

Załącznik nr 5 do sprawozdania

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA ROK 2009**

Plan budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2009 r. po zmianach wynosił **390.400,00 zł**.

W okresie od dn. 01.01.2009 do dn. 31.12.2009 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **355.516,34 zł**, co stanowi **91%** planu budżetu na 2009 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan budżetu w zł	Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	3020	4.000,00	2.484,47	62,11
600	60041	4010	175.000,00	173.867,53	99,35
600	60041	4110	28.500,00	26.720,20	93,76
600	60041	4120	4.200,00	3.790,68	90,25
600	60041	4170	44.500,00	38.268,00	86,00
600	60041	4210	11.000,00	7.407,62	67,34
600	60041	4260	48.900,00	44.329,74	90,65
600	60041	4270	4.600,00	4.257,05	92,54
600	60041	4280	250,00	170,00	68,00
600	60041	4300	29.700,00	18.784,15	63,25
600	60041	4370	6.500,00	5.806,20	89,33
600	60041	4410	2.000,00	1.657,67	82,88
600	60041	4430	20.000,00	18.267,00	91,34
600	60041	4440	4.000,00	3.300,13	82,50
600	60041	4700	750,00	390,00	52,00
600	60041	4740	500,00	321,04	64,21
600	60041	4750	6.000,00	5.694,86	94,91
600	60041	SUMA	390.400,00	355.516,34	91,06

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2009 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.484,47 zł**, co stanowi ok. 62% planu. W 2009 r. w ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracowników MZP Jastarnia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. zatrudnionych było trzech pracowników na pełny etat oraz od dn. 01.05.2009 do dn. 31.12.2009 r. jedna osoba na pół etatu.

Na zaplanowaną kwotę **175.000,00 zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **173.867,53 zł**, co stanowi około 99% planu.

W ogólnej kwocie wynagrodzeń wypłaconych do dnia 31 grudnia 2009 r. zawierają się: wypłacona w kwietniu 2009 r. odprawa emerytalna, oraz wypłacone w grudniu 2009 r. nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w 2009 r. przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat													
Miesiąc:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Średnia:
Liczba osób:	3	3	3	3	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,25

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na ten cel w 2009 r. zaplanowano kwotę **28.500,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w 2009 r. wyniosły **26.720,20 zł**, co stanowi około 94% planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2009 r. zaplanowano kwotę **4.200,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2009 r. wyniosły **3.790,68 zł**, co stanowi około 90% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2009 r. zaplanowano kwotę **44.500,00 zł**, przy czym w 2009 r. wydatkowano kwotę **38.268,00 zł**, co stanowi dokładnie 86% planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2009 r., na:

- umowę zlecenie - pięć osób na potrzeby obsługi Mariny Jachtowej i toalet w Porcie w Jastarni w okresie od maja do września 2009 r., kwota: 32.600,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy, zatrudniona od 02.11.2009 r. do 31.12.2009 r., kwota 1.900,00 zł;
- umowę o dzieło – dwie osoby które w 2009 r. wykonywały konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia i bramownicy samojezdnej w Porcie w Jastarni, kwota: 3.768,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2009 r. zaplanowano kwotę **11.000,00 zł**, przy czym w 2009 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe	1.588,84
• środki czystości	70,50
• artykuły spożywcze	108,51
• książki, prenumeraty czasopism (w tym prenumerata czasopism: „Rachunkowość budżetowa”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”)	1.192,00
• wyposażenie biura MZP Jastarnia (w tym zakup: routera - 134,20 zł, szafy stojąca i półek wiszących – 754,01 zł, koszy na śmieci – 57,54 zł, kasetki metalowej – 30,09 zł, drabinki aluminiowej – 115,00 zł, krzesła biurowego – 547,00 zł, niszczarki – 435,25 zł, drukarki laserowej monochromatycznej – 865,02 zł, zasilacza UPS i przedłużaczy – 681,98 zł, pozostałe wyposażenie – 92,75 zł)	3.712,84
• materiały i wyposażenie warsztatu zaplecza remontowego	33,10
• wyposażenie pokoi w budynku admin.-social. MZP	64,80
• materiały i paliwo do bramownicy	340,42
• tablice ostrzegawcze, informacyjne	170,80
• pozostałe materiały	125,81
	7.407,62

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie w 2009 r. wyniosła **7.407,62 zł**, co stanowi około **67%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2009 r. kwotę **48.900,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę **44.329,74 zł**, w tym:

