

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM					
PLAN	350 233,15	13 625 000,00	0,00	13 625 000,00	350 233,15
WYKONANIE	327 087,63	6 737 341,71	0,00	6 659 278,63	405 150,71
% WYKONANIA	----	49,45%	----	48,88%	----
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
PLAN	267 385,12	12 505 000,00	0,00	12 505 000,00	267 385,12
WYKONANIE	267 385,12	6 157 887,20	0,00	6 178 091,12	247 181,20
% WYKONANIA	-----	49,24%	-----	49,40%	-----
W Budżecie Miasta Płocka na 2022 rok zaplanowano także środki w wysokości 375.390,83 zł w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki oraz ciągnika. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 51.600,00 zł na zakup kosiarki. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2022 roku.					
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
PLAN	82 848,03	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	82 848,03
WYKONANIE	59 702,51	579 454,51	0,00	481 187,51 *	157 969,51
% WYKONANIA	-----	51,74%	----	42,96%	-----
W Budżecie Miasta Płocka na 2022 rok zaplanowano także środki w wysokości 30.000,00 zł w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) oraz przyczepki do transportu. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 roku.					
*W sprawozdaniu Rb-30 koszty jednostki zostały wykazane w kwocie 480.884,14 zł, natomiast w tabeli zostały one powiększone o pozycję „inne zmniejszenia” w wysokości 303,37 zł. Wartość ta stanowi rozliczenie dotacji otrzymanej przez Zakład Aktywności Zawodowej w 2021 roku.					

Plan oraz wykonanie przychodów zakładów nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan i wykonanie kosztów zakładów nie ujmuje pokrycia amortyzacji.