

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. 17 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA ROK 2009

Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej – Miejski Zarząd Portu Jastarnia został utworzony Uchwałą Nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2009 r. wynosił **134.000,00 zł**.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2009 przedstawia Tabela nr 1:

Tabela 1. Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na rok 2009

DOCHODY	Plan na 2009 rok (w zł)	WYDATKI	Plan na 2009 rok (w zł)
1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1. Wydatki ogółem, w tym:	134 000,00
2. Dochody ogółem, w tym:	134 000,00	- wydatki na utrzymanie Mariny	45 000,00
- wpływy z opłat z toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	5 000,00	- wydatki związane z świadczeniem usług noclegowych	10 000,00
- wpływy z opłat postojowych w Marinie Jachtowej	45 000,00	- wydatki na utrzymanie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	79 000,00
- wpływy z usług portowych	32 000,00		
- wpływy z usług noclegowych	42 000,00		
- inne dochody	10 000,00		
DOCHODY RAZEM	134 000,00	WYDATKI RAZEM	134 000,00

W okresie od dn. 01.01.2009 do dn. 31.12.2009 r. wykonano dochody na kwotę **227.971,95 zł**, co stanowi około **170%** planu, natomiast wydatki sfinansowane wykonanymi dochodami wyniosły **171.132,72 zł**, co stanowi około **128%** planu na 2009 r.

W 2009 r. wykonane wydatki stanowiły **75,07%** wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie planu finansowego po stronie dochodów własnych przekroczyło plan o ponad **70%**, tzn. o kwotę **93.971,95 zł**. Natomiast po stronie wydatków przekroczenie planu wyniosło około **28%**, tj. o kwotę **37.132,72 zł**.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych z podziałem klasyfikacji budżetowej za okres od dn. 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. przedstawia Tabela nr 2:

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	45.000,00	53.623,54	119,16
600	60041	0750	5.000,00	8.472,07	169,44
600	60041	0830	83.800,00	163.746,74	195,40
600	60041	0920	10,00	22,06	220,60
600	60041	0970	190,00	2.107,54	1.109,23
SUMA			134.000,00	227.971,95	170,13
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	4210	41.200,00	79.829,74	193,76
600	60041	4260	26.000,00	25.611,54	98,51
600	60041	4270	10.000,00	9.018,24	90,18
600	60041	4300	48.550,00	48.446,58	99,79
600	60041	4430	200,00	200,00	100,00
600	60041	4530	10,00	1,22	12,20
600	60041	4700	8.000,00	8.000,00	100,00
600	60041	4740	40,00	25,40	63,50
SUMA			134.000,00	171.132,72	127,71

Opis wykonania planu dochodów własnych:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2009 r. kwotę **45.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat wykonano dochody w wysokości **53.623,54 zł** co stanowi **119,16%** planu, przy czym w 2009 r. MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	42.901,93
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	10.521,61
• opłata za użytkowanie powierzchni reklamowej na terenie MZP	200,00
	53.623,54

Wykonane dochody własne w 2009 r. w tym paragrafie przekroczyły plan o **19,16%**, tj. o kwotę **8.623,54 zł**, co wynika z wpływów w ostatnim kwartale roku 2009 z nieplanowanych opłat za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia.

§ 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 2009 r. zaplanowano dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **5.000,00 zł**, natomiast dochody wykonane wyniosły **8.472,07 zł** co stanowi **169,44%** planu. W 2009 roku MZP Jastarnia osiągnęło dochody z wynajmu:

• wynajem pomieszczeń warsztatowych na terenie MZP Jastarnia	4.222,07
• wynajem sali konferencyjnej (sieciarni) w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	4.250,00
	8.472,07

