

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania

Urząd Miejski w Jastarni

05. 02. 2019

L.dz.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2018 ROK.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2018 r. wynosi **1.026.860,00 zł**.
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2018 r. wynosi **1.031.200,00 zł**.

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.015.969,98 zł** co stanowi **98,94 %** planu budżetu na 2018 r.

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykonano dochody na kwotę **1.039.458,99 zł**, co stanowi **100,80 %** planu dochodu na 2018 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

DOCHODY - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	300 500,00	300 791,30	100,10 %
600	60041	0750	400 000,00	403 224,80	100,81 %
600	60041	0830	321 000,00	328 000,33	102,18 %
600	60041	0920	3 200,00	2 773,08	86,66 %
600	60041	0970	6 500,00	4 669,48	71,84 %
SUMA			1 031 200,00	1 039 458,99	100,80 %
WYDATKI - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	3020	2 400,00	2 375,03	98,96 %
600	60041	4010	281 000,00	280 948,48	99,98 %
600	60041	4040	18 980,00	18 625,81	98,13 %
600	60041	4110	67 560,00	65 874,61	97,51 %
600	60041	4120	7 980,00	7 124,37	89,28 %
600	60041	4170	94 500,00	94 495,00	99,99 %
600	60041	4210	83 500,00	83 462,37	99,95 %
600	60041	4260	102 000,00	98 379,07	96,45 %
600	60041	4270	6 000,00	5 994,68	99,91 %
600	60041	4280	300,00	125,00	41,67 %
600	60041	4300	132 460,00	132 425,30	99,97 %
600	60041	4360	3 200,00	3 058,39	95,57 %
600	60041	4410	3 000,00	2 369,49	78,98 %
600	60041	4430	12 840,00	12 839,00	99,99 %
600	60041	4440	6 530,00	6 521,13	99,86 %
600	60041	4520	7 200,00	7 183,10	99,77 %
600	60041	4530	2 600,00	1 551,98	59,69 %
600	60041	4700	1 900,00	1 390,00	73,16 %
600	60041	6050	13 000,00	12 792,00	98,40 %
600	60041	SUMA	846 950,00	837 534,81	98,89 %

WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90002					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	3020	700,00	644,23	92,03 %
900	90002	4010	42 550,00	42 545,42	99,99 %
900	90002	4040	2 970,00	2 967,44	99,91 %
900	90002	4110	8 250,00	8 069,38	97,81 %
900	90002	4120	1 150,00	1 115,06	96,96 %
900	90002	4170	2 900,00	2 900,00	100,00 %
900	90002	4210	1 500,00	1 318,47	87,90 %
900	90002	4260	800,00	738,00	92,25 %
900	90002	4280	200,00	55,00	27,50 %
900	90002	4300	117 200,00	116 896,51	99,74 %
900	90002	4430	500,00	0,00	0,00 %
900	90002	4440	1 190,00	1 185,66	99,64 %
900	90002	SUMA	179 910,00	178 435,17	99,18 %
WYDATKI OGÓŁEM			1 026 860,00	1 015 969,98	98,94 %

Opis wykonania planu dochodów:

Dział: 600 – Transport i łączność, Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2018 r. kwotę **300.500,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2018 wykonano dochody w wysokości **300.791,30 zł** co stanowi **100,10 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	295.821,07
• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	4.970,23
	300.791,30

§ 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 2018 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **403.224,80 zł** co stanowi **100,81 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie zaplecze MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	235.945,29
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	41.000,00
• wynajem sali konferencyjnej i pomieszczenia socjalnego	2.650,00

• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademię Jachtingu	13.200,00
• dzierżawa powierzchni użytkowej na terenie MZP Jastarnia	25.306,21
• dzierżawa powierzchni na moło w Juracie pod bankomat	3.695,00
• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	992,88
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7.031,04
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	12.000,00
• dzierżawa powierzchni na moło w Juracie pod lunetę	1.242,00
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	24.000,00
• wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	12.150,00
• udostępnienie miejsc parkingowych na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój samochodów	1.427,84
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	22.584,54
	403.224,80

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów, z usług w 2018 r. wynosi **321.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **328.000,33 zł**, co stanowi **102,18 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT	107.141,75
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	17.801,65
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	62.292,83
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym	8.556,15
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających	5.108,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	69.446,94
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w kontenerach sanitarnych i w budynku gromadzenia odpadów na terenie MZP w Jastarni	12.301,72
• dostarczenie wody	174,99
• opłaty za wywóz nieczystości	271,00
• korzystanie z energii elektrycznej	25.676,00
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	6.047,08
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	5.940,00
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	1.419,72
• opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	3.568,50
• wypożyczenie łoża na kołach wymiennych do posadowienia statku na lądzie	1.474,00
• wypożyczenie stempli lub podstaw stacjonarnych do posadowienia statku na lądzie	780,00
	328.000,33

