

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2012 ROK**

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2012 r. po zmianach 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. 31.12.2012 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **528 698,88 zł** co stanowi około **94,56%** planu budżetu na 2012 r.

W okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 31.12.2012 r. wykonano dochody na kwotę **363 704,48 zł**, co stanowi około **116,57%** planu dochodu na 2012 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 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 31.12.2012 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	189.102,62	111,23
600	60041	0830	140.000,00	174.272,96	124,48
600	60041	0920	1.000,00	216,99	26,90
600	60041	0970	1.000,00	111,91	11,19
SUMA			312 000,00	363 704,48	116,57
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	400,00	391,08	97,77
600	60041	4010	163.000,00	153.582,95	94,22
600	60041	4040	10.472,00	10.471,64	99,99
600	60041	4110	41.000,00	38.318,30	93,45
600	60041	4120	5.000,00	4.018,52	80,37
600	60041	4170	73.828,00	72.383,00	98,04
600	60041	4210	47.872,00	45.137,94	94,28
600	60041	4260	82.000,00	72.739,47	88,70
600	60041	4270	518,00	517,80	99,96
600	60041	4280	200,00	0,00	0
600	60041	4300	86.700,00	85.476,13	98,58
600	60041	4350	2.030,00	2.027,04	99,85
600	60041	4370	2.500,00	2.193,98	87,75
600	60041	4410	2.210,00	1.721,44	77,89
600	60041	4430	34.000,00	33.768,00	99,31
600	60041	4440	4.518,00	4.517,93	99,99
600	60041	4530	1.252,00	558,09	44,57
600	60041	4610	1.000,00	245,57	24,55

600	60041	4700	600,00	600,00	100,00
SUMA			559 100,00	528 698,88	94,56

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 2012 roku wykonano dochody w wysokości **189.102,62 zł** co stanowi **111,23%** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	147.522,62
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	40.369,19
• opłata za postój przyczepy łodziowej	1.210,81
	189.102,62

§ 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 **174.272,96 zł**, co stanowi **124,48%** 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	51.943,38
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	11.544,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	49.109,28
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	5.436,80
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	7.874,00
• 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	27.468,01
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-socjal i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	3.469,18
• dostarczenie wody - ryczałt	184,02
• opłata za wywóz nieczystości	523,62
• zużycie energii elektrycznej	825,13
• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	341,46

• korzystanie z energii elektrycznej, ładowanie akumulatorów na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	215,54
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	2.460,65
• opłata za korzystanie z infrastruktury portowej	120,00
• opłata za umieszczenie baneru reklamowego	4.511,72
• Udostępnienie pomieszczeń warsztatowych	1.389,36
• Udostępnienie Sali konferencyjnej	260,00
• Udostępnienie powierzchni na terenie zaplecza remontowego	802,69
• Jednorazowe napełnienie zbiornika wodą	111,12
• Wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	1.360,00
• Opłata za wynajem boksu magazynowego	3.430,00
	174.272,96

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2012 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, w roku 2012 wykonano dochody o wartości **216,99 zł**, co stanowi **26,90%** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku	61,31
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	155,68
	216,99

§ 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 – 31.12.2012 równa się **111,91 zł**, co stanowi **11,19 %** planu finansowego dochodów.

• Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	56,00
• Wpływ z zapłaconych kosztów upomnień	55,91
	111,91

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2012 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **400,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **391,08 zł**, co stanowi **97,77 %** planu.

§ 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. 31.12.2012 r. zatrudnionych było trzech pracowników na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu w pierwszym kwartale 2012 roku.

Na zaplanowaną kwotę **163.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **153.582,95 zł**, co stanowi **94,22%** planu.

