz dwóch kserokopiarok,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków stanowiących siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 7a, przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit oraz zakupem oprogramowania Agemal HP do obsługi zadań z zakresu kadr i płac.*

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z korektą ewidencji księgowej o równowartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będącego siedzibą jednostki, które jest ujęte w ewidencji księgowej UMP.*

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem pieca gazowego do centralnego ogrzewania.*

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją windy schodowej krzeselkowej, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych oraz prasowalnicy.*

Miejski Urząd Pracy

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP platformy pionowej – windy dla osób niepełnosprawnych,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem ze środków Funduszu Pracy siedemnastu zestawów komputerowych oraz laptopa.*

Zarząd Jednostek Oświatowych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej Zespołu Szkół Nr 6 centrali telefonicznej,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem dwóch klimatyzatorów.*

Ponadto zgodnie z ewidencją księgową jednostki skorygowano stan majątku trwałego brutto i netto na dzień 31.12.2016 roku między grupami bilansowymi, tj. zmniejszono o wartość 57.100,59 zł stan środków trwałych wykazany w grupie „Środki transportu” oraz zwiększono o ww. wartość stan środków trwałych wykazany w grupie „Inne środki trwałe”.

Zarząd Budynków Komunalnych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją licencji oprogramowania antywirusowego,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki serwera, oprogramowania Reports 2013 oraz ośmiu licencji na sześć różnych programów komputerowych, a także z zakupem licencji oprogramowania antywirusowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sprzętu terenowego,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego.*

Szkoła Podstawowa Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z Gimnazjum Nr 5 do ewidencji księgowej jednostki zabudowanej działki przy ul. Królowej Jadwigi 4 wraz z przyłączami wodociągowymi i liniami kablowymi oświetlenia, a także zegara słonecznego, modelu Ziemi, modelu układu słonecznego, układu okresowego pierwiastków, przestrzennych brył geometrycznych, dygestorium, tablicy interaktywnej, urządzeń fitness, komputera, zestawu komputerowego, dwóch drukarek, monitora LCD, dwóch central telefonicznych, aparatu systemowego, faxu, pięciu kserokopiarek, rejestratora, podajnika ręcznego, unitu stomatologicznego, dwóch zmywarek, fotela, szafy chłodniczej, kuchni gazowej i dwóch tablic interaktywnych.*

Szkoła Podstawowa Nr 5

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na adaptację korytarza na parterze i na I piętrze w budynku szkoły, zakupem dwóch monitorów interaktywnych oraz dwóch statywów elektrycznych do ww. monitorów, a także z przekazaniem z Gimnazjum Nr 3 do ewidencji księgowej jednostki piętnastu działek przy ul. Krakówka 4, budynku szkoły wraz z instalacją sanitarną i elektryczną oraz kanalizacją sanitarną, a także elektronicznej tablicy wyników z zegarem, centrali telefonicznej, zestawu komputerowego, komputera, notebooka, monitora, trzech drukarek, dwóch kserokopiarek, maszyny do czyszczenia, maszyny do mycia, kuchni gastronomicznej gazowo – elektrycznej, wyparzacza do naczyń, lady bufetowej oraz odsanieżarki.*

Szkoła Podstawowa Nr 11

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem patelni elektrycznej.*

Szkoła Podstawowa Nr 14

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki następujących składników majątku Gimnazjum Nr 6 przekształconego z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową Nr 14: dwóch zabudowanych działek przy ul. Jachowicza 20, a także serwera, centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem, zestawu interaktywnego, notebooka, rejestratora cyfrowego, dwóch drukarek, dwóch monitorów, trzech kserokopiarek oraz zabudowy kuchennej.*

Szkoła Podstawowa Nr 15

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki boiska wielofunkcyjnego, powierzchni poliuretanowej na placu zabaw, nawierzchni z kostki betonowej, drewnianej altany, sali zabaw, systemu rozsączania wody, drewnianego i stalowego ogrodzenia, osprzętu do koszykówki oraz piłkochwyłów.

Szkoła Podstawowa Nr 17

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* zakupem systemu alarmowego, a także przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na przebudowę pomieszczenia zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w budynku szkoły oraz przekazaniem z Gimnazjum Nr 4 do ewidencji księgowej jednostki zabudowanych czterech działek przy ulicy Miodowej 18, drogi, ogrodzenia, nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, linii kablowej oświetlenia terenu siłowni na terenie placówki, placu oraz chodników z kostki brukowej betonowej, urządzeń fitness siłowni zewnętrznej - „podciąg nóg i wioślarz” oraz „twister i wahadło”, rejestratora cyfrowego, unitu stomatologicznego, zmywarki kapturowej, kuchni gazowej, szafy chłodniczej, wielofunkcyjnego robota kuchennego, kotła elektrycznego warzelnego, patelni elektrycznej, wyparzacza elektrycznego gastronomicznego, okapu przyściennego, szafy chłodniczej, obieraczki do ziemniaków oraz kopiarki.

