



ZAŁĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 1555/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz 1429 i Nr 291, poz. 1707).

Informacja przedstawia stan mienia Gminy – Miasto Płock według stanu na dzień 31.12.2010 roku i stanu na dzień 31.12.2011 roku i obejmuje:

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

- 1) Tabela nr 1 - **Wartość majątku trwałego Miasta (w podziale na poszczególne jednostki)**
- 2) Tabela nr 2 – **Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)**
- 3) Tabela nr 3 – **Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)**
- 4) Tabela nr 4 - **Udziały w obcych jednostkach**

Tabela Nr 1
WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA
(W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI)
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Finansowe składniki majątku trwałego (Udziały w obcych jednostkach)	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	URZĄD MIASTA	stan na 31.12.2010 (brutto)	1 321 418 358,04	570 701 033,57	9 043 170,57	529 989,56	1 375 968,40	213 130 370,69	1 546 003,38	389 013 602,50	15 012 216,43	2 521 770 713,14	-88 155 714,07	
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	98 745 955,81	7 265 445,95	346 606,49	630 603,27	0,00	1 364 053,24	0,00	0,00	108 352 664,76		
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
		stan na 31.12.2010 (netto)	1 321 418 358,04	471 955 077,76	1 777 724,62	183 383,07	745 365,13	213 130 370,69	181 950,14	388 998 602,50	15 012 216,43	2 413 403 048,38		
		stan na 31.12.2011 (brutto)	1 306 345 408,16	564 004 820,24	19 800 360,10	545 289,56	3 138 912,54	121 349 587,53	2 302 627,57	397 416 602,50	18 711 390,87	2 433 614 999,07	-100 989 150,52	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	111 400 001,13	7 089 572,91	406 780,18	746 811,97	0,00	1 542 935,02	0,00	0,00	121 186 101,21		
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
		stan na 31.12.2011 (netto)	1 306 345 408,16	452 604 819,11	12 710 787,19	138 509,38	2 392 100,57	121 349 587,53	759 692,55	397 401 602,50	18 711 390,87	2 312 413 897,86		
II	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	stan na 31.12.2010 (brutto)	5 323 772,12	478 121 204,26	9 489 622,75	3 323 593,23	2 289 801,62	18 583 677,64	559 886,12	0,00	10 403 948,15	528 095 505,89	145 468 200,15	
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	75 942 996,13	7 411 254,68	2 423 422,17	1 978 665,50	0,00	505 981,14	0,00	0,00	88 262 319,62		
		stan na 31.12.2010 (netto)	5 323 772,12	402 178 208,13	2 078 368,07	900 171,06	311 136,12	18 583 677,64	53 904,98	0,00	10 403 948,15	439 833 186,27		
		stan na 31.12.2011 (brutto)	8 002 221,12	637 373 749,44	9 693 705,17	3 405 817,40	2 328 974,60	295 216,63	573 325,82	0,00	11 890 695,86	673 563 706,04	120 976 960,05	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	99 520 292,05	8 071 780,85	2 610 730,12	2 008 512,75	0,00	542 243,95	0,00	0,00	112 753 559,72		
		stan na 31.12.2011 (netto)	8 002 221,12	537 853 457,39	1 621 924,32	795 087,28	320 461,85	295 216,63	31 081,87	0,00	11 890 695,86	560 810 146,32		
	Miejski Ogród Zoologiczny	stan na 31.12.2010 (brutto)	776 473,40	7 764 501,54	42 966,73	323 331,03	322 532,45	0,00	13 320,00	0,00	0,00	9 243 125,15	12 150,00	
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	2 779 906,64	42 966,73	226 760,74	255 081,83	0,00	6 840,00	0,00	0,00	3 311 555,94		
		stan na 31.12.2010 (netto)	776 473,40	4 984 594,90	0,00	96 570,29	67 450,62	0,00	6 480,00	0,00	0,00	5 931 569,21		
		stan na 31.12.2011 (brutto)	776 473,40	7 764 501,54	108 106,28	323 331,03	269 542,90	0,00	13 320,00	0,00	0,00	9 255 275,15	-322 674,67	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	3 025 254,44	108 106,28	266 655,49	236 860,40	0,00	9 504,00	0,00	0,00	3 646 380,61		
		stan na 31.12.2011 (netto)	776 473,40	4 739 247,10	0,00	56 675,54	32 682,50	0,00	3 816,00	0,00	0,00	5 608 894,54		
		stan na 31.12.2010 (brutto)	3 435 853,62	46 010 227,22	90 665,81	124 750,00	1 352 049,65	17 033 557,12	0,00	0,00	0,00	68 047 103,42	3 213 434,46	
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	6 077 100,83	54 353,47	124 750,00	1 234 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 624,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	stan na 31.12.2010 (netto)	3 435 853,62	39 933 126,39	36 312,34	0,00	117 629,20	17 033 557,12	0,00	0,00	0,00	60 556 478,67	2 101 658,59
		stan na 31.12.2011 (brutto)	5 725 530,62	63 957 999,75	101 215,81	124 750,00	1 351 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 260 537,88	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	7 143 956,93	63 701,36	124 750,00	1 269 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 400,62	
		stan na 31.12.2011 (netto)	5 725 530,62	56 814 042,82	37 514,45	0,00	81 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62 658 137,26	
	Centrum Widowiskowo – Sportowe	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	3 555,08	0,00	29 778,99	0,00	13 280,00	0,00	0,00	46 614,07	85 982,52
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	276,67	0,00	0,00	454,43	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	3 377,32	0,00	29 778,99	0,00	13 003,33	0,00	0,00	46 159,64	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	16 051,81	3 555,08	0,00	99 709,70	0,00	13 280,00	0,00	0,00	132 596,59	72 320,20
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	1 244,28	0,00	5 955,80	0,00	6 916,67	0,00	0,00	14 116,75	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	16 051,81	2 310,80	0,00	93 753,90	0,00	6 363,33	0,00	0,00	118 479,84	
	Izba Wyrzeźwień	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	309 885,07	168 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 391,36	19 456,60
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	74 497,79	139 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 418,85	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	235 387,28	28 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 972,51	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	309 885,07	179 936,49	0,00	0,00	0,00	8 026,40	0,00	0,00	497 847,96	-4 058,23
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	81 519,89	156 012,45	0,00	0,00	0,00	401,34	0,00	0,00	237 933,68	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	228 365,18	23 924,04	0,00	0,00	0,00	7 625,06	0,00	0,00	259 914,28	
	Miejski Zarząd Dróg	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	266 643 008,90	167 747,24	64 600,00	67 480,38	1 508 520,52	31 021,28	0,00	10 403 948,15	278 886 326,47	140 515 551,13
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	17 248 538,08	149 452,23	25 840,00	36 452,41	0,00	20 500,00	0,00	0,00	17 480 782,72	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	249 394 470,82	18 295,01	38 760,00	31 027,97	1 508 520,52	10 521,28	0,00	10 403 948,15	261 405 543,75	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	456 172,00	406 453 371,93	120 682,35	134 585,20	61 732,35	253 616,63	31 021,28	0,00	11 890 695,86	419 401 877,60	122 295 702,12
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	35 485 083,33	112 675,39	39 926,42	37 185,95	0,00	25 760,64	0,00	0,00	35 700 631,73	
		stan na 31.12.2011 (netto)	456 172,00	370 968 288,60	8 006,96	94 658,78	24 546,40	253 616,63	5 260,64	0,00	11 890 695,86	383 701 245,87	
	Straż Miejska	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	275 823,06	294 971,00	16 871,00	0,00	10 655,48	0,00	0,00	598 320,54	-16 457,19
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	146 159,43	256 940,54	16 137,67	0,00	10 655,48	0,00	0,00	429 893,12	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	129 663,63	38 030,46	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	168 427,42	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	252 916,38	306 707,97	16 871,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	581 863,35	53 911,78
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	144 212,35	193 072,80	16 871,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	359 524,15	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	108 704,03	113 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 339,20	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	149 961,50	1 594 796,52	919 523,62	246 252,00	2 322,88	41 600,00	122 064,18	0,00	0,00	3 076 520,70	-123 966,13
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	364 077,62	726 247,64	190 282,27	0,00	0,00	118 446,86	0,00	0,00	1 399 054,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	stan na 31.12.2010 (netto)	149 961,50	1 230 718,90	193 275,98	55 969,73	2 322,88	41 600,00	3 617,32	0,00	0,00	1 677 466,31	-232 334,84
		stan na 31.12.2011 (brutto)	82 561,50	1 505 896,52	945 658,66	246 252,00	2 322,88	41 600,00	128 263,01	0,00	0,00	2 952 554,57	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	394 902,53	766 967,66	219 483,87	0,00	0,00	126 069,04	0,00	0,00	1 507 423,10	
		stan na 31.12.2011 (netto)	82 561,50	1 110 993,99	178 691,00	26 768,13	2 322,88	41 600,00	2 193,97	0,00	0,00	1 445 131,47	
	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	stan na 31.12.2010 (brutto)	870 605,00	2 098 062,41	67 363,20	79 056,00	0,00	0,00	16 482,35	0,00	0,00	3 131 568,96	1 199,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	732 066,92	67 363,20	79 056,00	0,00	0,00	16 482,35	0,00	0,00	894 968,47	
		stan na 31.12.2010 (netto)	870 605,00	1 365 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 600,49	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	870 605,00	2 098 062,41	68 562,20	79 056,00	0,00	0,00	16 482,35	0,00	0,00	3 132 767,96	-52 159,59
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	784 226,51	68 562,20	79 056,00	0,00	0,00	16 482,35	0,00	0,00	948 327,06	
		stan na 31.12.2011 (netto)	870 605,00	1 313 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 440,90	
	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	10 094,30	0,00	0,00	0,00	4 034,60	0,00	0,00	14 128,90	538,21
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	10 094,30	0,00	0,00	0,00	4 034,60	0,00	0,00	14 128,90	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	10 094,30	0,00	0,00	0,00	4 572,81	0,00	0,00	14 667,11	0,00
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	10 094,30	0,00	0,00	0,00	4 572,81	0,00	0,00	14 667,11	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	297 956,35	2 990,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	301 433,35	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	85 076,16	2 990,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	88 553,16	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	212 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 880,19	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	297 956,35	2 990,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	301 433,35	-7 448,91
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	92 525,07	2 990,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	96 002,07	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	205 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 431,28	
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	431 500,00	0,00	0,00	72 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503 942,76	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	51 780,00	0,00	0,00	72 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	124 222,76	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	379 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 720,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	431 500,00	0,00	0,00	72 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503 942,76	-6 472,50
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	58 252,50	0,00	0,00	72 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130 695,26	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	373 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 247,50	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	293 428,13	2 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 490,11	29 999,99
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	63 712,22	2 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	229 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 715,91	22 664,29
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	323 428,12	2 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 490,10	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	71 047,92	2 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 109,90	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	252 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 380,20	
	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ul. Krótka 6a	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	4 354 710,76	281 479,24	193 741,03	211 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 528,06	-18 612,22
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 338 700,95	267 712,63	193 741,03	198 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 030,85	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	3 016 009,81	13 766,61	0,00	12 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 497,21	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	4 354 710,76	281 479,24	193 741,03	192 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 915,84	-121 994,94
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 447 568,73	272 083,98	193 741,03	189 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 413,57	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	2 907 142,03	9 395,26	0,00	3 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 502,27	
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	12 150,01	0,00	0,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	18 494,01	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	9 216,09	0,00	0,00	0,00	3 806,40	0,00	0,00	13 022,49	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	2 933,92	0,00	0,00	0,00	2 537,60	0,00	0,00	5 471,52	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	12 150,01	0,00	0,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	18 494,01	-3 080,95
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	10 393,84	0,00	0,00	0,00	5 709,60	0,00	0,00	16 103,44	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	1 756,17	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	2 390,57	
	Miejski Urząd Pracy	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	643 886,63	0,00	28 241,76	0,00	84 668,00	0,00	0,00	756 796,39	55 165,50
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	457 959,25	0,00	14 140,83	0,00	84 668,00	0,00	0,00	556 768,08	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	185 927,38	0,00	14 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200 028,31	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	699 052,13	0,00	28 241,76	0,00	84 668,00	0,00	0,00	811 961,89	-24 153,80
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	532 787,00	0,00	18 632,38	0,00	84 668,00	0,00	0,00	636 087,38	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	166 265,13	0,00	9 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175 874,51	
