

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2011 ROK

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2011 r. po zmianach wynosi **702 800,00 zł**.

Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2011 r. wynosi **319 000,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **558 584,90 zł** co stanowi około **79%** planu budżetu na 2011 r.

W okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. wykonano dochody na kwotę **354 647,31 zł**, co stanowi około **111,17%** planu dochodu na 2011 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	193.000,00	181 001,51	93,78
600	60041	0750	10.000,00	8 852,30	88,52
600	60041	0830	115.000,00	138 178,24	120,15
600	60041	0920	0,00	208,43	208,43
600	60041	0970	1.000,00	26 406,83	2 640,68
SUMA			319 000,00	354 647,31	111,17
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	3 000,00	1 211,57	40,39
600	60041	4010	162 000,00	147 601,72	91,11
600	60041	4040	12.700,00	12 441,80	97,97
600	60041	4110	37.000,00	29 801,30	80,54
600	60041	4120	5.200,00	4 026,91	77,44
600	60041	4170	64.200,00	56 543,90	88,07
600	60041	4210	54.440,00	35 793,32	65,75
600	60041	4260	70.000,00	59 939,66	85,63
600	60041	4270	60.000,00	57 995,04	96,66
600	60041	4280	200,00	155,00	77,50
600	60041	4300	184.100,00	112 021,54	60,85
600	60041	4350	2.900,00	2 519,04	86,86
600	60041	4370	4.500,00	2 174,87	48,33
600	60041	4390	1.000,00	0,00	0,00
600	60041	4410	4.000,00	2 225,90	55,65
600	60041	4430	29.400,00	29 343,00	99,81
600	60041	4440	4.410,00	4 408,54	99,97

600	60041	4530	1.750,00	381,79	21,82
600	60041	4700	2.000,00	0,00	0,00
SUMA			702 800,00	558 584,90	79,48

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2011 r. kwotę **193.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2011 roku wykonano dochody w wysokości **181 001,51 zł** co stanowi około 94% planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	143.009,49
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	37.488,02
• opłata postojowa przy moło w Juracie	504,00
	181.001,51

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2011 r. zaplanowano dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **10.000,00 zł**, natomiast dochody wykonane w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły **8.852,30 zł** co stanowi około 89% planu. W 2011 roku MZP Jastarnia osiągnęło dochody z wynajmu:

• wynajem pomieszczeń warsztatowych na terenie MZP Jastarnia	7.739,01
• wynajem sali konferencyjnej (sieciarni) w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	1.113,29
	8.852,30

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2011 r. wynosi **115.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **138 178,24 zł**, co stanowi **120,15%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	45.610,00
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	11.474,78
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	30.160,59

• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	6.821,27
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	2.852,00
• wypożyczenie sprężarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	1.457,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	25.990,83
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-socjal i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	6.112,22
• dostarczenie wody - ryczałt	84,24
• odprowadzenie ścieków - ryczałt	145,08
• zużycie energii elektrycznej	848,14
• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	634,14
• korzystanie z energii elektrycznej, ładowanie akumulatorów na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	154,48
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	1.750,00
• opłata za wywóz nieczystości	44,44
• opłata za używanie powierzchni reklamowej	4.039,03
	138.178,24

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2011 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 0,00 zł, w roku 2011 wykonano dochody o wartości 208,43 zł, co stanowi 208,43% planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku	80,00
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	128,43
	208,43

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2011 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 równa się 26.406,83 zł, co stanowi 2 640,68 % planu finansowego dochodów.

• Odszkodowanie z PZU z ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – pożar dachu	26.312,89
• Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
• Wpływ z zapłaconych kosztów upomnień	43,94
	26.406,83

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2011 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.211,57 zł**, co stanowi ok. 40% planu. W 2011 r. w ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono brakujące elementy odzieży roboczej dla pracowników MZP Jastarnia oraz zostały wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. zatrudnionych było trzech pracowników na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu.