Szkoła Podstawowa Nr 18

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki działki przy ul. Jasnej 8 oraz zakupem dygestorium.

Szkoła Podstawowa Nr 20

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki trzech działek przy ul. Janusza Korczaka 10 oraz budynku hali sportowej.

Szkoła Podstawowa Nr 21

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* zakupem sztandaru.

W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku z dniem 1 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespół Szkół Nr 2 (*Gimnazjum Nr 10 i Szkoła Podstawowa Nr 21*) na nazwę Szkoła Podstawowa Nr 21.

Szkoła Podstawowa Nr 22

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z* likwidacją zestawu komputerowego,

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni syntetycznej i ogrodzenia placu zabaw oraz następujących urządzeń: huśtawki „bocianie gniazdo”, huśtawki podwójnej wahadłowej, karuzeli tarczowej „tornado”, zestawu zabawowego „Ania”, piaskownicy sześciokątnej i zjazdu linowego, a także z zakupem i montażem dwóch klimatyzatorów.

Szkoła Podstawowa Nr 23

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z* zakupem i montażem instalacji alarmowej wraz z monitoringiem budynku szkoły.

Gimnazjum Nr 3

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z* likwidacją komputera oraz monitora o łącznej wartości początkowej 3.290,00 zł.

W związku z włączeniem jednostki z dniem 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej Nr 5 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku (*w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum*) przekazano do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Nr 5 środki trwałe o łącznej wartości początkowej 6.635.415,99 zł. zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały Nr 596/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku (*w sprawie przejęcia*

należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Płock w związku z ich przekształceniem w ośmioletnie szkoły podstawowe lub ich włączeniem do ośmioletnich szkół podstawowych).

Gimnazjum Nr 4

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki następujących składników majątku o łącznej wartości początkowej 154.768,80 zł.: nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, linii kablowej oświetlenia terenu siłowni na terenie placówki, placu oraz chodników z kostki brukowej betonowej, urządzeń fitness siłowni zewnętrznej - „podciąg nóg i wioślarz” oraz „twister i wahadło”, zmywarki kapturowej, kuchni gazowej, szafy chłodniczej, wielofunkcyjnego robota kuchennego, kotła elektrycznego warzelnego, patelni elektrycznej, szafy chłodniczej oraz obieraczki do ziemniaków.*

- *zmniejszenie majątku trwałego: W związku z włączeniem jednostki z dniem 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku przekazano do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Nr 17 środki trwałe o łącznej wartości początkowej 3.177.556,28 zł. zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały Nr 596/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku .*

Gimnazjum Nr 5

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem dygestorium - wyciągu laboratoryjnego o wartości początkowej 6.000,00 zł.*

- *zmniejszenie majątku trwałego: W związku z włączeniem jednostki z dniem 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej Nr 3 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku przekazano do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Nr 3 środki trwałe o łącznej wartości początkowej 8.196.604,65 zł. zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały Nr 596/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku.*

Gimnazjum Nr 6

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki działki przy ul. Jachowicza 20 o wartości 395.778,74 zł.*

- *zmniejszenie majątku trwałego: W związku z przekształceniem jednostki z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową Nr 14 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku przekazano do ewidencji księgowej UMP środki trwałe o łącznej wartości początkowej 1.991.970,17 zł. zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały Nr 596/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku.*

Zespół Szkół Nr 5

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na remont sal lekcyjnych w ramach dostosowania bazy lokalowej szkoły do zmian w związku z reformą oświaty (przekształcenie Gimnazjum Nr 8 z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową Nr 8 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku) oraz zakupem pieca konwekcyjno – parowego wraz z wyposażeniem,*

Zespół Szkół Nr 1

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację sal lekcyjnych i korytarza w ramach dostosowania bazy lokalowej szkoły do zmian w związku z reformą oświaty (przekształcenie Gimnazjum Nr 1 z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową Nr 2 na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku).*

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym otrzymaniem od Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku ekranu projekcyjnego wraz z montażem.*

Zespół Szkół Nr 6

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym otrzymaniem od Zarządu Jednostek Oświatowych centrała telefonicznej.*