	Zarząd Jednostek Oświatowych	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	95 920,71	0,00	0,00	0,00	124 397,30	0,00	0,00	220 318,01	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	89 036,15	0,00	0,00	0,00	116 308,70	0,00	0,00	205 344,85	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	6 884,56	0,00	0,00	0,00	8 088,60	0,00	0,00	14 973,16	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	95 920,71	0,00	0,00	0,00	124 397,30	0,00	0,00	220 318,01	-8 265,33
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	90 830,60	0,00	0,00	0,00	122 779,58	0,00	0,00	213 610,18	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	5 090,11	0,00	0,00	0,00	1 617,72	0,00	0,00	6 707,83	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	48 828,60	79 914 209,92	1 719 447,33	80 988,01	0,00	0,00	7 352,10	0,00	0,00	81 770 825,96	1 988 339,42
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	25 491 843,77	1 446 568,60	60 188,01	0,00	0,00	7 352,10	0,00	0,00	27 005 952,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Szkoły podstawowe i gimnazja	stan na 31.12.2010 (netto)	48 828,60	54 422 366,15	272 878,73	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 764 873,48	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	48 828,60	81 861 377,28	1 786 117,39	55 490,01	0,00	0,00	7 352,10	0,00	0,00	83 759 165,38	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	27 621 151,03	1 537 120,29	45 090,01	0,00	0,00	7 352,10	0,00	0,00	29 210 713,43	-216 421,53
		stan na 31.12.2011 (netto)	48 828,60	54 240 226,25	248 997,10	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 548 451,95	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 475 289,82	91 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 332,58	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 116 506,29	49 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 323,65	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	358 783,53	41 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 008,93	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 475 289,82	91 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 332,58	-25 760,76
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 136 377,38	55 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 084,41	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	338 912,44	35 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 248,17	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 260 015,98	82 197,64	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	1 345 716,62	1 230 216,73
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	835 747,45	67 425,14	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	906 675,59	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	424 268,53	14 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 041,03	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	2 490 232,71	82 197,64	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	2 575 933,35	1 073 175,29
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	988 431,81	71 782,22	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	1 063 717,03	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	1 501 800,90	10 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 216,32	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	744 672,92	87 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 160,27	25 058,82
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	741 353,41	67 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 213,51	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	3 319,51	19 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946,76	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	744 672,92	112 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 219,09	15 884,73
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	741 786,40	76 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 387,60	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	2 886,52	35 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,49	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 784 061,10	44 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 529,96	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 177 180,56	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 170,56	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	606 880,54	3 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 359,40	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 784 061,10	44 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 529,96	-36 546,58
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 211 115,02	43 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 717,14	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	572 946,08	866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 812,82	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 212 931,60	85 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 264,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	865 067,34	49 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 234,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	347 864,26	36 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 030,29	-24 349,23
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 212 931,60	85 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 264,92	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	884 245,16	54 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 583,86	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	328 686,44	30 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 681,06	
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemieńskiej - Sygietyńskiej	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	822 504,70	73 844,89	0,00	0,00	0,00	3 849,10	0,00	0,00	900 198,69	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	821 964,20	63 812,72	0,00	0,00	0,00	3 849,10	0,00	0,00	889 626,02	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	540,50	10 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,67	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	822 504,70	73 844,89	0,00	0,00	0,00	3 849,10	0,00	0,00	900 198,69	-4 620,05
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	822 072,23	68 324,74	0,00	0,00	0,00	3 849,10	0,00	0,00	894 246,07	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	432,47	5 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,62	
	Szkoła Podstawowa Nr 13	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	195 206,37	6 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,65	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	183 624,08	6 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 714,36	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	11 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,29	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	195 206,37	6 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,65	-3 860,68
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	187 484,76	6 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 575,04	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	7 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,61	
	Szkoła Podstawowa Nr 15	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	871 430,85	54 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 970,89	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	300 307,95	54 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 774,88	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	571 122,90	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 196,01	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	871 430,85	54 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 970,89	-23 790,55
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	324 025,39	54 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 565,43	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	547 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 405,46	
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	775 227,30	38 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 907,94	158 728,67
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	757 323,18	31 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 826,11	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	17 904,12	7 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081,83	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	926 255,97	46 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 636,61	130 418,01
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	783 156,31	33 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 136,77	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	143 099,66	12 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 499,84	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	635 464,60	56 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 267,11	565 921,96
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	635 464,60	48 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 362,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	7 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,60	539 464,15
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 201 386,56	56 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 189,07	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	655 217,29	55 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 820,32	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	546 169,27	1 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 368,75	
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 957 178,82	22 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 113,07	4 316,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	946 354,25	19 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 501,49	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	1 010 824,57	3 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 611,58	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 957 178,82	27 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 429,07	-64 951,51
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 014 819,14	19 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 769,00	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	942 359,68	7 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 660,07	
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 017 512,24	63 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 832,68	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	610 976,38	52 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 831,90	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	406 535,86	10 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,78	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 017 512,24	63 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 832,68	-26 356,25
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	633 796,07	56 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 188,15	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	383 716,17	6 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 644,53	
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	stan na 31.12.2010 (brutto)	48 828,60	25 506 084,28	149 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 703 968,26	9 000,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	6 464 946,83	126 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 253,44	
		stan na 31.12.2010 (netto)	48 828,60	19 041 137,45	22 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 714,82	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	48 828,60	25 506 084,28	158 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 712 968,26	-661 198,80
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	7 120 358,98	141 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 452,24	
		stan na 31.12.2011 (netto)	48 828,60	18 385 725,30	16 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451 516,02	
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	2 752 298,03	84 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 397,20	4 292,70
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 229 041,85	72 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 566,94	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	1 523 256,18	11 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 830,26	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	2 752 298,03	88 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 689,90	-76 770,00
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 302 725,06	79 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 629,64	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	1 449 572,97	8 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 060,26	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 658 876,37	59 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 500,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	821 137,45	53 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 655,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	837 738,92	6 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 845,10	-49 265,88
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 658 876,37	59 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 500,59	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	868 186,75	55 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 921,37	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	790 689,62	3 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 579,22	
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	298 484,81	76 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 156,89	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	97 778,57	71 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,44	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	200 706,24	5 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 354,45	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	298 484,81	76 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 156,89	-15 420,53
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	111 210,38	73 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 222,97	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	187 274,43	3 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 933,92	
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	826 967,32	73 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 381,61	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	774 925,86	62 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 871,87	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	52 041,46	10 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 509,74	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	826 967,32	73 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 381,61	-20 386,44
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	792 299,19	65 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 258,31	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	34 668,13	7 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123,30	
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	2 841 147,82	84 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 119,71	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 674 205,48	73 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 187,80	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	1 166 942,34	10 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 931,91	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	2 841 147,82	84 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 119,71	-84 173,94
