

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2015
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 26.03.2015r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

MIEJSKIEGO ZARZĄDU

PORTU JASTARNIA

ZA 2014 ROK

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2014 r. po zmianach wynosił **941.544,00 zł**.

Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2014 r. wynosił **465.710,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **923.291,41 zł** co stanowi **98,06 %** planu budżetu na 2014 r.

W okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. wykonano dochody na kwotę **619.295,99 zł**, co stanowi **132,98%** planu dochodu na 2014 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	220 000,00	290 062,61	131,85 %
600	60041	0830	244 400,00	328 879,42	134,57 %
600	60041	0920	110,00	202,44	184,04 %
600	60041	0970	1 200,00	151,52	12,63 %
SUMA			465 710,00	619 295,99	132,98 %
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	1.750,00	1.529,86	87,42 %
600	60041	4010	221.473,00	221.442,71	99,99 %
600	60041	4040	12.100,00	12.005,20	99,22 %
600	60041	4110	56.049,00	50.707,18	90,47 %
600	60041	4120	7.329,00	5.454,70	74,43 %
600	60041	4170	80.000,00	79.999,81	100,00 %
600	60041	4210	109.800,00	109.017,33	99,29 %
600	60041	4260	84.992,00	80.809,36	95,08 %
600	60041	4270	4.120,00	3.706,50	89,96 %
600	60041	4280	450,00	295,00	65,56 %
600	60041	4300	88.746,00	87.113,67	98,16 %
600	60041	4350	2.100,00	2.011,51	95,79 %
600	60041	4370	2.500,00	2.304,47	92,18 %
600	60041	4390	1.000,00	950,00	95,00 %
600	60041	4410	2.000,00	1.668,06	83,40 %
600	60041	4430	33.350,00	33.093,00	99,23 %
600	60041	4440	5.500,00	5.152,41	93,68 %

600	60041	4520	6.254,00	6.208,00	99,26 %
600	60041	4530	6.331,00	5.550,65	87,67 %
600	60041	4590	500,00	0,00	0,00 %
600	60041	4610	1.000,00	134,00	13,40 %
600	60041	4700	200,00	200,00	100,00 %
600	60041	6050	164.000,00	163.973,06	99,98 %
600	60041	6050	50.000,00	49.964,93	99,93 %
SUMA			941.544,00	923.291,41	98,06 %

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2014 r. kwotę **220.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2014 roku wykonano dochody w wysokości **290.062,61 zł** co stanowi **131,85 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	217.385,10
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	72.677,51
	290.062,61

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2014 r. wynosi **244.400,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **328.879,42 zł**, co stanowi **134,57%** 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	67.524,53
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	12.627,84
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	44.416,89
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	4.719,32
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	3.173,26
• wypożyczenie kompresora powietrza na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	102,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości w budynku admin.-socjal. MZP Jastarnia	32.343,23

• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w kontenerach sanit. i w budynku gromadz. odpadów MZP Jastarnia	9.918,70
• dostarczenie wody	193,18
• opłaty za wywóz nieczystości	2.146,40
• korzystanie z energii elektrycznej	14.063,81
• slipowanie jednostek pływających w Porcie Rybackim w Kuźnicy	6.020,00
• udostępnienie sali wielofunkcyjnej (sieciarni)	575,00
• udostępnienie powierzchni na terenie zaplecza remont. MZP J.	5.402,60
• udostępnienie powierzchni reklamowej przez MZP Jastarnia	24.860,72
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	768,98
• opłata za wynajem boksów magazynowych w budynku magazynowo - warsztatowym MZP Jastarnia	7.031,04
• opłata za wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	5.870,00
• udostępnienie pomieszczenia biurowo – magazynowo na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia dla Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacji Producentów	5.600,00
• udostępnienie sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	38.000,00
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	5.750,00
• udostępnienie lokalu socjalnego dla kadry szkoleniowej Akademii Jachtingu	10.500,00
• udostępnienie pomieszczenia warsztatowego w budynku magazynowo -warsztatowym MZP Jastarnia dla Akademii Jachtingu na prowadzenie szkoleń	3.600,00
• udostępnienie powierzchni na molo w Jurcie pod bankomaty	8.000,00
• udostępnienie powierzchni na molo w Jurcie na organizację eventu	10.100,00
• udostępnienie powierzchni na terenie MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	4.801,05
• usługa parkingowa	770,87
	328.879,42

