

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

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	267 385,12	14 540 881,50	120 000,00	14 458 033,47	350 233,15
WYKONANIE	267 385,12	14 251 209,97	120 000,00	13 852 008,12	327 087,63
% WYKONANIA	100,00%	98,01%	100,00%	95,81%	93,39%
Plan oraz wykonanie przychodów zakładów nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan i wykonanie kosztów zakładów nie ujmuje pokrycia amortyzacji.					
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
plan	0,00	639 261,50	120 000,00	556 413,47	82 848,03
wykonanie	0,00	609 167,32	120 000,00	549 464,81	59 702,51
% wykonania	-----	95,29%	100,00%	98,75%	72,06%
Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 173.109,15 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia zakładu.					
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
plan	267 385,12	13 901 620,00	0,00	13 901 620,00	267 385,12
wykonanie	267 385,12	13 642 042,65	0,00	13 302 543,31	267 385,12 *
% wykonania	100,00%	98,13%	0,00%	95,69%	100,00%
w tym:					
Rozdział 71035 – Cmentarze					
plan		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
wykonanie		1 691 591,23	0,00	1 647 896,07	
% wykonania		99,51%	0,00%	96,94%	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					
plan	267 385,12	12 201 620,00	0,00	12 201 620,00	267 385,12
wykonanie	267 385,12	11 950 451,42	0,00	11 654 647,24	267 385,12 *
% wykonania	100,00%	97,94%	0,00%	95,52%	100,00%
* Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-30 Zakład Usług Miejskich „Muniservis” wykazał do zapłaty podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 56.269,00 zł, a także powstała nadwyżka środków obrotowych w wysokości 283.230,34 zł. Obie wielkości pomniejszają stan środków obrotowych wykazanych w Rb-30 na dzień 31.12.2021 r.					
Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 267.308,81 zł na zakup: pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego.					