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch komputerów i drukarko – skanera,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem serwera, stołu laboratoryjnego, oprogramowania wraz z licencjami Windows, zestawu interaktywnego, laptopa i routera.*

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch komputerów.*

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest ze sprzedażą samochodu marki Toyota,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem samochodu marki Opel Vivaro.*

Młodzieżowy Dom Kultury

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki samochodu osobowego marki Skoda Octavia Combi.*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją komputera i laptopa.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 szorowarki, likwidacją zestawu komputerowego i dwóch komputerów, a także ze sprzedażą samochodu osobowego marki Volkswagen.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem ergometru, trenera i automatu myjącego – zbierającego, a także wykonaniem systemu kontroli dostępu w budynku Ośrodka.*

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją komputera, notebooka i kopiarki,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym otrzymaniem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 szorowarki.*

W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na mocy Uchwały Nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku z dniem 1 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 (*Gimnazjum Specjalne Nr 9 i Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24*) na nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24.

Zespół Szkół Technicznych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej Zarządu Jednostek Oświatowych oprogramowania komputerowego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki segmentu pomostu pływającego oraz elementów toru regatowego.*

Żłobek Miejski Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki ogrodzenia panelowego placu zabaw.*

Miejskie Przedszkole Nr 2

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami: zestawami „wóz strażaki”, „karoca” i „samochód terenowy”, huśtawką „bocianie gniazdo”, klepsydrą liniową i karuzelą tarczową.*

Miejskie Przedszkole Nr 8

- w 2017 roku w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeksięgowania wartości zmywarki oraz kopiarki laserowej z grupy urządzenia techniczne i maszyny do innych środków trwałych.

Miejskie Przedszkole Nr 9

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem zmywarki gastronomicznej elektromechanicznej.*

Miejskie Przedszkole Nr 11

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją zmywarki wraz z oprzyrządowaniem,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem zmywarki.*

Miejskie Przedszkole Nr 12

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem zmywarki wraz z montażem.*

Miejskie Przedszkole Nr 15

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej, a także urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na plac zabaw: zestawu „lokomotywa z dwoma wagonikami”, zestawu „statek”, karuzeli oraz trzech huśtawek: „ważki” na podstawie metalowej, „bocianie gniazdo” i huśtawki podwójnej.*

Miejskie Przedszkole Nr 31

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem automatu szorująco - zbierającego.*

III. Zakłady budżetowe

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej zakładu piaskarki wraz z plandeką; rębaka tarczowego – maszyny do rozdrabniania drewna; pojazdu wielofunkcyjnego do zamiatania, usuwania śniegu i koszenia trawy; miniciągnika, zestawu ogrodniczego składającego się z glebogryzarki i wózka; przyczepy lekkiej oraz samochodu osobowego marki Nissan, a także z zakupem dwóch wielofunkcyjnych kosiarek zbierających, dwóch posypywarko – solarek, dwóch pługów do odśnieżania, przyczepy jednoosiowej oraz zagęszczarki.*

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Dziurka

Młodziński

II. Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Lp.	TYTUŁ	Dochody uzyskane od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku [w złotych]
1.	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	23 856 728,61
	sprzedaż	4 918 337,39
	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 407,12
	użytkowanie wieczyste	1 151 771,06
	trwały zarząd	30 452,56
	dzierżawy	1 385 542,15
	najem	8 267 980,61
	zajęcie pasa drogowego	5 743 186,78
	dochody za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym	449 650,00
	służebność	19 949,37
	bezumowne korzystanie	69 494,43
	dywidenda	1 613 784,14
	inne (tj. wpływy ze zbycia praw majątkowych)	143 173,00
2.	dochody uzyskane z innych praw niż prawo własności	122 593,05
	opłata adiacencka	122 593,05
3.	inne	-
	RAZEM	23 979 321,66

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Gutrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