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2014 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **110,00 zł**, w 2014 roku wykonano dochody o wartości **202,44 zł**, co stanowi **184,04%** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	107,42
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	95,02
	202,44

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2014 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi **1.200,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 równa się **151,52 zł**, co stanowi **12,63%** planu finansowego dochodów. Jest to kwota zapłaconych kosztów upomnień przez kontrahentów w kwocie 75,52 zł i zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 76,00 zł.

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2014 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.750,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.529,86 zł**, co stanowi **87,42%** planu. W 2014 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości **504,00 zł** oraz zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony dla pracowników MZP Jastarnia za kwotę: **868,58 zł** jak również zimne napoje w sezonie wakacyjnym za **157,28 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

Stan zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2014 wynosił 4,5 etatu (w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 było zatrudnionych 6 osób w tym jedna osoba na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie wychowawczym oraz w okresie od 05.12.2014 do 31.12.2014 była zatrudniona dodatkowa osoba na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie wypoczynkowym).

Na zaplanowaną kwotę **221.473,00 zł** do dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na kwotę **221.442,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2014 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych były trzy osoby. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2014 r. wynosiła **12.100,00 zł**. W 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **12.005,20 zł**, co stanowi **99,22 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2014 r. zaplanowano kwotę **56.049,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2014 r. wyniosły **50.707,18 zł**, co stanowi **90,47 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2014 r. zaplanowano kwotę **7.329,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2014 wyniosły **5.454,70 zł**, co stanowi **74,43 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2014 r. zaplanowano **80.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę **79.999,81 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2014 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w 2014 roku wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: 14.930,00 zł;
- umowę o dzieło – osoby zatrudnione do czyszczenia i malowania drewnianych barier w Marinie Jachtowej w Jastarni, kwota: 935,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do umycia pomostów drewnianych w Marinie Jachtowej w Jastarni, kwota: 200,00 zł;
- umowę o dzieło – osoby zatrudnione do ułożenia dolnych podestów spacerowych na molo w Juracie, kwota: 615,00 zł;
- umowę o dzieło – osoby zatrudnione do wymiany uszkodzonych desek pokładu mola spacerowego w Juracie, Jastarni i Kuźnicy, kwota: 1.401,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do malowania poręczy na molo spacerowym w Juracie, kwota: 300,00 zł;
- umowę o dzieło – holowanie pontonu na trasie pirsy bramownicy – molo spacerowe w Jastarni x 2, kwota: 934,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do załadunku, transport i montażu pływaków na pomosty pływające mola spacerowego w Kuźnicy oraz montażu trapu zejściowego na pomosty pływające mola w Jastarni, kwota: 759,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do sprzątania MZP Jastarnia w okresie 02-15.01.2014, kwota: 420,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w I półroczu 2014, kwota: 9.600,00 zł;
- umowę zlecenie – 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2014 do 30.09.2014, kwota: 40.075,81 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do obsługi Mariny w Jastarni w okresie od 01-15.10.2015 oraz do przygotowania Mariny do zimy i holowania odnóg cumowniczych z Mariny w Jastarni z wykorzystaniem własnej łodzi, kwota: 3.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do przeniesienia 14 kul granitowych, do malowania i wymiany wykładziny w pokoju gościnnym nr 7 oraz do umycia i demontażu pomostów w Marinie w Jastarni, kwota: 3.730,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do pomocy w biurze administracyjnym MZP Jastarnia, kwota 2.600,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2014 r. zaplanowano kwotę **109.800,00 zł**, przy czym w 2014 roku dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	1.529,83
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	265,68
• Artykuły spożywcze	59,03
• Czasopisma, książki, prenumeraty	502,68
• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	2.499,26
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia	2.022,40
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	159,93
• Wyposażenie pokoi, w tym żarówki	304,07
• Olej napędowy do bramownicy samojedznej	4.035,02
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	157,78
• Materiały, części zamienne do myjki ciśnieniowej - Karcher	677,46
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia, żarówki, kolki, śrubki, itp.	227,85
• Pozostałe drobne wyposażenie budynku administracyjno - socjalnego MZP Jastarnia	199,80
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	10.690,39
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawia słupowego	1.889,89
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	700,00
• Zakup materiałów papierniczych do drukarki	228,54
• Tonery do drukarki laserowej	628,00
• Tusze do drukarki atramentowej	130,16
• Licencje, programy komputerowe	413,28
• Benzyna do agregatu prądotwórczego i piły łańcuchowej	130,77
• Materiały i wyposażenie dla wyciągu kutrowego w Kuźnicy	35,28
• Materiały do konserwacji mola spacerowego w Jastarni	1.825,06
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	100,00
• Materiały do remontu i konserwacji mola spacerowego w Juracie	6.550,76
• Materiały do konserwacji mola spacerowego w Kuźnicy	738,15
• Paliwo do wózka widłowego - sztaplarki	2.185,90
• Pojemniki 110L do segregacji śmieci na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia oraz w Marinie Jachtowej	804,88
• Kosze do segregacji odpadów i tablice informacyjne dot. segregacji odpadów na terenie MZP Jastarnia	1.192,69
• Tablice, naklejki ostrzegawcze i informacyjne na potrzeby MZP Jastarnia	507,70
• 7 szt. popielnic skrzynkowych stalowych na kluczyk na teren ciągu spacerowego przy Marinie Jachtowej oraz jedna na budynek admin. – social. MZP Jastarnia	957,81