Wykonane dochody własne w 2009 r. w tym paragrafie przekroczyły plan o **69,44%**, tj. o kwotę **3.472,07 zł**, co spowodowane było przyjęciem zbyt niskiego planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych MZP Jastarnia.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochody z wpływów z usług w 2009 r. wynosił **83.800,00 zł**, zaś wykonano dochody w wysokości **163.746,74 zł**, co stanowi **195,40%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojedznej MARINE TRAVELIFT na terenie MZP Jastarnia	51.250,00
• praca żurawika słupowego	6.800,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie MZP Jastarnia	57.123,33
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie MZP Jastarnia	3.441,96
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP Jastarnia	4.140,00
• wypożyczenie sprzętarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP Jastarnia	1.620,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	31.738,40
• wpływy z toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	3.440,56
• dostarczenie wody - ryczałt	133,69
• odprowadzenie ścieków - ryczałt	119,04
• wywóz nieczystości - ryczałt	48,10
• korzystanie z energii elektrycznej	2.771,66
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	1.120,00
	163.746,74

Przekroczenie planu dochodów z wpływów z usług w 2009 roku o **95,40%**, tzn. o sumę **79.946,74 zł**, ma źródło w ustaleniu zbyt niskiego planu dochodów w tym paragrafie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2009 roku z wpływu z pozostałych odsetek z planowanej kwoty **10,00 zł**, wykonano dochody o wartości **22,06 zł**, co stanowi **220,60%** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	5,56
• odsetki od nieterminowych od należności niezapłaconych w terminie	16,50
	22,06

Planowaną kwotę dochodów z pozostałych odsetek przekroczone o **12,06 zł**, tj. o **120,60%**, co wiąże się z brakiem założenia zaległości w spłacie należności przez niektórych kontrahentów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2009 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosiła **190,00 zł**, natomiast wykonanie równało się **2.107,54 zł**, co stanowi **1.109,23%** planu finansowego dochodów własnych. Wpływy z różnych dochodów w 2009 roku przedstawiają się następująco:

• należna ulga z tytułu zakup dwóch kas fiskalnych	1.400,00
• różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT	3,27
• inne dochody	704,27
	2.107,54

W planie finansowy nie zakładano osiągnięcia dodatkowych dochodów własnych z tego paragrafu (np. takich jak należna ulga z tytułu zakupu dwóch kas fiskalnych), natomiast wykonanie przekroczyło plan o sumę **1.917,54 zł**, tj. o **1.009,23%**.

Plan finansowy po stronie dochodów własnych został zaplanowany w zbyt małej wysokości w porównaniu z wykonaniem. Plan ten jednak nie mógł być określony w prawidłowej wysokości z racji tego, iż rok 2009 był pierwszym rokiem działalności rachunku dochodów własnych w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia oraz osiągnięciem znacznych dochodów w ostatnim kwartale 2009 r.

Opis wykonania planu wydatków sfinansowanych zrealizowanymi dochodami własnymi:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na wydatki w tym paragrafie w 2009 r. zaplanowano kwotę **41.200,00 zł**, przy czym w 2009 r. dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe na potrzeby biura MZP Jastarnia	208,63
• materiały biurowe na potrzeby biura Mariny Jachtowej w Jastarni	103,35
• środki czystości na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w MZP Jastarnia (utrzymanie czystości w pokojach gościnnych i sieciarni)	3.146,44
• środki czystości na potrzeby toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	680,74
• artykuły spożywcze na potrzeby MZP i Mariny Jachtowej w Jastarni	551,05
• wyposażenie pokoi gościnnych w budynku administracyjno – socjalnym (w tym zakup: sztuczy, talerzy, podkładek, desek, czajników bezprzewodowych, koszy na śmieci plastikowych, dodatkowych poduszek i kołder - 2szt. oraz nowych kompletów pościeli - 25 szt.)	3.051,03
• wyposażenie biura MZP Jastarnia (w tym zakup: identyfikatorów do kluczy, kasy fiskalnej, laminatora, gilotyny, suszarki do naczyń, książek – 2 szt., przedłużacza, apteczki pierwszej pomocy)	1.426,40
• paliwo do bramownicy samojedznej	2.053,23
• wyposażenie do bramownicy samojedznej (w tym zakup: buzzera, 2 szt. ogniwa łączącego i 2 szt. złączek do zawiesi okrągłych do zawieszania pasów oraz grzałki elektrycznej)	2.269,40
• wyposażenie i narzędzia do budynku warsztatowo-magazynowego na terenie MZP Jastarnia (w tym zakup: podliczników elektrycznych i materiałów do ich podłączenia, łomu, kompletu rusztowania warszawskiego, kamizelek odbłaskowych – 6 szt., nagrzewnicy olejowej, drabin aluminiowych – 2 szt., wtyczki, młotowiertarki HILTI, regału metalowego, szlifierek – 2szt., przedłużacza 50m, termowentylatora, butli gazowej, palnika do cięcia, pompy z rozdrabniaczem, latarek halogenowych – 2 szt., sprężarki tłokowej, wiertarko-wkrętarki i pozostałych drobnych narzędzi)	15.917,51
• materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej w Jastarni – na potrzeby pomostów pływających (w tym: knagi, gwoździe, podstawowe narzędzia i klucze, farby, uszczelki, itp.)	1.983,07
• części zamienne do myjki ciśnieniowej Karcher	652,08
• materiały do drobnych napraw na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	772,12
• wyposażenie biura Mariny Jachtowej w Jastarni (w tym zakup: kasy fiskalnej, telefonu komórkowego i kasetki metalowej)	1.310,68
• wyposażenie budynku admin.-social. MZP Jastarnia (w tym zakup: odkurzacza ZELMER – 272,55 zł, wózka serwisowego – 450,00 zł, chłodziarki Daewoo – 2szt. – 863,93 zł, regał metalowy do magazynu pościeli i środków czystości – 90,16 zł, wkładka do zamka w drzwiach wejściowych – 28,41 zł)	1.705,05