• energia elektryczna – Port Jastarnia (zaplecze remontowe, oświetlenie, budynek admin. – social.)	28.155,61
• gaz – budynek admin. - social. MZP Jastarnia	13.050,95
• energia elektryczna – oświetlenie mola w Jastarni	1.715,07
• energia elektryczna – Port Kuźnica	1.220,53
• woda – MZP Jastarnia	154,86
• woda – Port Kuźnica	32,72
	44.329,74

Wydatkowana kwota stanowi około **91%** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2009 r. kwotę **4.600,00 zł**, natomiast w 2009 r. opłacono kwotę **4.257,05 zł** za usługi konserwacji windy osobowej w budynku administracyjno-socialnym MZP Jastarnia, co stanowi około 93% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2009 r. kwotę **250,00 zł**, natomiast w 2009 r., na badania profilaktyczne nowo zatrudnionych pracowników w MZP Jastarnia, wydatkowano kwotę **170,00 zł**, co stanowi dokładnie 68% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **29.700,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.481,50
• usługi pocztowe	411,00
• wywóz nieczystości – MZP Jastarnia	123,52
• odprowadzenie ścieków – MZP Jastarnia	270,43
• usługi transportowe (dostawy zamówień)	74,51
• wykonanie pieczętek	394,00
• dozór techniczny	1.348,65
• wykonanie napisów ostrzegawczych	140,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku admin.-social. MZP	2.184,01
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.366,40
• nadzór hydrotechniczny	9.516,00
• ogłoszenie – reklama w Panoramic Firm	805,20
• konserwacja drukarki HP OfficeJet J5780 w biurze MZP	173,85
• wymiana czujnika dymu w budynku admin.-social. MZP Jastarnia w Systemie Sygnalizacji Pożaru	470,68
• pozostałe usługi	24,40
	18.784,15

Ogólna kwota wydatków w 2009 r. w tym paragrafie wyniosła **18.784,15 zł**, co stanowi około 63% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2009 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, przy czym w 2009 r. wydatkowano kwotę **5.806,20 zł**, co stanowi około 89% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **1.657,67 zł**, co stanowi około **83%** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w roku 2009, tj. kwota 1.365,90 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 13.10.2009 do dn. 31.12.2009 r., tj. kwota 291,77 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2009 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, przy czym w 2009 r. wydatkowano kwotę **18.267,00 zł**, co stanowi około **91%** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2009 r. zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, natomiast w roku budżetowym 2009, zgodnie z przepisami odpisano kwotę w wysokości **3.300,13 zł**, co stanowi około **83%** planu budżetu na 2009 r.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2009 r. zaplanowano kwotę **750,00 zł**, natomiast w 2009 r., zapłacono za szkolenia kwotę **390,00 zł**, co stanowi dokładnie **52%** planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na ten cel zaplanowano w 2009 r. kwotę **500,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01. 01. 2009 r. do dn. 31.12.2009 r. zakupiono papier do sprzętu drukarskiego za kwotę **321,04 zł**, co stanowi około **64%** planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Na zakupy w tym paragrafie w 2009 r. zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**, do dnia 31 grudnia 2009 r. zakupiono następujące pozycje:

• tusze do drukarki HP OfficeJet J5780	2.177,29
• licencje, programy komputerowe	2.172,82
• pamięć USB – pendrive, płyty CD i DVD, kable łączące	56,37
• certyfikat kwalifikowany na potrzeby rozliczeń z ZUS-em	363,56
• toner do drukarki laserowej HP LaserJet P2035	924,82
	5.694,86

W 2009 r., na zakup akcesoriów komputerowych, wydatkowano łącznie kwotę **5.694,86 zł**, co stanowi około **95%** planu.

W 2009 roku MZP Jastarnia przekazało do Urzędu Miasta Jastarni nieplanowane dochody za 2009 roku w wysokości **60,15 zł**, otrzymane z tytułu:

- **§ 0920 – Pozostałe odsetki** - wpływu odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu MZP Jastarnia, tj. kwota **3,15 zł**.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – potrąconego z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków, tj. kwota – **57,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 r., jednostka budżetowa MZP Jastarnia, nie posiadała żadnych środków obrotowych na rachunku bieżącym budżetu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Zarzycka

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
Kroll
mgr inż. Marian Kroll