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 755 412,96	76 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 361,74	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	1 085 734,86	8 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 757,97	
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	87 082,07	27 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 958,85	4 529,50
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	87 082,07	21 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 431,85	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	87 082,07	32 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 488,35	5 402,91
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	87 082,07	20 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 558,44	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	11 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,91	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	28 120 968,87	239 800,38	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 412 769,25	7 124,04
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	3 372 210,82	215 000,39	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 411,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zespół Szkół Nr 5 Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	24 748 758,05	24 799,99	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794 358,04	-720 549,06
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	28 120 968,87	246 924,42	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 419 893,29	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	4 083 901,49	220 582,82	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 084,31	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	24 037 067,38	26 341,60	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 808,98	
	Zespół Szkół Nr 1	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	3 655 892,49	151 157,05	28 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 037,55	-20 849,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 235 423,21	136 361,79	28 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 773,01	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	2 420 469,28	14 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 264,54	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	3 655 892,49	155 806,05	3 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 188,55	-101 637,01
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 335 275,80	142 795,21	3 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 561,02	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	2 320 616,69	13 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 627,53	
	Zespół Szkół Nr 2	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 414 911,56	66 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 944,67	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	743 221,94	61 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 743,22	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	671 689,62	4 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 201,45	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 414 911,56	66 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 944,67	-41 129,35
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	782 171,39	63 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 872,57	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	632 740,17	2 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 072,10	
	Szkoły ponadgimnazjalne	stan na 31.12.2010 (brutto)	42 050,00	55 180 541,50	4 209 633,77	1 915 904,16	186 484,72	0,00	113 379,83	0,00	0,00	61 647 993,98	-814 830,35
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	13 309 151,96	3 204 176,15	1 265 863,58	151 113,31	0,00	103 722,98	0,00	0,00	18 034 027,98	
		stan na 31.12.2010 (netto)	42 050,00	41 871 389,54	1 005 457,62	650 040,58	35 371,41	0,00	9 656,85	0,00	0,00	43 613 966,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	42 050,00	54 251 632,39	4 246 148,77	1 941 904,16	234 084,74	0,00	117 343,57	0,00	0,00	60 833 163,63	-2 683 636,16
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	14 650 838,55	3 527 715,62	1 448 954,50	161 552,30	0,00	113 772,82	0,00	0,00	19 902 833,79	
		stan na 31.12.2011 (netto)	42 050,00	39 600 793,84	718 433,15	492 949,66	72 532,44	0,00	3 570,75	0,00	0,00	40 930 329,84	
	Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	4 470 071,13	92 086,85	0,00	0,00	0,00	39 892,00	0,00	0,00	4 602 049,98	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 577 818,21	59 286,90	0,00	0,00	0,00	39 892,00	0,00	0,00	1 676 997,11	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	2 892 252,92	32 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 052,87	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	4 470 071,13	92 086,85	0,00	0,00	0,00	39 892,00	0,00	0,00	4 602 049,98	-124 225,01
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 689 843,85	71 486,27	0,00	0,00	0,00	39 892,00	0,00	0,00	1 801 222,12	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	2 780 227,28	20 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 827,86	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	347 230,00	27 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 554,46	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	112 849,75	26 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 203,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Internat Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	234 380,25	970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 350,51	-9 651,01
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	347 230,00	27 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 554,46	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	121 530,50	27 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 854,96	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	225 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 699,50	
	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	22 756 495,73	129 863,51	59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946 213,24	-928 909,11
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 960 072,53	51 284,20	59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 210,73	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	20 796 423,20	78 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875 002,51	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	21 827 586,62	129 863,51	59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017 304,13	-1 517 484,65
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	2 535 277,77	64 654,50	59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 786,27	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	19 292 308,85	65 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357 517,86	
	Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	139 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 949,76	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	109 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 556,86	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	30 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,90	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	139 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 949,76	-17 497,70
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	127 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054,56	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	12 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895,20	
	Zespół Szkół Nr 3/III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej /Internat III LO	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	6 039 842,33	129 158,10	49 350,22	0,00	0,00	3 983,52	0,00	0,00	6 222 334,17	9 800,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 378 564,72	76 533,22	49 350,22	0,00	0,00	1 991,76	0,00	0,00	1 506 439,92	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	4 661 277,61	52 624,88	0,00	0,00	0,00	1 991,76	0,00	0,00	4 715 894,25	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	6 039 842,33	138 958,10	49 350,22	0,00	0,00	3 983,52	0,00	0,00	6 232 134,17	-171 444,33
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 540 918,92	93 431,59	49 350,22	0,00	0,00	3 983,52	0,00	0,00	1 687 684,25	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	4 498 923,41	45 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 449,92	
	Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	943 219,00	67 048,60	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 098,17	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	755 577,25	46 554,57	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 962,39	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	187 641,75	20 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 135,78	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	943 219,00	67 048,60	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 098,17	-31 308,71
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	775 539,20	57 901,33	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 271,10	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	167 679,80	9 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 827,07	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	4 584 465,60	120 859,61	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 225,21	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	888 514,15	92 879,62	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 128,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	3 695 951,45	27 979,99	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 096,44	-77 175,45
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	4 584 465,60	120 859,61	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 225,21	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	959 964,15	98 440,07	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 304,22	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	3 624 501,45	22 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 920,99	
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	742 482,00	168 002,54	0,00	0,00	0,00	8 188,68	0,00	0,00	918 673,22	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	634 822,75	65 508,80	0,00	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00	700 855,14	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	107 659,25	102 493,74	0,00	0,00	0,00	7 665,09	0,00	0,00	217 818,08	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	742 482,00	168 002,54	0,00	0,00	0,00	8 188,68	0,00	0,00	918 673,22	-51 031,00
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	653 384,80	93 883,41	0,00	0,00	0,00	4 617,93	0,00	0,00	751 886,14	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	89 097,20	74 119,13	0,00	0,00	0,00	3 570,75	0,00	0,00	166 787,08	
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 687 560,50	269 019,98	58 438,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	2 034 964,48	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 028 647,18	133 979,12	58 438,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	1 241 010,30	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	658 913,32	135 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 954,18	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 687 560,50	269 019,98	58 438,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	2 034 964,48	-71 642,30
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 061 547,30	172 721,30	58 438,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	1 312 652,60	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	626 013,20	96 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 311,88	
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	25 033,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 433,00	9 600,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	6 719,28	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,28	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	18 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313,72	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	34 633,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 033,00	7 446,60
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	8 872,68	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 272,68	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	25 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,32	
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	70 213,17	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 713,17	13 118,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	54 598,57	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 098,57	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	15 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,60	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	83 331,17	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 831,17	10 025,92
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	57 690,65	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 190,65	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	25 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,52	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	127 699,77	38 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 413,80	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	45 388,88	29 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 916,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	82 310,89	9 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 497,04	-6 774,64
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	127 699,77	38 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 413,80	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	48 581,37	33 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 691,40	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	79 118,40	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 722,40	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	42 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,26	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	33 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072,47	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	9 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,79	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	42 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,26	-2 925,25
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	35 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 997,72	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	6 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,54	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 353 471,48	240 620,33	260 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 391,80	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	691 550,27	223 959,87	195 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 136,80	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	661 921,21	16 660,46	64 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 255,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 353 471,48	240 620,33	260 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 391,80	-87 299,94