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. 17 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

DOCHODÓW WŁASNYCH

I WYDATKÓW NIMI

SFINANSOWANYCH

MIEJSKIEGO ZARZĄDU

PORTU JASTARNIA

ZA ROK 2009

Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej – Miejski Zarząd Portu Jastarnia został utworzony Uchwałą Nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2009 r. wynosił **134.000,00 zł**.
Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2009 przedstawia Tabela nr 1:

Tabela 1. Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na rok 2009

DOCHODY	Plan na 2009 rok (w zł)	WYDATKI	Plan na 2009 rok (w zł)
1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1. Wydatki ogółem, w tym:	134 000,00
2. Dochody ogółem, w tym:	134 000,00	- wydatki na utrzymanie Mariny	45 000,00
- wpływy z opłat z toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	5 000,00	- wydatki związane z świadczeniem usług noclegowych	10 000,00
- wpływy z opłat postojowych w Marinie Jachtowej	45 000,00	- wydatki na utrzymanie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	79 000,00
- wpływy z usług portowych	32 000,00		
- wpływy z usług noclegowych	42 000,00		
- inne dochody	10 000,00		
DOCHODY RAZEM	134 000,00	WYDATKI RAZEM	134 000,00

W okresie od dn. 01.01.2009 do dn. 31.12.2009 r. wykonano dochody na kwotę **227.971,95 zł**, co stanowi około **170%** planu, natomiast wydatki sfinansowane wykonanymi dochodami wyniosły **171.132,72 zł**, co stanowi około **128%** planu na 2009 r.

W 2009 r. wykonane wydatki stanowiły **75,07%** wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie planu finansowego po stronie dochodów własnych przekroczyło plan o ponad **70%**, tzn. o kwotę **93.971,95 zł**. Natomiast po stronie wydatków przekroczenie planu wyniosło około **28%**, tj. o kwotę **37.132,72 zł**.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych z podziałem klasyfikacji budżetowej za okres od dn. 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. przedstawia Tabela nr 2:

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	45.000,00	53.623,54	119,16
600	60041	0750	5.000,00	8.472,07	169,44
600	60041	0830	83.800,00	163.746,74	195,40
600	60041	0920	10,00	22,06	220,60
600	60041	0970	190,00	2.107,54	1.109,23
SUMA			134.000,00	227.971,95	170,13
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	4210	41.200,00	79.829,74	193,76
600	60041	4260	26.000,00	25.611,54	98,51
600	60041	4270	10.000,00	9.018,24	90,18
600	60041	4300	48.550,00	48.446,58	99,79
600	60041	4430	200,00	200,00	100,00
600	60041	4530	10,00	1,22	12,20
600	60041	4700	8.000,00	8.000,00	100,00
600	60041	4740	40,00	25,40	63,50
SUMA			134.000,00	171.132,72	127,71