§ 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 **99,99 %** 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 w 2012 r. wyniosły **38.318,30 zł**, co stanowi około **93,45%** 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 2012 r. wyniosły **4.018,52 zł**, co stanowi około **80,37%** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2012 r. zaplanowano **73.828,00 zł**, przy czym w 2012 r. wydatkowano kwotę **72.383,00 zł**, co stanowi około **98,04%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2012 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w 2012 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej w Porcie w Jastarni, kwota: **14.016,00 zł**;

- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w roku 2012, kwota **9.600,00 zł**;
- umowę zlecenie - 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców znajdujących się w budynku administracyjno - socjalnym MZP oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia od 27 kwietnia do 30 września 2012, kwota **36.800,00 zł**
- umowa o dzieło – holowanie pomostów cumowniczych szt. 2 przy użyciu sprzętu i napędu łodzi rybackiej JAS 107 na trasie pomiędzy mołem spacerowym przy ulicy Stelmaszczyka a pirsem bramownicy wraz z koordynacją montażu i demontaży 4 uchwytów na palach cumowniczych – dwa razy, kwota: **934,00 zł**
- umowa o dzieło – wykonanie i montaż dodatkowego blatu w biurze MZP Jastarnia, kwota **234,00 zł**
- umowa o dzieło- konserwacja Y-bomów w Marinie Jachtowej, kwota **701,00 zł**
- umowa o dzieło – konserwacja ogrodzenia MZP Jastarnia, kwota **280,00 zł**
- umowa o dzieło – wykonanie stołu i segregatora na dokumenty w holu w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia – kwota **584,00 zł**
- umowa zlecenie – sprzątanie MZP Jastarnia w okresie 01.04.2012 – 31.12.2012, kwota **9.000,00 zł**
- umowa o dzieło – konserwacja wózka widłowego, kwota **234,00 zł**

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2012 r. zaplanowano kwotę **47.872,00 zł**, przy czym w 2012r. dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	746,03
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	501,53
• Artykuły spożywcze	79,04
• Czasopisma, książki, prenumeraty	661,50
• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	3.765,04
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia	193,64
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	384,95
• Wyposażenie pokoi	118,00
• Paliwo do bramownicy samojazdnej	4.433,38
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	262,04
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do Karchera	1.039,47
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia żarówka, kołki, śrubki, bloczki itp.	206,37
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	5.568,72
• Pieczątki do biura MZP Jastarnia	24,38
• Pozostałe drobne wyposażenie budynku MZP Jastarnia	114,50
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawika	2.444,60
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	1.100,00

• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	234,19
• Tusze do drukarki	547,26
• Tonery do drukarki	1.764,93
• Licencje, programy komputerowe	344,40
• Radiotelefon VHF	959,40
• Materiały i wyposażenie do budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	106,94
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Jastarni	1.732,70
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do wózka widłowego	62,00
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	50,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Juracie	3.173,40
• Telefon komórkowy dla bosmanów	139,00
• Zakup gaśnicy GP 4x	141,45
• Zakup paliwa do wózka widłowego	927,18
• Materiały do renowacji elewacji budynku administracyjno - socjalnym MZP Jastarnia	2.558,40
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do odkurzacza	52,50
• Urządzenia do monitoringu wizyjnego	10.701,00
	45.137,94

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie w 2012 r. wyniosła **45.137,94 zł**, co stanowi **94,28 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2012 r. kwotę **82.000,00 zł**, przy czym w 2012 r. wydatkowano kwotę **72.739,47 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	49.191,48
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	12.435,45
• woda – MZP Jastarnia	2.833,62
• energia elektryczna – Slip w Kuźnicy	1.829,16
• woda – Slip w Kuźnicy	44,36
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	1.925,56
• energia elektryczna – budynek magazynowy na sprzęt rybacki	4.479,84
	72.739,47

Wydatkowana kwota stanowi **88,70%** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2012 r. kwotę **518,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2012 r. do dn. 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **517,80 zł**, w tym:

• Naprawa kasy fiskalnej	86,10
• Naprawa telefonu komórkowego	50,00
• Naprawa sprzętu komputerowego	25,00
• Naprawa gaśnicy p.poż	110,70
• Naprawa myjki ciśnieniowej	246,00
	517,80