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	739 324,81	231 798,60	227 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 436,74	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	614 146,67	8 821,73	32 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 955,06	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	3 484 346,15	330 674,91	226 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 462,37	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	699 122,96	194 985,46	158 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 229,73	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	2 785 223,19	135 689,45	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 232,64	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	3 484 346,15	330 674,91	226 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 462,37	-169 101,74
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	786 783,92	249 098,24	185 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 331,47	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	2 697 562,23	81 576,67	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 130,90	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	760 004,74	16 718,41	90 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 564,35	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	549 490,87	14 464,35	90 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 796,42	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	210 513,87	2 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 767,93	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	760 004,74	16 718,41	90 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 564,35	-20 817,97
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	569 115,86	15 657,33	90 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 614,39	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	190 888,88	1 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 949,96	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	804 838,00	69 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 630,00	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	281 693,30	52 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 068,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	523 144,70	17 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 561,61	-30 224,06
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	804 838,00	69 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 630,00	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	301 814,25	62 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 292,45	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	503 023,75	7 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 337,55	
	Zespół Szkół Technicznych	stan na 30.12.2010 (brutto)	42 050,00	7 078 815,07	2 231 575,25	1 093 048,87	186 484,72	0,00	41 369,63	0,00	0,00	10 673 343,54	81 560,76
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	2 705 039,14	1 932 535,69	576 166,62	151 113,31	0,00	41 369,63	0,00	0,00	5 406 224,39	
		stan na 31.12.2010 (netto)	42 050,00	4 373 775,93	299 039,56	516 882,25	35 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 119,15	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	42 050,00	7 078 815,07	2 235 572,25	1 119 048,87	234 084,74	0,00	45 333,37	0,00	0,00	10 754 904,30	-312 504,92
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	2 867 211,85	2 026 114,68	700 077,87	161 552,30	0,00	45 333,37	0,00	0,00	5 800 290,07	
		stan na 31.12.2011 (netto)	42 050,00	4 211 603,22	209 457,57	418 971,00	72 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 614,23	
	Żłobki	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 500 932,97	92 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 138,63	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	888 310,03	59 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 180,38	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	612 622,94	32 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 958,25	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 500 932,97	92 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 138,63	-51 871,38
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	926 194,19	73 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 051,76	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	574 738,78	18 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 086,87	
	Żłobek Miejski Nr 1	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	275 279,00	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 622,30	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	121 707,24	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,54	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	153 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 571,76	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	275 279,00	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 622,30	-7 021,30
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	128 728,54	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 071,84	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	146 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 550,46	
	Żłobek Miejski Nr 3	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	436 263,08	28 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 715,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	314 522,84	14 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 805,16	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	121 740,24	14 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 910,76	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	436 263,08	28 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 715,92	-16 510,00
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	325 568,21	19 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 315,16	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	110 694,87	8 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,76	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	789 390,89	55 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 800,41	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	452 079,95	37 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 324,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Żłobek Miejski Nr 4	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	337 310,94	18 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 475,73	-28 340,08
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	789 390,89	55 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 800,41	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	471 897,44	45 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 664,76	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	317 493,45	9 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 135,65	
	Przedszkola	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	11 727 442,97	683 602,09	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 423 445,06	520 249,21
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	7 438 233,16	534 927,66	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	7 985 560,82	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	4 289 209,81	148 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 884,24	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	12 246 442,54	684 851,73	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 943 694,27	165 275,90
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	7 737 770,43	590 363,70	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	8 340 534,13	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	4 508 672,11	94 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 160,14	
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	24 000,00	36 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,94	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	3 330,00	17 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,33	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	20 670,00	19 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 894,61	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	24 000,00	36 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,94	-3 121,57
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	4 410,00	19 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,90	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	19 590,00	17 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,04	
	Miejskie Przedszkole Nr 2	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	2 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	2 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,92	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	2 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	2 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,92	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	2 509 759,15	43 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 530,56	6 947,04
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	1 867 614,34	37 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 820,67	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	642 144,81	6 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 709,89	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	2 509 759,15	50 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 477,60	-58 547,01
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	1 930 855,54	39 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 314,72	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	578 903,61	11 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 162,88	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	24 000,00	70 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 355,99	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	4 590,00	59 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 607,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejskie Przedszkole Nr 4	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	19 410,00	11 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 748,98	-11 575,14
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	24 000,00	70 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 355,99	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	5 670,00	69 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 182,15	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	18 330,00	843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,84	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	159 365,57	49 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 351,67	-5 697,40
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	77 689,41	29 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 138,36	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	81 676,16	20 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 213,31	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	159 365,57	44 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 654,27	-10 574,98
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	82 622,10	29 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 015,94	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	76 743,47	14 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 638,33	
	Miejskie Przedszkole Nr 8	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	24 000,00	20 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,35	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	3 600,00	13 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,07	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	20 400,00	6 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,28	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	24 000,00	20 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,35	-3 984,76
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	4 680,00	16 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,83	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	19 320,00	3 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071,52	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	242 567,15	18 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 118,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	223 193,87	11 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 568,26	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	19 373,28	7 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,33	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	242 567,15	18 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 118,59	-3 718,53
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	224 303,83	13 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 286,79	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	18 263,32	4 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831,80	
	Miejskie Przedszkole Nr 10	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	263 625,03	13 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 915,74	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	243 045,03	10 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 001,09	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	20 580,00	2 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,65	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	263 625,03	13 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 915,74	-2 636,43
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	244 125,03	12 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 637,52	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	19 500,00	778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,22	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	277 049,60	24 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 734,77	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	255 232,95	17 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 226,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejskie Przedszkole Nr 11	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	21 816,65	6 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 508,36	-3 824,63
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	277 049,60	24 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 734,77	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	256 490,87	20 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 051,04	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	20 558,73	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,73	
	Miejskie Przedszkole Nr 12	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	266 439,31	34 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 243,23	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	243 211,32	31 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 873,74	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	23 227,99	3 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,49	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	266 439,31	34 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 243,23	-2 747,49