Opis wykonania planu dochodów własnych:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2009 r. kwotę **45.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat wykonano dochody w wysokości **53.623,54 zł** co stanowi **119,16%** planu, przy czym w 2009 r. MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	42.901,93
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	10.521,61
• opłata za użytkowanie powierzchni reklamowej na terenie MZP	200,00
	53.623,54

Wykonane dochody własne w 2009 r. w tym paragrafie przekroczyły plan o **19,16%**, tj. o kwotę **8.623,54 zł**, co wynika z wpływów w ostatnim kwartale roku 2009 z nieplanowanych opłat za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia.

§ 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 2009 r. zaplanowano dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **5.000,00 zł**, natomiast dochody wykonane wyniosły **8.472,07 zł** co stanowi **169,44%** planu. W 2009 roku MZP Jastarnia osiągnęło dochody z wynajmu:

• wynajem pomieszczeń warsztatowych na terenie MZP Jastarnia	4.222,07
• wynajem sali konferencyjnej (sieciami) w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	4.250,00
	8.472,07

Wykonane dochody własne w 2009 r. w tym paragrafie przekroczyły plan o **69,44%**, tj. o kwotę **3.472,07 zł**, co spowodowane było przyjęciem zbyt niskiego planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych MZP Jastarnia.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochody z wpływów z usług w 2009 r. wynosił **83.800,00 zł**, zaś wykonano dochody w wysokości **163.746,74 zł**, co stanowi **195,40%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojedznej MARINE TRAVELIFT na terenie MZP Jastarnia	51.250,00
• praca żurawika słupowego	6.800,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie MZP Jastarnia	57.123,33
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie MZP Jastarnia	3.441,96
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP Jastarnia	4.140,00
• wypożyczenie sprzętarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP Jastarnia	1.620,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	31.738,40
• wpływy z toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	3.440,56
• dostarczenie wody - ryczałt	133,69
• odprowadzenie ścieków - ryczałt	119,04
• wywóz nieczystości - ryczałt	48,10
• korzystanie z energii elektrycznej	2.771,66
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	1.120,00
	163.746,74

Przekroczenie planu dochodów z wpływów z usług w 2009 roku o **95,40%**, tzn. o sumę **79.946,74 zł**, ma źródło w ustaleniu zbyt niskiego planu dochodów w tym paragrafie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2009 roku z wpływu z pozostałych odsetek z planowanej kwoty **10,00 zł**, wykonano dochody o wartości **22,06 zł**, co stanowi **220,60%** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	5,56
• odsetki od nieterminowych od należności niezapłaconych w terminie	16,50
	22,06

Planowaną kwotę dochodów z pozostałych odsetek przekroczone o **12,06 zł**, tj. o **120,60%**, co wiąże się z brakiem założenia zaległości w spłacie należności przez niektórych kontrahentów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2009 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosiła **190,00 zł**, natomiast wykonanie równało się **2.107,54 zł**, co stanowi **1.109,23%** planu finansowego dochodów własnych. Wpływy z różnych dochodów w 2009 roku przedstawiają się następująco:

• należna ulga z tytułu zakup dwóch kas fiskalnych	1.400,00
• różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT	3,27
• inne dochody	704,27
	2.107,54

W planie finansowy nie zakładano osiągnięcia dodatkowych dochodów własnych z tego paragrafu (np. takich jak należna ulga z tytułu zakupu dwóch kas fiskalnych), natomiast wykonanie przekroczyło plan o sumę **1.917,54 zł**, tj. o **1.009,23%**.

Plan finansowy po stronie dochodów własnych został zaplanowany w zbyt małej wysokości w porównaniu z wykonaniem. Plan ten jednak nie mógł być określony w prawidłowej wysokości z racji tego, iż rok 2009 był pierwszym rokiem działalności rachunku dochodów własnych w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia oraz osiągnięciem znacznych dochodów w ostatnim kwartale 2009 r.