III. Informacje dodatkowe

Tabela Nr 1

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp	Nazwa jednostki	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych			
											zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto		
1	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	1 504 396,71	638 270,98	446 440,21	1 633 005,41	290 349,00	163 928,39	4 676 390,71				
		umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00	575 595,39	497 592,96	270 240,95	1 203 992,29	0,00	163 829,39	2 711 220,92	420 250,04			
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	928 801,36	140 708,03	178 199,26	429 013,12	290 349,00	98,00	1 965 169,79				
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	1 900 639,90	640 922,46	446 440,21	1 951 405,78	0,00	157 235,40	5 096 640,75				
		umozliwienie na 31.12.2017 (netto)	0,00	619 881,20	512 592,20	306 907,07	1 313 613,26	0,00	157 235,40	2 910 229,13	221 241,83			
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	1 280 755,70	128 330,26	139 533,14	637 792,52	0,00	0,00	2 186 411,62				
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	382 084,31	0,00	0,00	33 850,00	0,00	25 609,00	241 523,31			
		umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	136 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	182 572,41	228 767,53		
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	45 190,90	0,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	78 950,90			
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	197 944,31	0,00	0,00	252 737,58	0,00	25 609,00	470 290,84			
2	Plecko Galeria Sztuki	stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	146 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	171 711,41				
		umozliwienie na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	45 841,90	0,00	0,00	252 737,53	0,00	0,00	298 579,43			
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	1 326 020,31	86 215,72	222 727,59	79 207,69	290 349,00	59 844,81	2 064 365,12				
		umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00	532 487,41	81 496,71	97 174,59	24 089,39	0,00	59 844,81	795 089,91	121 490,77			
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	793 532,90	4 719,01	125 553,00	55 121,30	290 349,00	0,00	1 289 275,21				
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	1 722 260,50	80 715,72	222 727,59	90 307,27	0,00	59 844,81	2 185 865,89				
		umozliwienie na 31.12.2017 (netto)	0,00	572 313,84	85 192,22	122 266,19	39 927,95	0,00	59 844,81	879 564,01	37 016,67			
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	1 149 946,68	5 523,90	100 442,40	50 379,32	0,00	0,00	1 306 291,88				
		3	Książnica Plocka	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
umozliwienie na 31.12.2016 (netto)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	178 376,40	230 595,06	153 737,62	529 943,71	0,00	61 422,69	1 154 075,48	
		umorzona na 31.12.2016	0,00	43 107,92	192 915,41	103 091,36	412 421,33	0,00	61 422,69	812 958,71	-15 656,68
		stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	135 268,48	37 679,65	50 646,26	117 522,38	0,00	0,00	341 116,77	
3	Piocki Ośrodek Kultury i Sztuki	stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	178 376,40	215 738,11	153 737,62	535 836,97	0,00	54 729,70	1 138 418,80	
		umorzona na 31.12.2017 (netto)	0,00	47 567,36	163 198,18	114 646,88	452 916,81	0,00	54 729,70	853 058,93	-55 756,90
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	130 809,04	32 539,93	39 090,74	82 920,16	0,00	0,00	285 359,87	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	44 234,80	69 975,00	986 005,01	0,00	8 938,00	1 109 152,81	
		umorzona na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	43 395,18	69 975,00	763 485,57	0,00	8 939,00	865 694,75	85 648,42
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	839,62	0,00	222 519,44	0,00	99,00	223 458,06	
4	Piocka Orkiestra Symfoniczna	stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	47 363,22	69 975,00	1 068 525,01	0,00	8 938,00	1 194 801,23	
		umorzona na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	45 467,86	69 975,00	816 769,50	0,00	8 938,00	941 150,36	30 192,81
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	1 895,36	0,00	251 755,51	0,00	0,00	253 650,87	
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	95 161,10	0,00	3 999,00	0,00	8 113,89	107 273,99	
		umorzona na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	42 792,25	0,00	3 999,00	0,00	8 113,89	54 905,14	0,00
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	52 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52 368,85	
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	95 161,10	0,00	3 999,00	0,00	8 113,89	107 273,99	
5	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	umorzona na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	52 631,53	0,00	3 999,00	0,00	8 113,89	64 744,42	-9 839,28
		stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	42 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 529,57	