• Tablice informacyjne i ostrzegawcze do Mariny w Jastarni	1.460,00
• Materiały na potrzeby pielęgnacji zieleni na terenie MZP Jastarnia: kwiaty doniczkowe, ziemia, folie, konewka,	372,23
• Zakup podcinarki żyłkowej	197,00
• Materiały i części zamienne do MELEXA	629,19
• Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny ważny przez 2 lata dla gł. księgowej oraz kierownika MZP Jastarnia	522,95
• Materiały na potrzeby wymiany zepsutych części w kontenerach sanitarnych	54,69
• Wyposażenie na potrzeby Mariny w Jastarni, w tym m.in.: czapki, koszulki i identyfikatory dla osób obsługujących Marinę oraz słupek na koło ratunkowe wraz z wyposażeniem, tj.: kołem ratunkowym i zasobnikiem na pomost drewniany w Marinie	430,30
• Materiały stalowe do naprawy ogrodzenia wzdłuż Mariny	383,17
• Materiały i części zamienne do sprężarki WAN NK 32	560,50
• Materiały i części zamienne do sztaplarki	51,61
• Kółka żeliwne x4 do wykonania mobilnej podstawy pod jachty	721,02
• Materiały do remontu pokoju gościnnego nr 1 i 7	543,64
• Materiały i narzędzia do malowania holu w budynku admin.-socjal. MZP Jastarnia	2.621,48
• Zestaw komputerowy + monitor do biura MZP Jastarnia	3.364,99
• Oprogramowanie Microsoft Office do biura MZP Jastarnia	878,00
• Rozbudowa monitoringu na terenie MZP Jastarnia: zakup 2 szt. kamer cyfrowych wraz z osprzętem do transmisji obrazu	4.884,99
• Łóżko z materacem – 2 szt. do pokoi gościnnych	1.178,86
• Chłodziarki do pokoi gościnnych – 6 szt.	1.484,30
• Lodówka do biura MZP Jastarnia – 1 szt.	554,89
• Odstraszacze ptaków do Mariny Jachtowej (sylwetki kruków)	329,00
• Stojaki metal. - siatkowe okrągłe na worki na śmieci SPO - 5 szt.	584,25
• Kolektory słoneczne TYP VITOSOL 200 T 6,13 z osprzętem	16.951,12
• Wózek transportowy (platformowy) na kołach pneumatycznych	945,87
• 8 szt. podpór burtowych regulowanych i 2 szt. podpór pod kil na potrzeby stawiania jednostek pływających pod żurawikiem	5.000,00
• Zawiesie pasowe i linowe do żurawika słupowego	1.695,76
• Liny do bramownicy samojezdnej – 4 szt.	12.567,47
• Dwie nowe opony do bramownicy samojezdnej	7.700,00
	109.017,33