Na zaplanowaną kwotę **162.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2011 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **147.601,72 zł**, co stanowi około **91%** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2011 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było cztery osoby. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2011 r. wynosiła **12.700,00 zł**. W I kwartale 2011 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **12.441,80 zł**, co stanowi około **98%** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2011 r. zaplanowano kwotę **37.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w 2011 r. wyniosły **29.801,30 zł**, co stanowi około 81% planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2011 r. zaplanowano kwotę **5.200,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2011 r. wyniosły **4.026,91 zł**, co stanowi około 77% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2011 r. zaplanowano **64.200,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **56.543,90 zł**, co stanowi około 88% planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2011 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w 2011 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojazdnej w Porcie w Jastarni, kwota: **12.848,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba na potrzeby w zakresie prac informatycznych, polegających na administrowaniu strony internetowej BIP, kwota **1.170,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w roku 2011, 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 01 maja do 30 września 2011, kwota **30.625,00 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 demontażu 4 uchwyty na palach cumowniczych – dwa razy, kwota: **934,00 zł**
- umowa o dzieło – wykonanie i montaż trzech tablic o wymiarach 100 cm x 45 cm w celu umieszczenia tekstu regulaminu Mariny (materiały wykonawcy), kwota **664,90 zł**
- umowa o dzieło- demontaż, holowanie przy użyciu łodzi motorowej wraz z ustawianiem na lądzie odnóg cumowniczych po zakończeniu sezonu żeglarskiego 2011r., kwota **702,00 zł**

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2011 r. zaplanowano kwotę **54.440,00 zł**, przy czym w 2011r. dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	1.135,57
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	387,51
• Artykuły spożywcze	212,42
• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	2.295,95
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia	65,00
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	584,61
• Wyposażenie pokoi	2.325,68
• Paliwo do bramownicy samojazdnej	2.964,58
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	44,01
• Materiały i części zamienne do Karchera i wyposażenie do Karchera	201,63
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia żarówki, kołki, śrubki, bloczki itp.	184,60
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	12.893,49
• Pieczątki do biura MZP Jastarnia	91,00
• Glikol do instalacji solarnej w kotłowni w budynku admin.- socjal. MZP Jastarnia	688,80

• Pozostałe drobne wyposażenie budynku MZP Jastarnia	90,60
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawika	56,22
• Materiały elektryczne na potrzeby MZP Jastarnia	41,10
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	1.200,00
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	61,38
• Tusze do drukarki	484,92
• Tonery do drukarki	1.692,39
• Licencje, programy komputerowe	344,40
• Certyfikat kwalifikacyjny dla rozliczeń z ZUS	512,91
• Łopaty do odśnieżania	91,08
• Artykuły spożywcze na spotkanie rybaków z ministrem PLOCKE w dniu 25.02.2011	106,03
• Filtr telefoniczny ADSL	43,05
• Szakle podłużne na potrzeby zmiany posadowienia martwych kotwic pomostów	1.036,15
• Benzyna do agregatu prądotwórczego	305,96
• Części do ssawki do odkurzacza Merida Mistral wypożyczonego z UM Jastarnia	97,58
• Materiały i wyposażenie dla Portu Rybackiego w Kuźnicy	3.000,68
• Materiały i wyposażenia do budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	44,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Jastarni	456,37
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Kuźnicy	446,50
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	50,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Juracie	30,60
• Benzyna do konserwacji urządzeń	50,55
• Silnik wentylatora do kotła Vitodes 200	1.476,00
	35.793,32

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie w 2011 r. wyniosła **35.793,32 zł**, co stanowi około **66%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2011 r. kwotę **70.000,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **59.939,66 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	38.094,25
• gaz – kotłownia budynek admin.-socjal. MZP Jastarnia	15.121,77
• woda – MZP Jastarnia	2.780,83
• energia elektryczna – Slip w Kuźnicy	1.721,54
• woda – Slip w Kuźnicy	87,61
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	2.133,66

59.939,66

Wydatkowana kwota stanowi około 86% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2011 r. kwotę 60.000,00 zł, przy czym w okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 57.995,04 zł, w tym:

• Roboty odtworzeniowe i ogólnie budowlane budynek admin.- socjal. MZP Jastarnia	36.285,00
• Odtworzenie instalacji elektrycznej budynek admin.-social. MZP Jastarnia	12.252,14
• Odtworzenie postumentu elektrycznego firmy Rolec po pożarze	9.225,00
• Naprawa gaśnicy GP-12x	36,90
• Naprawa myjki ciśnieniowej	196,00
	57.995,04

Wydatkowana kwota stanowi około 97% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2011 r. kwotę 200,00 zł, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę 155,00 zł.