PREZYDENT
Miasta Piocka
Michał Nowakowski

SAJLIKOWSKI
MIŁAJA H. O. S. K. A.
Wojciech Sajlikowski

DYREKTOR
Wojciech Skarba / Budowa
Katarzyna Kobiłczyńska
Dorota Kobiłczyńska

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
 w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	3	4	5	6	7	8	9	10	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego		
											razem - brutto	zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto	
1	JEDNOSTKI POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ	stan na 31.12.2016 (brutto)	572 835,00	249 920,15	2 147 085,00	8 512 809,58	733 576,33	6 900 081,66	179 394,19	179 394,19	19 295 701,91		
		umorzenie na 31.12.2016	0,00	67 695,95	1 805 030,12	7 484 584,87	594 200,13	0,00	0,00	179 394,19	10 130 905,26		7 133 097,64
		stan na 31.12.2016 (netto)	572 835,00	182 224,20	342 054,88	1 028 224,71	139 376,20	0,00	6 900 081,66	0,00	9 164 796,65		
		stan na 31.12.2017 (brutto)	572 835,00	2 225 237,99	2 197 633,20	10 674 285,58	817 331,93	0,00	9 762 081,66	179 394,19	26 428 799,55		
		umorzenie na 31.12.2017	0,00	74 274,23	1 867 692,72	9 379 878,23	617 547,94	0,00	0,00	179 394,19	12 118 787,31		5 145 215,59
		stan na 31.12.2017 (netto)	572 835,00	2 150 963,76	329 940,48	1 294 407,35	199 783,99	0,00	9 762 081,66	0,00	14 310 012,24		
		stan na 31.12.2016 (brutto)	572 835,00	249 920,15	2 136 668,60	8 512 809,58	733 576,33	0,00	6 900 081,66	164 701,63	19 270 592,95		
		umorzenie na 31.12.2016	0,00	67 695,95	1 794 613,72	7 484 584,87	594 200,13	0,00	0,00	164 701,63	10 105 796,30		7 140 015,04
		stan na 31.12.2016 (netto)	572 835,00	182 224,20	342 054,88	1 028 224,71	139 376,20	0,00	6 900 081,66	0,00	9 164 796,65		
		stan na 31.12.2017 (brutto)	572 835,00	2 225 237,99	2 194 134,20	10 674 285,58	817 331,93	0,00	9 762 081,66	164 701,63	26 410 607,99		
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	umorzenie na 31.12.2017	0,00	74 274,23	1 864 193,72	9 379 878,23	617 547,94	0,00	0,00	164 701,63	12 100 595,75		
		stan na 31.12.2017 (netto)	572 835,00	2 150 963,76	329 940,48	1 294 407,35	199 783,99	0,00	9 762 081,66	0,00	14 310 012,24		
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	10 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	25 108,96		
		umorzenie na 31.12.2016	0,00	0,00	10 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	25 108,96		-6 917,40
		stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		umorzenie na 31.12.2017	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56		
		stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56		0,00
		stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		umorzenie na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2017 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		umorzenie na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2016 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		umorzenie na 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2016 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stan na 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREZYDENT
Miasta i Gminy
Andrzej Nowakowski

BIURA TELEFONICZNA
Hig. Ciepł. Gaz. i Wod. i

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa
Dorota Kuczyńska

Zmiany w wartości mienia samorządowych instytucji kultury między stanem na dzień 31.12.2016 roku a stanem na dzień 31.12.2017 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest ze zmianą w stanie środków trwałych w budowie w zakresie kosztów inwestycji pn. „Budowa mediateki”, które nie dały efektu gospodarczego,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej instytucji wartości zakończonych inwestycji, tj. modernizacji budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej, a także z zakupem laptopa oraz systemu zawieszonych obrazów wraz z oświetleniem multirail.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją trzech klimatyzatorów, komputera, telewizora i oprogramowania komputerowego,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem notebooka, serwera, telewizora i perkusji.

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem dwóch komputerów oraz instrumentów muzycznych, tj. kotłów wraz z akcesoriami.

Płocka Galeria Sztuki

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem serwera oraz komputera przenośnego oraz nieodpłatnym otrzymaniem dzieł sztuki od darczyńców. Ponadto, w związku ze zmianą polityki rachunkowości obowiązującej w instytucji, wprowadzono do ewidencji księgowej innych środków trwałych dzieła sztuki otrzymane od darczyńców w latach ubiegłych.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Rozwoju
Dorota Koleczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

[Signature]

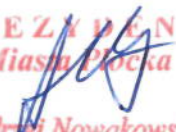
Zmiany w wartości mienia jednostek powiatowej administracji zespolonej między stanem na dzień 31.12.2016 roku a stanem na dzień 31.12.2017 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- *zmniejszeni majątku trwałego związane jest z likwidacją kserokopiarki.*

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym przekazaniem do KM PSP Ciechanów czterech sztuk ubrań gazoszczelnych,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z kontynuacją budowy JRG2 w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8; przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki budynku koszarowo – garażowego, parkingu i chodników JRG3; ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na budowę ogrodzenia JRG3, finansowaną środkami pochodzącymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; a także z nieodpłatnym otrzymaniem od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej: szafy suszącej, pralnico-wirówki, samochodu ciężkiego ratownictwa technicznego marki Renault Kerax, dwóch samochodów lekkich ratownictwa technicznego marki Opel Movano oraz spektrometru promieniowania Gamma.*

PREZYDENT
Miasa Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Doroła Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Dymowski