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2014 r. wyniosła 109.017,33 zł, co stanowi 99,29% planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2014 r. kwotę **84.992,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **80.809,36 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	55.025,35
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	15.144,90
• woda – MZP Jastarnia	4.650,45
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	158,95
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	1.196,51
• energia elektryczna – boksy w budynku magazynowym na sprzęt rybacki w Porcie Morski w Jastarni	1.918,17
• energia elektryczna – boksy w budynku magazynowym na sprzęt rybacki w Przystani Rybackiej w Kuźnicy	188,53
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	2.526,50
	80.809,36

Wydatkowana kwota stanowi **95,08 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2014 r. kwotę **4.120,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **3.706,50 zł**, w tym:

• Remont - malowanie ścian w biurze MZP Jastarnia	660,00
• Naprawa monitora LG od monitoringu Mariny	130,00
• Naprawa telewizorów LCD z pokoiów gościnnych	390,00
• Naprawa serwisowa myjki ciśnieniowej Karcher	326,50
• Naprawa serwisowa sprężarki WAN NK32	160,00
• Naprawa wózka widłowego	2.040,00
	3.706,50

Wydatkowana kwota stanowi **89,96 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2014 r. kwotę **450,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2014 r., na badania profilaktyczne – okresowe zatrudnionych pracowników w MZP Jastarnia, wydatkowano kwotę **295,00 zł**, co stanowi **65,56%** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **88.746,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.603,50
• usługi pocztowe	1.705,90
• odprowadzenie ścieków	8.429,67
• usługi transportowe	2.570,01
• usługi pralnicze	1.372,29
• obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS za 2014 rok	172,20
• wynajem dźwigów, podnośników	2.065,60
• ogłoszenia, reklamy w prasie	602,70
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno -socjalnym MZP	688,80
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.377,60
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	15.498,00
• serwis windy osobowej w budynku administracyjno -socjalnym MZP	2.911,23
• badanie - dozór techniczny przez TDT windy osobowej, bramownicy, żurawia słupowego, wózka widłowego i wyciągu kutrowego w Kuźnicy	3.228,23
• wymiana baterii płyty głównej w kasie fiskalnej w biurze MZP Jastarnia	121,14
• usługi związane z potwierdzeniem tożsamości i aktualizacja karty do podpisu elektrycznego	189,92
• usługa – dorabianie kluczy	68,40
• dzierżawa kontenerów sanitarnych	7.168,42
• czyszczenie i naprawa kontenerów sanitarnych po zakończeniu wynajmu	390,00
• wymiana desek i poręczy na molo spacerowym w Juracie	1.550,00
• wymiana desek pokładowych na pomoście cumowniczym B w Marinie Jachtowej w Jastarni	4.662,00
• ustawowe - okresowe badanie techniczne przyczepy ciężarowej GPU35FJ	79,00
• transport nowych dwóch opon do bramownicy wraz z pracą serwisu	600,60
• pomiary elektryczne okresowe sieciarni i zaplecza kuchennego w budynku admin. – social. MZP Jastarnia	850,00
• montaż tablic informacyjnych w Marinie Jachtowej w Jastarni	230,00
• demontaż, odblokowanie i konserwacja drukarki laserowej	100,00
• pomiary elektryczne okresowe żurawika słupowego	400,00
• pomiary elektryczne okresowe wyciągu kutrowego w Kuźnicy	600,00
• okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez MZP Jastarnia	369,00
• dostęp do portalu internetowego INFOR LEX – Finanse Publiczne na 2015 rok	1.348,70