Wydatkowana kwota stanowi około 77,50% planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 184.100,00 zł, natomiast w 2011 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.973,92
• usługi pocztowe	1.226,65
• Wywóz nieczystości – Port Jastarnia	3.898,72
• Odprowadzenie Ścieków – Port Jastarnia	3.220,99
• Usługi transportowe	4.237,25
• Usługi pralnicze – pościel z budynku adm.-soc. MZP Jastarnia	1.021,73
• Obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS	172,20
• Opłaty za dozór techniczny windy osobowej w bud. adm.-soc. MZP Jastarnia	479,84

• Wynajem dźwigów i podnośników	1.180,80
• Usługi serwisowe – kotłownia gazowa	691,60
• Usługi konserwacyjne – Instalacja SSP	1.033,20
• Nadzór hydrotechniczny	19.175,00
• Konserwacja windy osobowej w MZP Jastarnia	4.560,28
• Badanie dozór techniczny przez TDT bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego w Kuźnicy	2.047,95
• Pomiary elektryczne dla żurawika słupowego – okresowe raz na rok	492,00
• Pomiary elektryczne wyciągu kutrowego w Kuźnicy – okresowe raz na rok	250,00
• Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00
• Dostęp do portalu internetowego INFORLEX	1.603,70
• Legalizacja gaśnic	95,94
• Podłączenie energii elekt. W Marine Jachtowej	1.702,32
• Zmiana stawek VAT na kasach fiskalnych	200,00
• Uaktualnienie programu SYNFONIA Faktura i Kasa	40,50
• Prace elektryczne wykonane na molach w Juracie i Jastarni przeglądy, konserwacje itp.	8.728,84
• Serwis centrali telefonicznej SLICAN CCT 1668	276,75
• Odpowietrzenie instalacji solarów słonecznych	369,00
• Wykonanie pomiarów elektrycznych windy osobowej w budynku MZP Jastarnia	270,60
• Usługi związane z potwierdzeniem tożsamości z aktualizacją karty - ZUS	194,34
• Dorabianie kluczy	77,12
• Montaż zasilania elektrycznego dla kontenerów sanitarnych	492,00
• Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej kontenerów sanitarnych	2.337,00
• Czynsz najmu za kontenery sanitarne	3.075,00
• Wymiana desek na podszyciu drewnianego łączników cumowniczych w Marine Jachtowej	258,30
• Zmiana systemu kotwienia pływających pomostów cumowniczych w Marine Jachtowej	46.269,00
	112.021,54

Ogólna kwota wydatków w 2011 r. w tym paragrafie wyniosła **112.021,54 zł**, co stanowi około **61%** planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2011 r. kwotę **2.900,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **2.519,04 zł**. Co stanowi ok. 87 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2011 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **2.174,87 zł**, co stanowi około 48% planu.

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

W 2011 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, przy czym w 2011 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 **2.225,90 zł**, co stanowi około 56% planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w roku 2011, tj. kwota 718,40 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2011 do dn. 31.12.2011 r., tj. kwota 1 507,50 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2011 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **29.400,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatkowano **29.343,00 zł**, co stanowi około 100% planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2011 r. zaplanowano kwotę **4.410,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z przepisami przekazano 100% odpisu, czyli kwotę w wysokości **4.408,54 zł**, co stanowi około 100% planu budżetu na 2011 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 2011 roku na zaplanowaną sumę **1.750,00 zł**, wydatki wykonane z tytułu VAT wyniosły **381,79 zł**, co stanowi około **22%** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2011 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w 2011 r., MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie.

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **0,00 zł**.

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Marian Kroll