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2018 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, w 2018 wykonano dochody o wartości **2.773,08 zł**, co stanowi **86,66 %** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku bankowym	1.377,67
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	1.395,41
	<u>2.773,08</u>

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2018 roku kwota wpływów z różnych dochodów wynosiła **6.500,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 równa się **4.669,48 zł**, co stanowi **71,84 %** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży makulatury	1.246,00
• wpływy ze sprzedaży odpadów drewnianych	83,00
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	2.934,48
• koszty upomnień	406,00
	<u>4.669,48</u>

Opis wykonania planu wydatków:

Dział: 600 – Transport i łączność, Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2018 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.400,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.375,03 zł**, co stanowi **98,96 %** planu. W 2018 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości **880,00 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracowników MZP Jastarnia za kwotę: **690,31 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za **504,72 zł** oraz okulary korekcyjne dla młodszego księgowego za **300,00 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **281.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **280.948,48 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2018 r. wynosiła **18.980,00 zł**. W opisywanym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia na kwotę **18.625,81 zł**, co stanowi **98,13 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2018 r. zaplanowano kwotę **67.560,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniosły **65.874,61 zł**, co stanowi **97,51 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2018 r. zaplanowano kwotę **7.980,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2018 r. wyniosły **7.124,37 zł**, co stanowi **89,28 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2018 r. zaplanowano kwotę **94.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **94.495,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2018 r., na:

- umowę zlecenie – konserwatorzy którzy w 2018 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: 15.060,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2018, kwota: 10.080,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca obsługę kontenerów sanitarnych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w Marinie Jachtowej w Porcie Jastarnia, w okresie od 15.06.2018 do 31.08.2018 r., kwota: 2.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2018 do 30.09.2018, kwota: 18.700,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby wykonujące kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 05.04.2018 do 30.09.2018, kwota: 44.100,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i na terenie zarządzanym przez MZP Jastania w okresie od 01.10.2018 r. do 16.10.2018 r., kwota: 550,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do opracowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych Przystani Jachtowej w Porcie Jastarnia, kwota: 3.505,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2018 r. zaplanowano kwotę **83.500,00 zł**, przy czym w 2018 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczętki i wyposażenie oraz środki czystości do biura MZP J.	1.347,11
• czasopisma, książki, prenumeraty oraz licencje programów komputerowych	3.889,16
• środki czystości i wyposażenie do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	2.715,93
• materiały i wyposażenie budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	83,28
• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	1.394,77
• olej napędowy i paliwo do urządzeń i maszyn	8.026,34
• materiały, części zamienne i oleje silnikowe do urządzeń, maszyn i narzędzi hydraulicznych	4.022,62
• materiały, wyposażenie i narzędzia do Mariny Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	1.489,10
• materiały do konserwacji i wyposażenie moła spacerowego w Jastarni	713,40
• certyfikat kwalifikowany dla Kierownika MZP Jastarnia	330,02
• drobne wyposażenie i materiały MZP Jastarnia	237,00
• zakup 4 szt. zawiesi taśmowych do bramownicy samojezdnej i 8 szt. osłon do zawiesi	5.240,00
• zakup materiałów i części zamiennych do melexa	1.250,20
• zakup tablic informacyjnych do Mariny Jachtowej w Jastarni	578,10
• zakup 2 szt. dekoderów DVBT do telewizorów umieszczonych w pokojach gościnnych MZP Jastarnia	170,73
• zakup akumulatora do kasy fiskalnej	103,17
• zakup drabiny RolGuard z podporą	3.527,80
• zakup stojaków uniwersalnych do składowania odnóg na lądzie	3.300,00
• materiały na potrzeby utrzymania i zagospodarowania zieleni na terenie MZP Jastarnia + bukiety okolicznościowe (156,00 zł)	1.766,39
• materiały do konserwacji bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego	2.298,56
• materiały papiernicze oraz tusze i tonery do urządzeń drukujących	743,67
• materiały do remontu drzwi i okien w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	6.224,86
• materiały do wykonania stojaków do składowania odnóg cumowniczych	8.750,00
• zakup łoża uniwersalnego do posadowienia jachtów o wadze do 8 ton	7.380,00
• zakup zestawu komputerowego	4.797,81
• zakup kasy fiskalnej NOVITUS Mała E Plus na potrzeby biura MZP Jastarnia	1.138,21
• zakup akumulatora do wózka widłowego	346,19
• zakup narzędzi na potrzeby wykonywania nowych zadań nałożonych na MZP Jastarnia-do pielęgnacji drzew i żywopłotów min. pilarka spalinowa, nożyce spalinowe, zagęszczarka wibracyjna	9.663,56
• zakup narzędzi: wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowej na potrzeby MZP Jastarnia	1.934,39
	83.462,37