• uaktualnienie programu komputerowego SYMFONIA Faktura i Kasa SAGE	180,00
• przeholowanie jednostki JAS-19 przez firmę KAROS we wskazane miejsce w trakcie montażu pomostów cumowniczych	307,50
• konfiguracja sprzętu komputerowego w biurze MZP Jastarnia	400,00
• wymiana żarówek na moło spacerowym w Juracie	246,00
• pranie krzeseł i foteli z pokoi gościnnych MZP Jastarnia	753,00
• odbiór styropianu ze stanowisk remontowych MZP Jastarnia	44,01
• pielęgnacja zieleni na terenie MZP Jastarnia	3.780,00
• transport desek na moło w Jastarni i pokładów dolnych na moła w Kuźnicy i Juracie	3.296,65
• nadzór autorski wraz z asystą techniczną programu komputerowego GRAVIS FIN SQL	836,40
• opracowanie koncepcji zasilania elektrycznego baru sezonowego na moło w Juracie	1.230,00
• demontaż niesprawnych kolektorów słonecznych z budynku admin.-socjal. MZP Jastarnia	2.755,20
• przegląd zawiesi pasowych i łańcuchów bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego w Porcie w Jastarni	490,00
• naprawa ogrodzenia na terenie MZP Jastarnia	1.230,00
• konserwacja bieżąca sieci monitoringu telewizyjnego oraz montaż, instalacja, kalibracja i konfiguracja dodatkowych 2 szt. kamer cyfrowych monitoringu na terenie MZP Jastarnia	850,00
• położenie tynku mozaikowego na korytarzu w budynku admin.-socjal. MZP Jastarnia	2.793,00
• wymiana 2 szt. akumulatorów w centrali alarmowej Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku admin.-socjal. MZP Jastarnia	369,00
• przegląd 5-letni budynków i lokali będących w zarządzie MZP Jastarnia	5.100,00
• malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku admin.-social. MZP Jastarnia	1.500,00
	87.113,67

Ogólna kwota wydatków w 2014 roku w tym paragrafie wyniosła **87.113,67 zł**, co stanowi **98,16 %** planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2014 r. kwotę **2.100,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **2.011,51 zł**. Co stanowi **95,79 %**

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2014 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę **2.304,47 zł**, co stanowi **92,18 %** planu.

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

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2014 r. kwotę **1.000,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2014 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **950,00 zł**, co stanowi **95,00 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **1.668,06 zł**, co stanowi około **83,40 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w 2014 roku, tj. kwota **184,90 zł**;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2014 do dn. 31.12.2014 r., tj. kwota **1.483,16 zł**.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2014 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **33.350,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano **33.093,00 zł**, co stanowi około **99,23 %** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2014 r. zaplanowano kwotę **5.500,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2014 r., zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości: **5.152,41 zł**, co stanowi około **93,68%** planu na 2014 r.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie ujmuje się opłaty odprowadzone do Urzędu Miasta Jastarnia za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które w 2014 roku zaplanowano kwotę **6.254,00 zł**. W opisywanym okresie wydatki z tyt. gospodarowania odpadami wyniosły **6.208,00 zł**, co daje wykonanie planu w **99,26 %**.

§ 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 2014 r. zaplanowano kwotę **6.331,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie w wysokości **5.550,65 zł**, co stanowi **87,67 %** planu.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki w tym paragrafie w 2014 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2014 r. MZP Jastarnia nie poniósł wydatków w tym paragrafie.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf 4610 obejmuje zapłacone opłaty sądowe oraz koszty egzekucji komorniczej. W 2014 roku zaplanowano na ten cel **1.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **134,00 zł**, co daje wykonanie planu w **13,40 %**.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2014 r. zaplanowano kwotę **200,00 zł**. W okresie od \dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2014 r. zapłacono za szkolenia pracowników MZP Jastarnia kwotę w wysokości **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2014 r. MZP Jastarnia zaplanował zadanie inwestycyjne „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” na łączną kwotę **164.000,00 zł**. Wydatkowano na ten cel **163.973,06 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W ramach tej inwestycji zamontowano 11 szt. nowych odnóg cumowniczych w Marinie Jachtowej oraz zakupiono 14 knag cumowniczych oraz nowe tabliczki z oznakowaniem miejsc postojowych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2014 r. MZP Jastarnia zaplanował na zakupy inwestycyjne kwotę **50.000,00 zł**, przy czym w 2014 roku dokonano zapłaty I raty za zakup desek na potrzeby renowacji mola spacerowego w Juracie w wysokości **49.964,93 zł**. Wydatkowana kwota stanowi **99,93 %** planu.

MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej.


KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
mgr inż. Mirosław Mońko