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	244 702,21	32 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 621,23	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	21 737,10	1 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 622,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	13 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	5 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,45	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	7 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,47	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	13 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,92	-1 696,60
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	7 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,05	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	6 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,87	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	306 132,33	29 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 603,85	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	272 770,22	25 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 131,74	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	33 362,11	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 472,11	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	306 132,33	29 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 603,85	-8 699,91
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	279 510,13	27 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 831,65	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	26 622,20	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,20	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	405 376,53	37 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 834,73	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	353 738,28	26 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 221,40	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	51 638,25	10 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 613,33	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	405 376,53	37 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 834,73	-13 729,54
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	362 942,82	31 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 950,94	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	42 433,71	6 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883,79	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	408 105,31	21 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 279,17	518 999,57
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	356 470,64	17 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 903,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	51 634,67	3 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,18	494 450,45
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	927 104,88	21 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 278,74	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	379 142,42	19 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 453,11	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	547 962,46	1 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 825,63	
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	888 321,02	28 300,49	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	920 621,51	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	747 634,50	20 601,57	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	772 236,07	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	140 686,52	7 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 385,44	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	888 321,02	28 300,49	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	920 621,51	-24 215,34
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	768 732,25	23 719,16	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	796 451,41	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	119 588,77	4 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,10	
	Miejskie Przedszkole Nr 19	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	399 710,18	14 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 104,83	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	305 069,49	9 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 868,20	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	94 640,69	4 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236,63	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	399 710,18	14 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 104,83	-12 289,59
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	315 581,86	11 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 157,79	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	84 128,32	2 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 947,04	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	559 859,44	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 386,44	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	276 592,05	16 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 079,61	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	283 267,39	3 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 306,83	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	559 859,44	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 386,44	-17 953,61
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	292 303,27	18 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 033,22	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	267 556,17	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 353,22	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	257 408,33	21 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 278,89	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	172 312,62	20 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 555,74	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	85 095,71	1 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 723,15	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	257 408,33	21 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 278,89	-7 855,41
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	179 238,05	21 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 411,15	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	78 170,28	697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 867,74	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	10 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejskie Przedszkole Nr 25	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	5 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,39	-3 105,03
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	13 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,57	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	2 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,36	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	762 819,74	24 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 167,67	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	498 669,55	24 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 017,48	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	264 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 150,19	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	762 819,74	24 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 167,67	-21 895,22
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	520 564,77	24 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 912,70	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	242 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 254,97	
	Miejskie Przedszkole Nr 29	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	53 074,91	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 731,71	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	33 664,91	13 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 693,87	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	19 410,00	1 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,84	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	53 074,91	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 731,71	-2 009,98
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	34 744,91	13 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 703,85	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	18 330,00	697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,86	
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	674 818,05	18 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 802,95	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	388 662,22	14 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 626,85	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	286 155,83	4 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 176,10	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	674 818,05	18 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 802,95	-22 521,89
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	409 162,19	16 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 148,74	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	265 655,86	1 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 654,21	
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	833 163,28	32 990,84	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	874 554,12	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	550 775,09	28 608,34	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	587 783,43	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	282 388,19	4 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 770,69	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	833 163,28	32 990,84	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	874 554,12	-22 864,08
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	572 084,17	30 163,34	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	610 647,51	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	261 079,11	2 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 906,61	
		stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	23 991,30	17 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,73	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	4 858,20	15 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół	stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	19 133,10	2 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324,83	-2 631,34
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	23 991,30	17 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 909,73	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	5 937,81	17 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,24	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	18 053,49	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 693,49	
	Miejskie Przedszkole Nr 35	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	701 024,74	19 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 251,87	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	416 253,45	17 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 939,30	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	284 771,29	1 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 312,57	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	701 024,74	19 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 251,87	-21 776,69
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	437 105,38	18 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 715,99	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	263 919,36	616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 535,88	
	Miejskie Przedszkole Nr 37	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	1 662 832,00	39 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 268,98	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	139 255,02	37 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 657,39	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	1 523 576,98	2 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 611,59	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	1 662 832,00	39 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 268,98	-45 199,78
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	182 860,82	38 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 857,17	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	1 479 971,18	440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 411,81	
III	ZAKŁADY BUDŻETOWE	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	454 579,44	2 256 305,79	2 706 589,36	19 451,02	0,00	7 424,92	0,00	0,00	5 444 350,53	647 629,21
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	338 581,62	2 135 000,16	2 155 500,38	19 351,04	0,00	7 424,92	0,00	0,00	4 655 858,12	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	115 997,82	121 305,63	551 088,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	788 492,41	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	461 825,43	2 889 439,87	2 706 589,36	26 700,16	0,00	7 424,92	0,00	0,00	6 091 979,74	355 040,17
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	351 552,43	2 220 153,66	2 349 140,21	20 175,94	0,00	7 424,92	0,00	0,00	4 948 447,16	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	110 273,00	669 286,21	357 449,15	6 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 532,58	
	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	454 579,44	2 256 305,79	2 706 589,36	19 451,02	0,00	7 424,92	0,00	0,00	5 444 350,53	647 629,21
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	338 581,62	2 135 000,16	2 155 500,38	19 351,04	0,00	7 424,92	0,00	0,00	4 655 858,12	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	115 997,82	121 305,63	551 088,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	788 492,41	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	461 825,43	2 889 439,87	2 706 589,36	26 700,16	0,00	7 424,92	0,00	0,00	6 091 979,74	355 040,17
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	351 552,43	2 220 153,66	2 349 140,21	20 175,94	0,00	7 424,92	0,00	0,00	4 948 447,16	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	110 273,00	669 286,21	357 449,15	6 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 532,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	stan na 31.12.2010 (brutto)	1 326 742 130,16	1 049 276 817,27	20 789 099,11	6 560 172,15	3 685 221,04	231 714 048,33	2 113 314,42	389 013 602,50	25 416 164,58	3 055 310 569,56	57 960 115,29
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	175 027 533,56	16 811 700,79	4 925 529,04	2 628 619,81	0,00	1 877 459,30	0,00	0,00	201 270 842,50	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		stan na 31.12.2010 (netto)	1 326 742 130,16	874 249 283,71	3 977 398,32	1 634 643,11	1 056 601,23	231 714 048,33	235 855,12	388 998 602,50	25 416 164,58	2 854 024 727,06	20 342 849,70
		stan na 31.12.2011 (brutto)	1 314 347 629,28	1 201 840 395,11	32 383 505,14	6 657 696,32	5 494 587,30	121 644 804,16	2 883 378,31	397 416 602,50	30 602 086,73	3 113 270 684,85	
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	211 271 845,61	17 381 507,42	5 366 650,51	2 775 500,66	0,00	2 092 603,89	0,00	0,00	238 888 108,09	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		stan na 31.12.2011 (netto)	1 314 347 629,28	990 568 549,50	15 001 997,72	1 291 045,81	2 719 086,64	121 644 804,16	790 774,42	397 401 602,50	30 602 086,73	2 874 367 576,76	