Wydatkowana kwota stanowi **99,96%** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2012 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym w 2012 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **86.700,00 zł**, natomiast w 2012 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	2.219,50
• usługi pocztowe	1.901,35
• Wywóz nieczystości – Port Jastarnia	6.558,88
• Odprowadzenie Ścieków – Port Jastarnia	3.618,83
• Usługi transportowe	3.487,67
• Usługi pralnicze – pościel z budynku administracyjno – socj. MZP Jastarnia	1.672,28
• Obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS	172,20
• Ogłoszenia, reklamy w prasie	897,90
• Wynajem dźwigów i podnośników	1.531,35
• Usługi serwisowe – kotłownia gazowa	1.003,20
• Usługi konserwacyjne – Instalacja SSP	1.377,60
• Nadzór hydrotechniczny	19.188,00
• Konserwacja windy osobowej w MZP Jastarnia	4.753,14
• Badanie dozór techniczny przez TDT bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego w Kuźnicy	2.307,50
• Pomiary elektryczne dla żurawika słupowego – okresowe raz na rok	492,00
• Pomiary elektryczne wyciągu kutrowego w Kuźnicy – okresowe	300,00

raz na rok	
• Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00
• Legalizacja gaśnic	189,42
• Dozór techniczny przez UTD wózka widłowego	367,00
• Konfiguracja sprzętu komputerowego	25,00
• Prace elektryczne wykonane na molach w Juracie, Jastarni i Kuźnicy przeglądy, konserwacje itp.	5.281,80
• Administracja strony Internetowej BIP	400,00
• Przegląd pomostów i systemu mocowania w Marinie Jachtowej	2.829,00
• Wykonanie pomiarów elektrycznych windy osobowej w budynku MZP Jastarnia	258,30
• Ułożenie kostki brukowej	150,00
• Demontaż i montaż nowych elementów w ogrodzeniu	2.302,56
• Rozbudowa systemu monitoringu	2.460,00
• Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej kontenerów sanitarnych	2.337,00
• Czynsz najmu za kontenery sanitarne	12.603,65
• Renowacja elewacji w budynku adm.-socj. MZP Jastarnia	4.182,00
• Czyszczenie i naprawa kontenerów sanitarnych	240,00
	85.476,13

Ogólna kwota wydatków w 2012 r. w tym paragrafie wyniosła **85.476,13 zł**, co stanowi **98,58%** planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2012 r. kwotę **2.030,00 zł**, przy czym w 2012 r. wydatkowano kwotę **2.027,04 zł**. Co stanowi 99,85 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2012 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**, przy czym w 2012 r. wydatkowano kwotę **2.193,98 zł**, co stanowi **87,75%** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **2.210,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **1.721,44 zł**, co stanowi **77,89%** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w roku 2012, tj. kwota **454,00 zł**;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2012 do dn. 31.12.2012 r., tj. kwota **1 267,44 zł**.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2012 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **34.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatkowano **33.768,00 zł**, co stanowi **99,31%** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2012 r. zaplanowano kwotę **4.518,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z przepisami przekazano 100% odpisu, czyli kwotę w wysokości **4.517,93 zł**, co stanowi **99,99%** planu budżetu na 2012 r.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i zapłacony podatek należny do US od zaległych należności. W 2012 roku na zaplanowaną sumę **1.252,00 zł**, wydatki wykonane z tytułu VAT wyniosły **558,09 zł**, co stanowi **44,57%** planu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf 4610 obejmuje zapłacone opłaty sądowe oraz koszty egzekucji komorniczej. W 2012 roku na zaplanowaną sumę **1.000,00 zł**, wydatki wykonane wyniosły **245,57 zł** co stanowi **24,55 %** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2012 r. zaplanowano kwotę **600,00 zł**, wydatki wykonane wyniosły **600,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **0,00 zł**.

Miejski Zarząd Portu Jastarnia

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

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

Kroll
mgr inż. Marian Kroll