Opis wykonania planu wydatków sfinansowanych zrealizowanymi dochodami własnymi:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na wydatki w tym paragrafie w 2009 r. zaplanowano kwotę **41.200,00 zł**, przy czym w 2009 r. dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe na potrzeby biura MZP Jastarnia	208,63
• materiały biurowe na potrzeby biura Mariny Jachtowej w Jastarni	103,35
• środki czystości na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w MZP Jastarnia (utrzymanie czystości w pokojach gościnnych i sieciarni)	3.146,44
• środki czystości na potrzeby toalet w Mariny Jachtowej w Jastarni	680,74
• artykuły spożywcze na potrzeby MZP i Mariny Jachtowej w Jastarni	551,05
• wyposażenie pokoi gościnnych w budynku administracyjno – socjalnym (w tym zakup: sztućcy, talerzy, podkładek, desek, czajników bezprzewodowych, koszy na śmieci plastikowych, dodatkowych poduszek i kołder - 2szt. oraz nowych kompletów pościeli - 25 szt.)	3.051,03
• wyposażenie biura MZP Jastarnia (w tym zakup: identyfikatorów do kluczy, kasy fiskalnej, laminatora, gilotyny, suszarki do naczyń, książek – 2 szt., przedłużacza, apteczki pierwszej pomocy)	1.426,40
• paliwo do bramownicy samojazdowej	2.053,23
• wyposażenie do bramownicy samojazdowej (w tym zakup: buzzera, 2 szt. ogniwa łączącego i 2 szt. złączek do zawiesi okrągłych do zawieszania pasów oraz grzałki elektrycznej)	2.269,40
• wyposażenie i narzędzia do budynku warsztatowo-magazynowego na terenie MZP Jastarnia (w tym zakup: podliczników elektrycznych i materiałów do ich podłączenia, łomu, kompletu rusztowania warszawskiego, kamizelek odblaskowych – 6 szt., nagrzewnicy olejowej, drabin aluminiowych – 2 szt., wtyczki, młotowiertarki HILTI, regału metalowego, szlifierek – 2szt., przedłużacza 50m, termowentylatora, butli gazowej, palnika do cięcia, pompy z rozdrabniaczem, latarek halogenowych – 2 szt., sprężarki tłokowej, wiertarko-wkrętarki i pozostałych drobnych narzędzi)	15.917,51
• materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej w Jastarni – na potrzeby pomostów pływających (w tym: knagi, gwoździe, podstawowe narzędzia i klucze, farby, uszczelki, itp.)	1.983,07
• części zamienne do myjki ciśnieniowej Karcher	652,08
• materiały do drobnych napraw na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	772,12
• wyposażenie biura Mariny Jachtowej w Jastarni (w tym zakup: kasy fiskalnej, telefonu komórkowego i kasetki metalowej)	1.310,68
• wyposażenie budynku admin.-social. MZP Jastarnia (w tym zakup: odkurzacza ZELMER – 272,55 zł, wózka serwisowego – 450,00 zł, chłodziarki Daewoo – 2szt. – 863,93 zł, regał metalowy do magazynu pościeli i środków czystości – 90,16 zł, wkładka do zamka w drzwiach wejściowych – 28,41 zł)	1.705,05

• karty telefoniczne do telefonu komórkowego na potrzeby Mariny Jachtowej w Jastarni	205,00
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w biurze MZP Jastarnia	126,20
• materiały do konserwacji bramownicy i żurawika (samary, oleje, itp.)	1.218,72
• sprzęt ppoż. na potrzeby wyposażenia terenu zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni (w tym: hydranty, węże, prądownica, itp.)	3.857,64
• materiały metalowe do wykonania różnych konstrukcji stalowych na terenie zaplecza remontowego w MZP Jastarnia	3.205,06
• drewno ryflowane na potrzeby wymiany uszkodzonych desek na molach w Juracie i Jastarni oraz pomostach pływających w Marinie Jachtowej w Jastarni	13.840,90
• agregat prądotwórczy	5.398,00
• sprężarka WAN	16.147,44
	79.829,74

Zrealizowana kwota wydatków w tym paragrafie w 2009 r. wyniosła **79.829,74 zł**, co stanowi **193,76%** planu. Przekroczenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **38.629,74 zł**, tj. o **93,76%** spowodowane było nieplanowanym zakupem w drugiej połowie miesiąca grudnia 2009 r. sprężarki WAN oraz materiałów metalowych i drewnianych.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2009 r. kwotę **26.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę **25.611,54 zł**, w tym:

