

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA 2021 ROK**

Z uwzględnieniem przygotowania i organizacji XXII Festiwalu Trzech Kultur

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	%
1	Przychody ogółem, w tym:	1 729 037,00	3 953 650,00	228,7%
1.1	wpływy z usług	74 000,00	50 000,00	67,6%
1.2	odsetki od środków na rachunku bank.	30,00	0,00	0,0%
1.3	dotacje z budżetu Powiatu	790 907,00	700 000,00	88,5%
1.3.1	dotacja podmiotowa	550 000,00	600 000,00	109,1%
1.3.2	dotacja celowa FTK	100 000,00	100 000,00	100,0%
1.3.3	dotacja celowa na dok. projektową	140 907,00	0,00	0,0%
1.4	dotacja na inwestycję** - projekty	0,00	2 994 650,00	0,0%
1.4.1	środki europejskie z RPO WL	0,00	2 847 150,00	0,0%
1.4.2	dotacja celowa z Powiatu	0,00	147 500,00	0,0%
1.5	kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00	0,00	0,0%
1.6	środki otrzymane od os. fizycz. i praw.	7 200,00	5 000,00	69,4%
1.7	dotacje z innych źródeł MKiDN	296 500,00	0,00	0,0%
1.8	dotacje z innych źródeł BPN, NCK	268 000,00	0,00	0,0%
1.9	pozostałe przychody	292 400,00	204 000,00	69,8%
2	Koszty ogółem, w tym:	1 729 037,00	3 953 650,00	228,7%
2.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	474 000,00	104,2%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0%
2.3	honoraria	287 000,00	50 000,00	17,4%
2.4	składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	78 000,00	105,4%
2.5	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.6	zakup materiałów i wyposażenia	102 080,00	3 000,00	2,9%
2.7	zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,0%
2.8	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
2.9	zakup usług pozostałych	325 000,00	48 750,00	15,0%
2.10	podróże służbowe krajowe	5 000,00	900,00	18,0%
2.11	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
2.12	różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	46,7%
2.13	amortyzacja	200 000,00	195 000,00	97,5%
2.14	pozostałe (w tym koszty kredytu)	50,00	0,00	0,0%
3	Środki na wydatki inwestycyjne	140 907,00	2 950 000,00	2093,6%
4	Pozostałe wydatki kwalif. (projekty)	0,00	47 000,00	0,0%
5	Wydatki niekwalif. projektu	0,00	0,00	0,0%
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		Stan na 31.12.2021		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Zobowiązania		Stan na 31.12.2021		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Informacja o stanie środków pieniężnych				
1	Na początek okresu sprawozdawczego	150 000,00		
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00		

STAROSTA
Andrzej Romańczuk

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE NA 2021 ROK**

1. PRZYCHODY OGÓLEM	3.953.650,00 zł
1.1. Wpływy z usług statutowych	50.000,00 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu	700.000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	600.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XXII FTK	100.000,00 zł
1.3.3 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (dok. projektowa)	0,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycje** projekty	2.994.650,00 zł
1.4.1 Środki europejskie z RPO WL	2.847.150,00 zł
1.4.2 Dotacja celowa z Powiatu	147.500,00 zł
1.5. Kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00 zł
1.6. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5.000,00 zł
1.7. Dotacje z innych źródeł m.in. MKiDN	0,00 zł
1.8. Dotacje z innych źródeł Biuro Programu „Niepodległa”, NCK	0,00 zł
1.9. Pozostałe przychody	204.000,00 zł
2. KOSZTY OGÓLEM	3.953.650,00 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	474.000,00 zł
- wynagrodzenia miesięczne	452.277,00 zł
- świadczenia urlopowe	15.115,00 zł
- nagrody i premie	0,00 zł
- odprawy emerytalne	6.608,00 zł
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	0,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło FTK	0,00 zł
2.3. Honoraria	50.000,00 zł
- honoraria FTK	50.000,00 zł
- honoraria imprez kulturalnych i edukacyjnych	0,00 zł
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy	10.000,00 zł
2.6. Materiały i wyposażenie	3.000,00 zł
- materiały na organizację wystaw FTK	3.000,00 zł
- materiały pozostałe	0,00 zł
- wyposażenie	0,00 zł
2.7. Energia	90.000,00 zł
- energia ciepła	76.700,00 zł
- energia elektryczna	11.000,00 zł
- woda	2.300,00 zł

2.8. Zakup usług remontowych	0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych	48.750,00 zł
- usługi FTK	40.000,00 zł
- usługi imprez muzealnych	0,00 zł
- usługi org. wystaw	0,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością bieżącą Muzeum	8.750,00 zł
2.10. Podróże służbowe krajowe	900,00 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
2.12. Różne opłaty i składki (w tym opłaty ZAIKS - FTK)	7.000,00 zł
2.13. Amortyzacja środków trwałych	195.000,00 zł
2.14. Pozostałe koszty	0,00 zł

3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE 2.950.000,00 zł

- Dotyczące projektu NR 1: „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” na rok 2021

- Zadanie 1: Roboty budowlane - Modernizacja synagog 2.500.000,00 zł
 - Zadanie 6: Nadzór - Nadzór inwestorski 20.000,00 zł

- Dotyczące projektu NR 2 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” na rok 2021

- Zadanie 1: Roboty budowlane – Dom Pokahalny 400.000,00 zł
 - Zadanie 6: Nadzór - Nadzór inwestorski 30.000,00 zł

4. POZOSTAŁE WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTY (BIEŻĄCE) 47.000,00 zł

- Dotyczące projektu NR 1 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” na rok 2021

- Zadanie 4: Zarządzanie projektem 16.000,00 zł
 - Zadanie 3: Promocja projektu 2.000,00 zł

- Dotyczące projektu NR 2 „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” na rok 2021

- Zadanie 4: Zarządzanie projektem 27.000,00 zł
 - Zadanie 3: Promocja projektu 2.000,00 zł


STAROSTA
 Andrzej Romańczu