

Załącznik nr 1 do informacji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2012 r. wynosi **559 100,00 zł**.
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2012 r. wynosi **312 000,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **228.415,96 zł** co stanowi **40,85 %** planu budżetu na 2012 r.

W okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. wykonano dochody na kwotę **165.027,22 zł**, co stanowi **52,89%** planu dochodu na 2012 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	170.000,00	108.842,36	64,02
600	60041	0830	140.000,00	55.969,40	39,98
600	60041	0920	1.000,00	169,35	16,93
600	60041	0970	1.000,00	46,11	4,61
SUMA			312 000,00	165.027,22	52,89
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	1. 700,00	60,00	3,53
600	60041	4010	171. 000,00	72.314,02	42,29
600	60041	4040	10.472,00	10.471,64	100
600	60041	4110	41.000,00	17.972,46	43,84
600	60041	4120	5.000,00	1.939,65	38,79
600	60041	4170	71.228,00	32.274,00	45,31
600	60041	4210	38.000,00	15.224,21	40,06
600	60041	4260	70.000,00	33.680,53	48,12
600	60041	4270	2.000,00	431,70	21,59
600	60041	4280	200,00	0,00	0,00
600	60041	4300	100.700,00	31.705,64	31,49
600	60041	4350	2.300,00	1.075,02	46,74
600	60041	4370	3.000,00	1.069,57	35,65
600	60041	4390	1.000,00	0,00	0,00
600	60041	4410	4.000,00	893,03	22,33

600	60041	4430	30.000,00	5.509,00	18,36
600	60041	4440	4.400,00	3.109,49	70,67
600	60041	4530	100,00	0,00	0,00
600	60041	4610	1.000,00	86,00	8,60
600	60041	4700	2.000,00	600,00	30,00
SUMA			559 100,00	228.415,96	40,85

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2012 r. kwotę **170.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w I półroczu 2012 wykonano dochody w wysokości **108.842,36 zł** co stanowi **64,02 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	83.257,27
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	25.585,09
	108.842,36

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2012 r. wynosi **140.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **55.969,40 zł**, co stanowi **38,98%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojedznej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	19.732,35
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	4.056,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	13.550,32
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	1.465,64
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	2.298,65
• wypożyczenie sprzętarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	893,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	9.296,37
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-social i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	1.150,89
• dostarczenie wody - ryczałt	87,97
• opłaty za wywóz nieczystości	500,00

• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	48,78
• korzystanie z energii elektrycznej, ładowanie akumulatorów na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	215,54
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	540,65
• Zużycie energii elektrycznej	147,53
• Udostępnienie pomieszczeń warsztatowych	1.389,36
• Udostępnienie Sali konferencyjnej (sieciarni)	260,00
• Udostępnienie powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	123,75
• Jednorazowe napełnienie zbiornika wodą	92,60
• Opłata za korzystanie z infrastruktury portowej, stanowisk roboczych	120,00
	55.969,40

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2012 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu 2012 wykonano dochody o wartości 169,35 zł, co stanowi 16,93% planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	28,34
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	141,01
	169,35

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2012 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 równa się 46,11 zł, co stanowi 4,61% planu finansowego dochodów. Jest to kwota zapłaconych kosztów upomnień przez kontrahentów.

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2012 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.700,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **60,00 zł**, co stanowi **3,53%** planu. W I półroczu 2012 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. zatrudnionych było czterech pracowników na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu w I kwartale 2012.

Na zaplanowaną kwotę **171 000,00 zł** do dnia 30 czerwca 2012 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **72.314,02 zł**, co stanowi około **42%** planu.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach do czerwca 2012 r. przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat							
Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Średnia:
Liczba osób	4,5	4,5	4,5	4	4	4	4,25

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2012 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było cztery osoby. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2012 r. wynosiła **10.472,00 zł**. W I kwartale 2012 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **10.471,64 zł**, co stanowi **100%** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2012 r. zaplanowano kwotę **41.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 30 czerwca 2012 r. wyniosły **17.972,46 zł**, co stanowi **43,84%** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2012 r. zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, przy czym opłacone składki za I półrocze 2012 r. wyniosły **1.939,65 zł**, co stanowi **38,79%** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2012 r. zaplanowano **71.228,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę **32.274,00 zł**, co stanowi **45,31%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2012 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w I półroczu 2012 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej w Porcie w Jastarni, kwota: 7.008,00 zł;
- umowę o dzieło – holowanie pomostów cumowniczych: 467,00 zł;
- umowa o dzieło – wykonanie i montaż dodatkowego blatu pod stołem biurowym: 234,00 zł;
- umowa o dzieło – konserwacja Y-bomów i pomostów pływających w Marinie Jachtowej: 701,00 zł;
- umowa o dzieło – konserwacja metalowego ogrodzenia wokół Mariny Jachtowej: 280,00 zł;
- umowa o dzieło – wykonanie stołu i segregatora pism w holu budynku administracyjno-biurowym: 584,00 zł;
- umowa zlecenie – osoba zatrudniona do sprzątania MZP Jastarnia: 3.000,00 zł
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w I półroczu 2012, kwota 4.800,00 zł;
- umowę zlecenie - 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia od 28 kwietnia do 30 września 2012, kwota 15.200,00 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2012 r. zaplanowano kwotę **38.000,00 zł**, przy czym w I półroczu 2012r. dokonano zakupów:

• Doładowanie Orange telefonu służbowego Kierownika	500,00
• Artykuły spożywcze	24,09
• Wyposażenie pokoju gościnnego	118,00
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	5.523,57
• Program PŁACE	344,40
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	319,24
• materiały biurowe	1.628,52
• Materiały i wyposażenie do budynku gromadzenia odpadów	65,44
• Czasopisma, książki, prenumeraty	661,50

• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	1.693,04
• Olej napędowy do bramownicy	1.443,92
• Materiały i wyposażenie do biura	175,64
• Wyposażenia i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	112,74
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	58,30
• Części wymienne do Karchera	1.039,47
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia, żarówki, kołki, śrubki itp.	50,80
• Pozostałe drobne wyposażenie biura MZP Jastarnia	114,50
• Pieczątki do biura MZP Jastarnia	24,38
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawika słupowego	159,26
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Juracie	146,00
• Radiotelefon VHF	959,40
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do wózka widłowego	62,00
	15.224,21

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 30 czerwca 2012 r. wyniosła **15.224,21 zł**, co stanowi około 40% planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2012 r. kwotę **70.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **33.680,53 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	22.765,28
• gaz – kotłownia budynek admin.-socjal. MZP Jastarnia	8.705,00
• woda – MZP Jastarnia	782,29
• energia elektryczna – budynek magazynowy na sprzęt rybacki	768,27
• woda – Slip w Kuźnicy	10,24
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	649,45
	33.680,53

Wydatkowana kwota stanowi około 48% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2012 r. kwotę **2.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **431,70 zł**, w tym:

• Naprawa telefonu komórkowego	50,00
• Naprawa sprzętu komputerowego	25,00
• Naprawa gaśnic PPOŻ	110,70

• Naprawa myjki ciśnieniowej	246,00
	<u>431,70</u>

Wydatkowana kwota stanowi 21,59% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2012 r. kwotę 200,00 zł, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 100.700,00 zł, natomiast w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.062,60
• usługi pocztowe	1.027,05
• Odprowadzenie ścieków	1.158,06
• Wywóz śmieci	1.931,59
• Usługi transportowe	1.895,32
• Ogłoszenia, reklamy w prasie	897,90
• Badanie, dozór techniczny przez UDT wózka widłowego	367,00
• Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej kontenerów sanitarnych	2.337,00
• Dozór techniczny przez urządzeń TDH	2.307,50
• Usługa-czynsz najmu kontenerów sanitarnych	4.683,65
• Usługa- konfiguracja sprzętu komputerowego	25,00
• Legalizacja gaśnic	81,18
• Wynajem dźwigów, podnośników	399,75
• obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS za 2012 rok	172,20
• Usługa- administracja strony BIP MZP Jastarnia	150,00
• serwis windy osobowej w budynku admin.-social. MZP	2.368,38
• serwis kotłowni gazowej w budynku admin.-social. MZP	668,80
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.033,20
• wykonanie pomiarów elektrycznych windy osobowej w budynku adm.-socjalnym	258,30
• Usługi pralnicze	586,16
• Pomiary elektryczne wyciągu kutowego w Kuźnicy okresowe raz na rok	300,00
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	7.995,00
	<u>31.705,64</u>

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2012 r. w tym paragrafie wyniosła **31.705,64 zł**, co stanowi około **31%** planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2012 r. kwotę **2.300,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **1.075,02 zł**. Co stanowi ok. **47 %**

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2012 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę **1.069,57 zł**, co stanowi **35,65%** planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2012 r. kwotę **1.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **893,03 zł**, co stanowi około **22%** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w I półroczu 2012, tj. kwota 306,40 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2012 do dn. 30.06.2012 r., tj. kwota 586,63 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2012 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano **5.509,00 zł**, co stanowi około **18%** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2012 r. zaplanowano kwotę **4.400,00 zł**, natomiast do dnia 30 czerwca 2012 r., zgodnie z przepisami przekazano 75% odpisu, czyli kwotę w wysokości **3.109,49 zł**, co stanowi około 71% planu budżetu na 2012 r.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2012 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano **600,00 zł**, co stanowi 30% planu.

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił **234.059,30 zł**.

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

Kroll
mgr inż. Marian Kroll

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75