• energia elektryczna – Port Jastarnia (zaplecze remontowe, budynek składowania odpadów)	14.903,66
• energia elektryczna – Marina Jachtowa w Porcie w Jastarni (pomosty pływające drewniane i toalety)	5.779,53
• energia elektryczna – pomost pływający betonowy w Porcie w Jastarni	2.485,88
• gaz do napełnienia butli gazowej na potrzeby zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	49,99
• woda – MZP Jastarnia (zużyta w budynku admin.-soacial., warsztatach, budynku składowania odpadów i pomoście betonowym)	838,84
• woda – MZP Jastarnia (zużyta na potrzeby mycia kadłubów)	539,32
• woda – Marina Jachtowa w Porcie w Jastarni (pomosty pływające drewniane i toalety)	1.014,32
	25.611,54

Wydatkowana kwota stanowi **98,51%** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2009 r. kwotę **10.000,00 zł**, natomiast w 2009 r. zapłacono kwotę **9.018,24 zł** za wymianę uszkodzonych lin systemu kotwienia Seaflex pomostów pływających-drewnianych w Marinie Jachtowej w Porcie w Jastarni, co stanowi **90,18%** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W okresie objętym planem finansowym na zakup usług pozostałych przewidziano sumę **48.550,00 zł**, tymczasem w okresie od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.520,75
• usługi pocztowe	175,00
• wywóz nieczystości – MZP Jastarnia (zaplecze remontowe i budynek admin.-socał. MZP Jastarnia)	2.649,44
• wywóz nieczystości – Marina Jachtowa w Porcie w Jastarni (pomosty pływające drewniane i toalety)	1.238,38
• odprowadzenie ścieków – MZP Jastarnia (zaplecze remontowe i budynek admin.-socał. MZP Jastarnia)	1.660,29
• odprowadzenie ścieków – toalety w Marinie Jachtowej w Jastarni	1.613,38
• wykonanie tabliczek „ZAJĘTE” do Mariny Jachtowej w Jastarni	976,00
• przegląd okresowy pomostów pływających w Marinie Jachtowej	10.052,80
• dzierżawa kontenerów na potrzeby Mariny Jachtowej w Jastarni	18.765,70
• podłączenie wody i kanalizacji w Marinie Jachtowej w Jastarni	1.200,00
• podłączenie instalacji elektrycznej w Marinie Jachtowej w Jastarni	1.708,00
• usługi transportowe (dostawy zamówień) na potrzeby Mariny Jachtowej w Porcie w Jastarni	30,50
• przegląd żurawika słupowego	500,00
• pomiary elektryczne dla żurawika i bramownicy samojezdnej	1.150,00
• przegląd silnika bramownicy smojezdnej	410,00
• badanie - dozór techniczny przez TDT bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego	952,99
• wypożyczenie podnośnika kosowego na potrzeby przeglądu bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego	537,50
• serwis i przegląd myjki ciśnieniowej Karcher	620,00
• usługi transportowe (dostawy zamówień) na potrzeby MZP Jastarnia – zaplecza remontowego	445,08
• usługi pralnicze	789,97
• usługa załadunku zamówionych materiałów metalowych na potrzeby MZP Jastarnia	366,00
• dorabianie kluczy do budynku admin.-socał. MZP Jastarnia	60,00
• spawanie ogrodzenia na terenie MZP Jastarnia	1.024,80
	48.446,58

Ogólna kwota wydatków w 2009 r. w tym paragrafie wyniosła **48.446,58 zł**, co stanowi **99,79%** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2009 r. na wydatki z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 200,00 zł, przy czym w 2009 r. wykonano ten plan w 100%, tzn. zapłacono 200,00 zł za opłatę skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego. W 2009 roku na zaplanowaną sumę 10,00 zł, wydatki wykonane z tytułu zaokrągleń podatku VAT wyniosły 1,22 zł, co stanowi 12,20% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną sumę 8.000,00 zł na wydatki w tym paragrafie w 2009 r. wykonano wydatek w 100%. W opisywanym okresie zapłacono za następujące szkolenia:

- na operatora bramownicy samojezdnej – trzy osoby, kwota 6.000,00 zł;
- na operatora żurawika słupowego – dwie osoby, kwota 2.000,00 zł.