Tabela Nr 2

Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)		
			stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	zmiana w stanie (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Prawo własności	powierzchnia	1 449,0000	1 554,0000	105,0000
		wartość *	1 320 828 786,39	1 308 274 530,45	-12 554 255,94
	własność/ udziały w nieruchomościach	powierzchnia	1 449,0000	1 554,0000	105,0000
		wartość *	1 320 828 786,39	1 308 274 530,45	-12 554 255,9400
2	Inne niż własność prawa majątkowe	powierzchnia	25,3535	26,8210	1,4675
		wartość *	5 913 343,77	6 073 098,83	159 755,06
	użytkowanie wieczyste	powierzchnia	25,3535	26,8210	1,4675
		wartość *	5 913 343,77	6 073 098,83	159 755,06
3	Posiadanie	powierzchnia	117,2918	4,1977	-113,0941
	dzierżawa	powierzchnia	117,2146	0,8892	-116,3254
	użyczenie	powierzchnia	-	3,3085	3,3085
	służebność	powierzchnia	0,0772	-	-0,0772
	bezumowne korzystanie	powierzchnia	-	-	0,0000
	użytkowanie	powierzchnia	-	-	0,0000
RAZEM		powierzchnia	1 591,6453	1 585,0187	-6,6266
		wartość *	1 326 742 130,16	1 314 347 629,28	-12 394 500,88

* wg wartości księgowej brutto [w złotych]

Tabela Nr 3

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

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Budynki i lokale		
			stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	zmiana w stanie (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Prawo własności	wartość *	1 048 386 729,03	1 200 749 547,95	152 362 818,92
	własność	wartość *	999 024 197,68	1 168 991 657,86	169 967 460,18
	udziały w nieruchomościach	wartość *	49 362 531,35	31 757 890,09	-17 604 641,26
2	Inne niż własność prawa majątkowe	wartość *	890 088,24	1 090 847,16	200 758,92
	użytkowanie wieczyste	wartość *	-	-	0,00
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	wartość *	890 088,24	1 090 847,16	200 758,92
RAZEM		wartość *	1 049 276 817,27	1 201 840 395,11	152 563 577,84

* wg wartości księgowej brutto [w złotych]

Tabela Nr 4

Udziały w obcych jednostkach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 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	537 789	586 842	49 053
		344 942 500	355 095 500	10 153 000
1.	Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.	47 001	47 001	-
		23 500 500	23 500 500	-
2.	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	58 321	58 321	-
		29 160 500	29 160 500	-
3.	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	63 581	65 981	2 400
		31 790 500	32 990 500	1 200 000
4.	Fortum Płock Sp. z o.o.	188	188	-
		94 000	94 000	-
5.	SITA – Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	2 203	2 203	-
		1 101 500	1 101 500	-
6.	"RYNEX" Spółka z o.o.	35 246	35 246	-
		17 630 000	17 630 000	-
7.	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	135 804	139 057	3 253
		135 804 000	139 057 000	3 253 000
8.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.	40 338	40 338	-
		40 338 000	40 338 000	-
9.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o.	31 369	32 769	1 400
		15 684 500	16 384 500	700 000
10.	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp.z o.o.	2 500	2 500	-
		2 500 000	2 500 000	-
11.	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	88 038	90 038	2 000
		44 019 000	45 019 000	1 000 000
12	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	33 050	73 050	40 000
		3 305 000	7 305 000	4 000 000
13.	Wojewódzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /w likwidacji/	150	150	-
		15 000	15 000	-
	Akcje	3 315 975	3 298 475	-17 500
		44 069 580	42 319 580	-1 750 000
14.	Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.	3 195 898	3 195 898	-
		31 958 980	31 958 980	-
15.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	21	21	-
		105 000	105 000	-
16.	Wisła Płock S.A.	78 556	61 056	-17 500
		7 855 600	6 105 600	-1 750 000
17.	Wisła Płock S.A.- Sekcja Piłki Ręcznej	41 500	41 500	-
		4 150 000	4 150 000	-
Razem		3 853 764	3 885 317	31 553
		389 012 080	397 415 080	8 403 000
	Inne	1 522,50	1 522,50	-
18.	"Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski	1 520	1 520	-
19.	"Komunalnik" Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa - udział członkowski	2,50	2,50	-
Ogółem (wartość)		389 013 602,50	397 416 602,50	8 403 000,00

Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock między stanem na dzień 31.12.2010 roku a stanem na dzień 31.12.2011 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

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

I. Urząd Miasta

Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów

Wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego zwiększyła się w wyniku:

- przyjęcia do ewidencji na podstawie prawomocnych decyzji komunalizacyjnych, prawomocnych decyzji podziałowych, prawomocnych decyzji scaleniowych, prawomocnych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki, sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych majątku o łącznej wartości **47 028 097,83 zł**
- wygaśnięcia trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wartości początkowej **67 400,00 zł**
Razem zwiększenia 47 095 497,83 zł

Wartość gruntów i prawa wieczystego użytkowania zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji, o łączną wartość **59 684 603,71 zł**
- przekazania w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych majątku o wartości początkowej **2 293 742,00 zł**
- przekazania aportem do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. majątku o łącznej wartości początkowej **190 102,00 zł**
Razem zmniejszenia 62 168 447,71 zł

Budynki i lokale

Wartość budynków i lokali zwiększyła się w wyniku:

- przyjęcia budynku przy ul. Przyszkołna 5 na podstawie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu o wartości początkowej **88 900,00 zł**
- zwiększenia wartości budynków ul. Stary Rynek 1, Zduńska 1, Kolegialna 9, 3. Maja 16, Piekarska 16 o elementy sieci teleinformatycznej oraz zamontowanie czytników o łączną wartość **597 110,92 zł**
- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **96 939 382,08 zł**
- przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 27 przy al. Jana Pawła II nr