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniosła **83.462,37 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2018 r. kwotę **102.000,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **98.379,07 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	62.940,66
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	14.303,58
• woda – MZP Jastarnia	6.102,56
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	28,17
• woda – mycie kadłubów	652,24
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	997,37
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	3.242,69
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	1.191,17
• energia elektryczna – oświetlenie moła spacerowego w Jastarni	6.589,07
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na moło spacerowym w Juracie	2.331,56
	<u>98.379,07</u>

Wydatkowana kwota stanowi **96,45 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2018 r. kwotę **6.000,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **5.994,68 zł**, w tym:

• remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	4.051,28
• naprawa konstrukcji elementów drewnianych na molach w: Kuźnicy, Jastarni i Przystani Jachtowej w Jastarni	1.943,40
	<u>5.994,68</u>

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2018 r. kwotę **300,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r., na badania profilaktyczne – okresowe zatrudnionych pracowników w MZP Jastarnia, wydatkowano kwotę **125,00 zł**, co stanowi **41,67 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **132.460,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.108,00
• usługi pocztowe	1.843,70
• odprowadzenie ścieków	11.758,81
• usługi transportowe	2.257,39
• usługi pralnicze	2.599,88
• obsługa informatyczna w 2018 roku programów GRAVIS: PŁACE, FIN, AMST, FAKT	2.071,16
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	739,70
• wynajem dźwigów, podnośników	4.149,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	3.479,77
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.274,56

• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	14.000,40
• dzierżawa, pomiary elektryczne ochronne kontenerów sanitarnych i podłączeni ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej	10.775,60
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni przez firmę KONSAL	1.800,00
• usługi związane z aktualizacją podpisów elektronicznych	133,14
• pielęgnacja zieleni na terenie MZP Jastarnia, w tym: wykonanie skalniaka	4.000,00
• rozładunek za pomocą bramownicy samojezdnej	250,00
• okresowe badanie techniczne przyczepy ciężarowej	73,16
• transport i rozładunek pokładów dolnych z Mola w Kuźnicy	319,80
• modernizacja oświetlenia w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	2.526,00
• holowanie pomostów pływających na trasie Basen Portu w Jastarni – Molo w Jastarni	984,00
• modernizacja systemu mocowania słupów oświetleniowych na Molo w Juracie	6.150,00
• okresowy dozór techniczny przez TDT urządzeń i maszyn	2.825,00
• piaskowanie i malowanie elementów metalowych żurawika słupowego	8.100,00
• pomiary elektryczne wyciągu kutrowego w Kuźnicy i żurawika słupowego	350,00
• okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez MZP Jastarnia	341,40
• dostęp do portalu internetowego INFORLEX	1.538,58
• odbiór wód zaolejonych ze studzienki separacyjnej na myjce do kadłubów i ze zbiornika brzegowego w Porcie w Jastarni	5.535,00
• wymiana wykładziny podłogowej i montaż płyt osłonowych w pokojach gościnnych MZP Jastarnia	4.100,00
• opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Polska Rosja 2014-2020 – Rozbudowa Mariny wraz ze studium wykonalności do zbudowania infrastruktury turystyki jachtowej	21.525,00
• aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa Przystani jachtowej w Jastarni – II etap”	1.845,00
• wymiana elementów drewnianych na terenie Przystani Jachtowej w Jastarni	1.240,42
• świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2.389,80
• wykonanie szafy do archiwizacji dokumentów wraz z montażem do niej rolety	4.201,39
• modernizacja instalacji anteny zbiorczej	200,00
• usługa wulkanizacyjna	18,50
• wymiana uszczelki i okuć stolarki okiennej w MZP Jastarnia wraz z konserwacją	4.652,14
• przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP Jastarnia	1.269,00
	132.425,30

Ogólna kwota wydatków w 2018 r. w tym paragrafie wyniosła **132.425,30 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2018 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **3.058,39 zł**, co stanowi **95,57 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **2.369,49 zł**, co stanowi około **78,98 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w 2018 roku, tj. kwota – 977,50 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2018 do dn. 31.12.2018 r., tj. kwota 1.391,99 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2018 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **12.840,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **12.839,00 zł**, co stanowi około **99,99 %** planu.

• ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów będących w zarządzie MZP J. (ERGO HESTIA)	11.106,00
• ubezpieczenie OC i NNW (Melex, wózek widłowy, przyczepa ciężar.)	900,00
• opłata roczna za usługi wodne – Państwowe Gospodarstwo Wodne	123,00
• opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	350,00
• opłata za składkę członkowską za przynależność do Związku Małych Portów Morskich	360,00
	12.839,00

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2018 r. zaplanowano kwotę **6.530,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości **6.521,13 zł**, co stanowi około **99,86 %** planu na 2018 r.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie ujmuje się opłaty odprowadzone do Urzędu Miasta Jastarnia za gospodarowanie odpadami, na które w 2018 roku zaplanowano kwotę **7.200,00 zł**. W opisywanym okresie wydatki z tyt. gospodarowania odpadami wyniosły **7.183,10 zł**, co daje wykonanie planu w **99,77 %**.

§ 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 budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r. wydatek w tym paragrafie wyniósł **1.551,98 zł**, co stanowi **59,69 %** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2018 r. zaplanowano kwotę **1.900,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r. wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.390,00 zł**, co stanowiło **73,16 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2018 r. w budżecie MZP Jastarnia na zadania inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **13.000,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **12.792,00 zł**, co stanowi **98,40 %** planu, w tym:

1. „Projekt zainstalowania pomostów pływających przy moło w Kuźnicy” – I etap – kwota: 12.792,00 zł.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2018 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **700,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **644,23 zł**, co stanowi **92,03%** planu. W 2018 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **168,00 zł** oraz zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy za kwotę: **476,23 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **42.550,00 zł** do dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości **42.545,42 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2018 r. wynosiła **2.970,00 zł**. W opisywanym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PSZOK w wysokości: **2.967,44 zł**, co stanowi **99,91 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2018 r. zaplanowano kwotę **8.250,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniosły **8.069,38 zł**, co stanowi **97,81 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2018 r. zaplanowano kwotę **1.150,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2018 r. wyniosły **1.115,06 zł**, co stanowi **96,96 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę **2.900,00 zł**, przy czym do dnia 31.12.2018 r., wydatkowano kwotę **2.900,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2018 r., na:

- umowę zlecenie – osoba obsługująca PSZOK podczas nieobecności etatowego magazyniera, kwota: 1.500,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do wykonania dokumentacji projektowej do zadania: utwardzenie placu składowania odpadów budowlanych na terenie PSZOK, w tym wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie i złożenie wniosku do powiatowego konserwatora zabytków, kwota: 1.400,00 zł;

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w 2018 r. kwotę **1.500,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **1.318,47 zł**, w tym dokonano zakupu:

• materiałów do prac konserwacyjnych na terenie PSZOK	215,82
• drobnych narzędzi i wyposażenia na potrzeby PSZOK	203,77
• zapory składanej	898,88
	1.318,47

Wydatkowana kwota stanowi **87,90 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2018 r. kwotę **800,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie wydatkowano kwotę **738,00 zł**, co stanowi **92,25 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie zaplanowano na 2018 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **55,00 zł**, co stanowi **27,50 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **117.200,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	45,50
• oddanie gruzu do utylizacji	6.833,26
• oddanie odpadów do utylizacji – zużyte opony gumowe	200,88
• oddanie odpadów do utylizacji - szkło	15,29
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	1.149,93
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	24.591,02

• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	6.800,55
• unieszkodliwianie odpadów – urządzeń zawierających freon	1.857,60
• usługi ważenia i załadunku gruzu	6.642,00
• udostępnieni toalety dla pracownika PSZOK	1.476,00
• dostawa i montaż rolety zewnętrznej do kontenera na terenie PSZOK	1.640,00
• utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych	3.758,40
• usługi transportowe (koszt dostaw zamówionych materiałów i towarów)	24,60
• usługi transportowe – wywóz odpadów z PSZOK; w tym wywóz przez poszczególne firmy:	
1. <i>USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI - 48.646,50 zł</i>	61.861,48
2. <i>ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - 12.350,98 zł</i>	
3. <i>REMONDIS SP. Z O.O. - 864,00 zł</i>	
	116.896,51

Wydatkowana kwota stanowi **99,74 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2018 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2018 r. zaplanowano kwotę **1.190,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości **1.185,66 zł**, co stanowi **99,64 %** planu na 2018 r.

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie było żadnych środków obrotowych.

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

mgr inż. Mirosław Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dytkowska-Bettlaff