BURMISTRZ
Gminy Rawicz

Zarządzenie Nr 164/07
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rawicz za I półrocze 2007 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Cześć tabelaryczna załącznika nr I oznacza się jako załączniki od nr 1 do nr 10.

§ 2

1. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu za I półrocze 2007 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przekazuje się informacje, o której mowa w § 1, § 2 i w § 3 Radzie Miejskiej Gminy Rawicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
TADEUSZ PAWŁOWSKI

Uchwała - Zarządzenie
Pod względem prawnym
i redakcyjnym
nie budzi zastrzeżeń
dnia 30.08.2007

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	Procent wykonania
	Koszty w tym:	221.520,00	93.689,22	42%
D	Koszty działalności statutowej:	210.520,00	84.179,22	40%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	0	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.917,00	52.079,33	45%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.935,00	9.096,80	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.840,00	1.224,93	43%
4170	Bezosobowy fundusz płac	3.000,00	415,00	14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.000,00	4.369,74	40%
	środki czystości	800,00	359,75	45%
	zakup prasy	600,00	263,60	44%
	materiały biurowe	800,00	377,42	47%
	materiały do organizacji imprez	5.000,00	1.817,54	36%
	wyposażenie	1.500,00	618,00	41%
	materiały pozostałe	2.300,00	933,43	41%
4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	801,00	40%
4260	Zakup energii w tym:	15.200,00	7.301,21	48%
	energia elektryczna	3.000,00	1.142,06	38%
	energia cieplna	12.000,00	6.074,76	51%
	woda	200,00	84,39	42%
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	31.450,00	3.813,21	10%
	usługi pocztowe	300,00	69,50	23%

	usługi telekomunikacyjne	1.000,00	410,37	41%
	wywóz nieczystości	200,00	83,78	42%
	monitorowanie	3.000,00	1.220,00	41%
	koszty organizacji imprez	23.550,00	0,00	0%
	usługi pozostałe	3.400,00	2.029,56	60%
4410	Podróże służbowe krajowe w tym:	4.000,00	2.040,61	51%
	ryczałt samochodowy	2.500,00	1.208,98	48%
	delegacje	1.500,00	831,63	55%
4430	Różne opłaty i składki	696,00	696,00	100%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3.122,00	2.341,39	75%
E	Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w tym:	11.000,00	9.510,00	86%
	zakup eksponatów	11.000,00	9.510,00	86%
	Stan środków na koniec okresu	230,00	16.925,55	-
	Odpisy amortyzacyjne	1.200,00	0,00	0%
	Suma kontrolna	**222.959,00**	**110.614,77**	50%

Rawicz, 25 lipca 2007r.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
mgr Bożena Raus

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
63-900 RAWICZ
RYNEK 1
tel. 0(65) 545-35-75
NIP: 699-16-24-368 REGON 411418945

II Część

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
Wpł. 31. 07. 2007
L. dz. 9702 Zał.

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za I półrocze 2007r.

Muzeum Ziemi Rawickiej jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 2 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności jednostki jest statut, zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXV/215/01 w dniu 25 kwietnia 2001 roku. Muzeum Ziemi Rawickiej jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury w zakresie etnografii, historii i sztuki. Zgodnie z art. 13 statutu Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są między innymi wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej zatwierdził plan finansowy na 2007 rok na kwotę 222.959,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2007 roku stan środków obrotowych Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił 3.508,62 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 16.925,55 zł.

1. Wykonanie planu usług.

Na 2007 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu świadczonych usług zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 2.150,00 zł. Muzeum zaplanowało dokonać sprzedaży biletów wejściowych i wydawnictw na organizowane wystawy i wernisaże na kwotę 150,00 zł oraz uzyskać dochody za zamieszczanie reklam i sponsoring podczas organizowanych wystaw i wernisaży na kwotę 2.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2007 r. z tych tytułów Muzeum uzyskało dochody łącznie w wysokości 75,00 zł. W stosunku do planu zostały wykonane w około 3%.
Zaplanowane na 2007 rok przychody ze sprzedaży biletów i publikacji zostały wykonane w około 50%.
Wpływy z tytułu reklamy i sponsoringu pozyskiwane są w trakcie większych imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum, imprezy te zostały zaplanowane na II półrocze, wtedy też planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu.

2. Wykonanie planu przychodów i kosztów.

Na 2007 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 218.250,00 zł z następujących tytułów:

- świadczonych usług	2.150,00
- pozostałych przychodów operacyjnych	215.700,00
- przychodów finansowych	400,00

Na dzień 30.06.2007r. Muzeum Ziemi Rawickiej uzyskało dochody w kwocie 107.106,15 zł. W stosunku do planu uzyskane dochody zostały wykonane w około 49%.

Realizacja planu usług omówiona została w 1 punkcie opisowego zestawienia wykonania planu finansowego.