- 78 o wartości początkowej **200 758 ,92 zł**,
 - ujawnienia w wyniku inwentaryzacji majątku o łącznej wartości początkowej **12 117 764,45 zł.**
- Razem zwiększenia 109 943 916,37 zł**

Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej **1 915 855,40 zł**,
 - przekazania w trwały zarząd budynków przy ul. Kolejowej na rzecz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o wartości początkowej **446 428,00 zł**,
 - nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 16 w Płocku nakładów inwestycyjnych o wartości początkowej **518 999,57 zł**,
 - sprzedaży bezprzetargowej budynku bożnicy przy ul. Kwiatka 7 o wartości początkowej **72 119,17 zł**,
 - przekazania aportem do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2a o wartości początkowej **22 152,92 zł**,
 - rozbiórki budynków ze względu na zły stan techniczny o łącznej wartości początkowej **415 628,04 zł**,
 - różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **561 579,72 zł.**
- Razem zmniejszenia 3 952 762,82 zł**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zaewidencjonowania środków trwałych o łącznej wartości początkowej **32 121 212,69 zł**,
 - przyjęcia od Zespołu Szkół Nr 6 infrastruktury technicznej dla Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", o wartości początkowej **928 909,11 zł**,
 - przyjęcia od Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku kanalizacji deszczowej ul. Jana Pawła II o wartości początkowej **81 395,79 zł.**
- Razem zwiększenia 33 131 517,59 zł**

Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących infrastrukturę transportu położonych przy ul. Wyszogrodzkiej, Agrestowej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku o wartości początkowej **138 469 361,70 zł**,
 - nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej dla Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych , o wartości początkowej **928 909,11 zł**,
 - nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej "Stoczniowiec" ul. Kolejowa do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o wartości początkowej **34 511,00 zł**,
 - nieodpłatnego przekazania rowu melioracyjnego, zbiornika retencyjnego i pompowni Tokary-Radziwie do RZGW w Warszawie o wartości początkowej **6 386 102,66 zł.**
- Razem zmniejszenia 145 818 884,47 zł**

Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI)

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zakupu gotowych środków trwałych **11 710 353,60 zł.**
- Razem zwiększenia 11 710 353,60 zł**

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **953 164,07 zł**
- Razem zmniejszenia 953 164,07 zł**

Środki transportu

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- darowizny od PERN "Przyjaźń" samochodu ciężarowego marki Nissan Almera o wartości początkowej **15 300,00 zł.**

Razem zwiększenia 15 300,00 zł

Inne środki trwałe

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu nowych środków trwałych i rozliczenia kosztów inwestycyjnych o łącznej wartości początkowej **1 844 295,00 zł,**
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **9 973,26 zł.**

Razem zwiększenia 1 854 268,26 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **44 865,74 zł,**
- różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej **46 458,38 zł.**

Razem zmniejszenia 91 324,12 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartość w/w składników majątku zwiększyła się w wyniku zakupu nowych licencji na oprogramowanie i autorskich praw majątkowych o łącznej wartości początkowej **748 832,67 zł** oraz w wyniku różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **7 791,52 zł**

Należności długoterminowe

Zwiększenie spowodowane jest znaczną ilością należności długoterminowych, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego **7 830 550,67 zł.**

„Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)”

Zmiany w stanie inwestycji rozpoczętych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wynikają ze zwiększenia kosztów inwestycji rozpoczętych o kwotę **54 210 015,72 zł** oraz ze zmniejszenia kosztów uzyskania efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do zbywania środków trwałych i o wartość kosztów, które nie dały efektu gospodarczego o łączną kwotę **145 990 798,88 zł.**

Długoterminowe aktywa finansowe

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2010 roku a stanem na dzień 31.12.2011 roku są wynikiem nabycia przez Gminę – Miasto Płock nowych udziałów – poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz umorzenie udziałów.

II. Jednostki budżetowe

Miejski Ogród Zoologiczny

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki kontenerów biurowych,
- *zmniejszenie majątku trwałego* wynika ze sprostowania ewidencji księgowej dotyczącej wartości zestawu komputerowego.

Miejski Zespół Obiektów Sportowych

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z wyksięgowaniem dotychczasowej wartości Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oszacowanej podczas inwentaryzacji w 2004 roku, zakończeniem inwestycji związanej z budową mola oraz likwidacją starego odkurzacza wodnego i zadaszenia Zielonego Ogródka,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z przekazaniem przez UMP do ewidencji księgowej jednostki gruntów oraz infrastruktury obiektów Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz Klubu Sportowego „Stocznowiec” jak również korektą ewidencji księgowej budynków Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”. Ponadto związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej w grupie „budowle” zakończonej inwestycji tj. obiektu molo, zakupem klatki do rzutu młotem i dyskiem, komputera i kontrolera portów COM stanowiących integralną część systemu ESOK na Pływalni Miejskiej Kobylińskiego, zakupem odkurzacza basenowego oraz zakupem zestawu pomiarowego do sprzętu rzutowego.

Centrum Widowiskowo – Sportowe

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zamontowaniem specjalistycznej nawierzchni sportowej w siłowni oraz zakupem sprzętu sportowego do siłowni.

Izba Wyrzeźwień

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z modernizacją systemu telewizji przemysłowej, zakupem programu komputerowego „Izba Wyrzeźwień” oraz zakupem urządzeń wielofunkcyjnych.

Miejski Zarząd Dróg

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, likwidacją kserokopiarki oraz zestawów komputerowych i notebooków,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, z otrzymaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki środków trwałych, zakupem dwóch samochodów marki Skoda Octavia a także zwiększeniem należności długoterminowych z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Straż Miejska

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest ze sprzedażą: motocykla, samochodu marki Lublin; likwidacją samochodu marki Polonez i zestawów komputerowych oraz wygaśnięciem licencji programu LEX,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z otrzymaniem darowizn w postaci samochodów marki Nissan i Citroen, a także zakupem samochodu marki Skoda.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z wygaśnięciem trwałego zarządu działki zabudowanej przy ul. Przyszkolnej 5,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem: serwera, kserokopiarki oraz programów komputerowych niezbędnych do realizacji projektu „Razem dla rewitalizacji”.

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem zestawu komputerowego.

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem programu komputerowego.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z modernizacją poddasza budynku.

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją 2 komputerów oraz notebooka.

Miejski Urząd Pracy

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem ze środków Funduszu Pracy 8 zestawów komputerowych, drukarki oraz 3 notebooków.

Szkoła Podstawowa Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest ze skorygowaniem ewidencji księgowej jednostki w zakresie środków trwałych (boiska wielofunkcyjnego) przekazanych z UMP w latach ubiegłych.

Szkoła Podstawowa Nr 5

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem 6 notebooków i urządzenia wielofunkcyjnego.

Szkoła Podstawowa Nr 16

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest ze skorygowaniem ewidencji księgowej jednostki w zakresie środków trwałych (ogrodzenia z siatki, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) oraz zakupem zestawu interaktywnego.

Szkoła Podstawowa Nr 17

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją boiska,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest ze skorygowaniem ewidencji księgowej jednostki w zakresie środków trwałych (boisko z urządzeniami sportowymi oraz terenem zielonym).

Szkoła Podstawowa Nr 18

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem zlewozmywaka z rozdrabniaczem.