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

Na ten cel przewidziano w 2009 r. sumę 40,00 zł, natomiast w okresie od dn. 01. 01. 2009 r. do dn. 31.12.2009 r. zakupiono papier do sprzętu drukarskiego za kwotę 25,40 zł, co stanowi około 63,50% planu.

Na dzień 31 grudnia 2009 r., jednostka budżetowa MZP Jastarnia posiadał środki finansowe na rachunku dochodów własnych w wysokości 56.839,23 zł.

Poniżej przedstawione jest zestawienie źródła dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanymi z podziałem na miejsce powstawania;

Zestawienie wydatków z podziałem na miejsce powstawania	kwota	Źródło dochodów	kwota
1	2	3	4
świadczenie usług noclegowych dla rybaków i żeglarzy oraz wynajem sali konferencyjnej (sieciarni)	Wydatki	świadczenie usług noclegowych dla rybaków i żeglarzy oraz wynajem sali konferencyjnej (sieciarni)	Dochody
środki czystości	3 146,44	usługi noclegowe	31 738,40
usługi pralnicze	789,97	wynajem sali - sieciarni	4 250,00
dorabianie kluczy	60,00		
wyposażenie	4 756,08		
SUMA	8 752,49	SUMA	35 988,40

1	2	3	4
Marina i toalety	Wydatki	Marina i toalety	Dochody
materiały biurowe	103,35	opłaty za postój jednostek w Marinie Jachtowej	42 901,93
środki czystości	680,74	opłaty za zimowanie jachtów	10 521,61
artykuły spożywcze	91,86	opłaty za toalet w Marinie	3 440,56
materiały i narzędzia	1 983,07		
wyposażenie	1 310,68		
karty telefoniczne do tel. komór.	205,00		
energia elektryczna	5 779,53		
woda i odprowadzenie ścieków	2 627,70		
energia elektryczna pomost betonowy	2 485,88		
wymiana uszkodzonych lin Seaflex systemu kotwienia pomostów	9 018,24		
wywóz nieczystości	1 238,38		
tabliczki "zajęte"	976,00		
przegląd pomostów	10 052,80		
dzierżawa kontenerów	18 765,70		
podłączenie wody i kanalizy	1 200,00		
usługi transportowe	30,50		
wykonanie prac elektrycznych	1 708,00		
SUMA	58 257,43	SUMA	56 864,10

1	2	3	4
Działalność zaplecza remontowego	Wydatki	Działalność zaplecza remontowego	Dochody
paliwo i materiały do bramownicy	4 322,63	najem pomieszczeń warsztatowych	4 222,07
wyposażenie i narzędzia do warsztatu	15 917,51	slipowanie jednostek bramownicą	51 250,00
materiały i serwis Karchera	1 272,08	praca żurawika słupowego	6 800,00
materiały do warsztatu	3 977,18	postój na stanowiskach roboczych	57 123,33
apteczka	126,20	mycie kadłubów Karcherem	3 441,96
przegląd i pomiary elektryczne dla bramownicy samojezdnej i żurawika	3 816,22	wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP	4 140,00
badania - dozór techniczny przez TDT bramownicy samojezdnej i żurawika	952,99	wypożyczenie sprężarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie MZP	1 620,00
sprzęt ppoż.	3 857,64	wywóz nieczystości - ryczałt	48,10
woda i odprowadzenie ścieków	3 038,45	korzystanie z energii elektrycznej	2 771,66
gaz	49,99	dostarczenie wody - ryczałt	133,69
usługi transportowe i załadunku	811,08	odprowadzenie ścieków - ryczałt	119,04
energia elektryczna	14 903,66		
wywóz nieczystości	2 022,60		
usługi spawalnicze	1 024,80		
szkolenia operatorów	8 000,00		
zakup sprężarki i agregata prądotwórc.	21 545,44		
SUMA	85 638,47	SUMA	131 669,85