Gmina Rawicz przekazała w 50% tj. w kwocie 106.850,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Rawickiej.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych zaplanowane na 2007 rok w wysokości 2.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu, po rozpoczęciu działalności ogródka wiedeńskiego, który korzysta z energii elektrycznej Muzeum Ziemi Rawickiej.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych zaplanowano na 2007 rok w wysokości 400,00 zł. Na dzień 30.06.2007r. przychody finansowe wyniosły 181,15 zł, tj. około 45% planu.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2007 rok, na utrzymanie placówki zaplanowano 210.520,00 zł, z czego na dzień 30.06.2007r. koszty wyniosły 84.179,22 zł. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w około 40%.
Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Do tej grupy kosztów w Muzeum zaliczono świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp. W 2007 roku na ten cel zaplanowano kwotę 360,00 zł. Koszty z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

2. Wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi obciążeniami. 62.401,06
Muzeum Ziemi Rawickiej na 2007 r. zaplanowało koszty wynagrodzeń pracowników wraz z obligatoryjnymi obciążeniami w wysokości 139.692,00 zł. Na dzień 30.06.2007r. ta pozycja kosztów została wykonana w około 45% planu.
Przewiduje się, iż do końca roku koszty te zostaną poniesione w zaplanowanej wysokości, w związku z wypłatą nagród i premii rocznych, co nastąpi w II półroczu.
Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 5 pracowników na 3,88 etatu.

3. Bezosobowy fundusz płac. 415,00
Na wynagrodzenia bezosobowe Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2007 roku 3.000,00 zł. Na bezosobowy fundusz płac składają się przede wszystkim umowy o dzieło zawierane z artystami występującymi w trakcie imprez kulturalnych.
Na dzień 30.06.2007r. koszty z tego tytułu zostały wykonane w około 14%.
Pozostała kwota zostanie wykonana w trakcie imprez kulturalnych, które odbędą się w II półroczu.

4. Zakup materiałów. 4.369,74
Na zakup materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało w 2007 roku 11.000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2007r. wykonano 4.369,74 zł, tj. około 40% planu.
W II półroczu Muzeum poniesie większe koszty zużycia materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych zaplanowanych na 2007 r., w tym Europejskiego Biennale Sztuki oraz wystawy „Jan Matejko".

5. Zakup pomocy naukowych. 801,00
Na zakup książek – literatury fachowej Muzeum zaplanowało kwotę 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2007 r. ta pozycja kosztów została wykonana w około 40%.

6. Zużycie energii. 7.301,21
Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2007 r. kwotę 15.200,00 zł na energię elektryczną, energię cieplną oraz wodę, z czego na dzień 30.06.2007 r. pokryło koszty w kwocie 7.301,21 zł tj. około 48% planu.

7. Usługi pozostałe. 3.813,21
Na zakup usług pozostałych Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2007r. kwotę 31.450,00 zł, z czego na dzień 30.06.2007r. wykonano 3.813,21 zł, co stanowi około 10% planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż główną pozycją kosztów usług są koszty organizacji imprez kulturalnych, które jak już wcześniej wspomniano odbędą się w II półroczu. Na ten cel zaplanowano 23.550,00 zł, z czego na dzień 30.06.2007r. nie poniesiono kosztów z tego tytułu.
Na zakup usług pozostałych takich jak, usługi fotograficzne, ślusarskie, obsługa systemu alarmowego, usługi transportowe oraz inne zaplanowano na 2007 rok kwotę 3.400,00 zł.
W I półroczu koszty te wyniosły 2.029,56 zł, tj. około 60% planu, z czego 1.647,00 zł wyniosły koszty wykonania planu ochrony oraz obsługi systemu alarmowego.

8. Podróże służbowe krajowe. 2.040,61
Na podróże służbowe krajowe Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało kwotę 4.000,00 zł, z tego 2.500,00 na ryczałty samochodowe i 1.500,00 na delegacje. Na dzień 30.06.2007 r. Muzeum poniosło koszty z tego tytułu w wysokości 2.040,61 zł, co stanowi około 51% planu, z czego ryczałty 1.208,98 zł, tj. ok. 48%; delegacje 831,63 zł, tj. ok. 55% planu.

9. Różne opłaty i składki. 696,00
Koszty różnych opłat i składek stanowią koszty ubezpieczenia mienia Muzeum Ziemi Rawickiej. Na 2007 rok Muzeum zaplanowało na ten cel kwotę 696,00 zł i na dzień 30.06.2007r. koszty te zostały wykonane w 100%.

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2.341,39
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zaplanowany w wysokości 3.122,00 zł, z czego na dzień 30.06.2007r. przekazano na rachunek Funduszu zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 75 % odpisu tj. kwotę 2.341,39 zł.

3. Wykonanie planu remontów i konserwacji środków trwałych.

Muzeum Ziemi Rawickiej na 2007 rok nie zaplanowało kosztów usług remontowych i konserwacji środków trwałych.

4. Wykonanie planu inwestycji.

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2007 roku kwotę 11.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. W I półroczu Muzeum zakupiło eksponaty muzealne o wartości 9.510,00 zł, co stanowi około 86% planu.
Najcenniejszym eksponatem, który wzbogacił zbiory muzealne Muzeum Ziemi Rawickiej jest odlew z brązu – popiersie ppłk. W. Czachowskiego wykonane przez rzeźbiarza warszawskiego Leonarda Marczewskiego, które Muzeum zakupiło w I półroczu za kwotę 9.000,00 zł.
Zakupu muzealiów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych.

5. Odpisy amortyzacyjne.

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2007 rok odpisy amortyzacyjne w wysokości 1.200,00 zł.
Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu z dnia 28.01.2002r. Muzeum Ziemi Rawickiej zostało zwolnione z obowiązku składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych według wzoru CIT-2. W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz, na koniec roku.

6. Należności i zobowiązania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej nie posiadało na dzień 30.06.2007r. należności ani zobowiązań wymagalnych.
Natomiast zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania placówki na dzień 30.06.2007r. wynosiły 4.560,78 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu br. Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
mgr Dorota Kaus