Szkoła Podstawowa Nr 22

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem kotła warzelnego elektrycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 23

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

Gimnazjum Nr 6

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją monitora oraz zestawu komputerowego,
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem zestawu interaktywnego.

Zespół Szkół Nr 5

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem kserokopiarki,
- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją dwóch drukarek.

Zespół Szkół Nr 1

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem traktora ogrodowego,
- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest ze sprzedażą samochodu marki Żuk.

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z przekazaniem do UMP infrastruktury technicznej – oświetlenia, drogi z pasem jezdnym do parkowania, chodników, placu utwardzonego oraz kanalizacji deszczowej z rur PCV.

Zespół Szkół Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej.

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

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

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia I

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z nieodpłatnym otrzymaniem od Rady Rodziców stołu mikserskiego i syntezatora.

Miejskie Przedszkole Nr 3

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn.

Miejskie Przedszkole Nr 6

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją zmywarki.

Miejskie Przedszkole Nr 16

- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej jednostki przez UMP nakładów związanych z termomodernizacją budynku przedszkola.

Zespół Szkół Technicznych

- *zwiększenie majątku trwałego* związane z zakupem 8 ergometrów wioślarskich, łodzi treningowej SWIFT ELITE, spawarki - półautomatu AIR CITOLINE oraz licencji i oprogramowania.

III. Zakłady budżetowe

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest likwidacją zestawu komputerowego
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem: szlabanu zabezpieczającego, obudowy wykopów chroniących pracowników, remontera do naprawy nawierzchni asfaltowej oraz koparki kołowej, koparko – ładowarki, zagęszczarki wibracyjnej i przecinarki spalinowej.

II. Dane o dochodach uzyskanych z mienia Gminy - Miasto Płock

Tabela Nr 5

Dochody uzyskane z mienia Gminy - Miasto Płock

Lp.	TYTUŁ	Dochody uzyskane od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku [w złotych]
1.	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	13 236 552,06
	sprzedaż	5 289 221,98
	dochody ze zbycia praw majątkowych	92 844,60
	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 389,81
	użytkowanie wieczyste	1 079 753,38
	trwały zarząd	144 923,58
	użytkowanie	0,00
	dzierżawy	952 615,57
	najem	1 195 918,63
	zajęcie pasa drogowego	2 432 677,09
	dochody za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym	154 695,00
	służebność	10 566,41
	bezumowne korzystanie	89 494,35
	dywidenda	1 508 451,66
2.	dochody uzyskane z innych praw niż prawo własności	110 763,37
	opłata adiacencka	110 763,37
	RAZEM	13 347 315,43

Ponadto wg. informacji podanej przez administratora budynków komunalnych wpływy z czynszów wraz z opłatami za media łącznie ze spłatą zadłużeń z tego tytułu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wyniosły 18.485.593,07 zł.

III. Informacje dodatkowe

Tabela Nr 6

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
										zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	stan na 31.12.2010 (brutto)	96 237,00	2 035 950,57	831 210,29	263 109,59	2 608 662,33	122 188,30	5 957 358,08	-1 685 079,87
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	675 319,58	522 115,36	222 290,84	2 154 933,35	106 289,33	3 680 948,46	
		stan na 31.12.2010 (netto)	96 237,00	1 360 630,99	309 094,93	40 818,75	453 728,98	15 898,97	2 276 409,62	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	96 237,00	2 035 950,57	813 924,65	263 109,59	907 511,57	155 544,83	4 272 278,21	-153 576,74
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	726 218,42	571 752,81	236 285,84	469 935,46	145 252,80	2 149 445,33	
		stan na 31.12.2011 (netto)	96 237,00	1 309 732,15	242 171,84	26 823,75	437 576,11	10 292,03	2 122 832,88	
1	Płocka Galeria Sztuki	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	122 755,55	0,00	0,00	25 609,00	148 364,55	0,00
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	106 608,54	0,00	0,00	24 578,20	131 186,74	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	16 147,01	0,00	0,00	1 030,80	17 177,81	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	122 755,55	0,00	0,00	25 609,00	148 364,55	-8 380,80
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	113 958,54	0,00	0,00	25 609,00	139 567,54	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	8 797,01	0,00	0,00	0,00	8 797,01	
2	Książnica Płocka	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	803 999,17	74 269,79	97 174,59	0,00	0,00	975 443,55	44 795,63
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	395 574,31	73 440,20	97 174,59	0,00	0,00	566 189,10	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	408 424,86	829,59	0,00	0,00	0,00	409 254,45	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	803 999,17	59 220,61	97 174,59	0,00	59 844,81	1 020 239,18	-20 498,16
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	415 674,31	58 789,18	97 174,59	0,00	59 844,81	631 482,89	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	388 324,86	431,43	0,00	0,00	0,00	388 756,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	stan na 31.12.2010 (brutto)	96 237,00	1 231 951,40	582 319,84	95 960,00	1 834 856,51	88 945,30	3 930 270,05	-1 815 832,71
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	279 745,27	297 706,15	95 960,00	1 831 481,51	74 265,30	2 579 158,23	
		stan na 31.12.2010 (netto)	96 237,00	952 206,13	284 613,69	0,00	3 375,00	14 680,00	1 351 111,82	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	96 237,00	1 231 951,40	556 038,98	95 960,00	73 672,75	60 577,21	2 114 437,34	-132 543,88
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	310 544,11	358 593,55	95 960,00	70 972,75	59 798,99	895 869,40	
		stan na 31.12.2011 (netto)	96 237,00	921 407,29	197 445,43	0,00	2 700,00	778,22	1 218 567,94	
4	Płocka Orkiestra Symfoniczna	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	51 865,11	69 975,00	773 805,82	7 634,00	903 279,93	54 797,30
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	44 360,47	29 156,25	323 451,84	7 445,83	404 414,39	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	7 504,64	40 818,75	450 353,98	188,17	498 865,54	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	50 628,41	69 975,00	829 839,82	7 634,00	958 077,23	-19 314,81
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	40 411,54	43 151,25	394 963,71	0,00	478 526,50	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	10 216,87	26 823,75	434 876,11	7 634,00	479 550,73	
5	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	stan na 31.12.2010 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 159,91
		umorzenie na 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2010 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2011 (brutto)	0,00	0,00	25 281,10	0,00	3 999,00	1 879,81	31 159,91	27 160,91
		umorzenie na 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00	
		stan na 31.12.2011 (netto)	0,00	0,00	25 281,10	0,00	0,00	1 879,81	27 160,91	

Zmiany w wartości mienia samorządowych instytucji kultury między stanem na dzień 31.12.2010 roku a stanem na dzień 31.12.2011 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją 4 kserokopiarek.
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z korektą ewidencji księgowej w zakresie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących programów komputerowych.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją zestawów komputerowych i nieaktualnych oprogramowań oraz przekazaniem pakietu MC Office do ewidencji Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ponadto związane jest z korektą ewidencji księgowej w zakresie pozostałych środków trwałych.
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem zestawów komputerowych, kompresora do klimatyzatora i aparatu fotograficznego, a także programów antywirusowych, oprogramowania MC Office oraz płyty sterującej do klimatyzatora.

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego* związane jest z likwidacją kserokopiarki.
- *zwiększenie majątku trwałego* związane jest z zakupem oboju, puzonu tenorowego oraz maszynki do fagotów.

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses

- majątek trwały utworzonej w 2011 roku instytucji stanowią: organy Viscount Vivace 40, urządzenie wielofunkcyjne, biurko uniwersalne, a także program księgowy oraz program kadrowo – płacowy.

w złotych

w złotych

w złotych

[illegible]