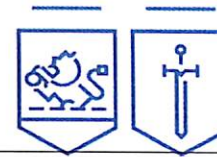


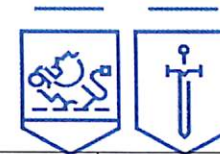
Załącznik do zarządzenia 1/F/2023 z dnia 1 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK BUDŻETOWY 2023

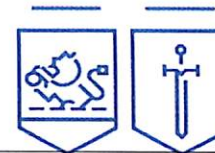
LP	NAZWA POZYCJI BUDŻETOWEJ	KWOTA WNIOSKO WANA w ZŁOTYCH	UZASADNIENIE KWOTY	UWAGI	
1.	410/3020 Wydatki bhp 410/411p materiały gospodarcze i biurowe	1500, 00 6000, 00	Środki czystości, odzież ochronna wymagana zgodnie z przepisami bhp. Materiały do konserwacji bieżącej eksponatów, środki do pielęgnacji terenów zielonych, tonery do drukarek, papier do drukarek, skoroszyty, okładki papierowe, długopisy, ołówki itp., prasa, okolicznościowe wiązanki kwiatów, farby i inne materiały do przygotowania sal wystawienniczych	Środki czystości w tym środki do konserwacji podłóg i mebli	Dotacja podmiotowa



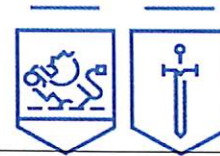
2.	431/4010 Wynagrodzenia osobowe wynikające z kalkulacji płac	377 000, 00	Koszt wynikający z obsady kadrowej 5 etatów pełnych: pracownicy merytoryczni w działach Kultury Miasta i Historii Miasta i Techniki 3 etaty kancelaria/sekretariat, etat dyrektora <i>3 etaty cząstkowe</i> (1/2 księgowość, 1/3 kadry 1/15 etatu inspektor ds. BHP)	Dotacja podmiotowa	
3.	431/4040 Nagroda	30 000, 00	Środki przewidziane na wypłatę nagród zgodnych z Regulaminem Wynagradzania pracowników Muzeum	Środki przewidziane na nagrody roczne i kwartalne wynikające z Regulaminu wynagradzania Muzeum Historii Miasta	Dotacja podmiotowa



				Zduńska Wola
4.	445/4110 Składki FUS	78 574, 50	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3	Dotacja podmiotowa
5.	445/4120 Fundusz Pracy	11 257, 75	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3	Dotacja podmiotowa
6.	451/4440 Odpis na ZFŚS	8 500, 00		Dotacja Podmiotowa
6.	429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 500, 00	Przewodnik Muzealny oraz Pracownik Gospodarczy filii Muzeum-Skansen Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych Inspektor Ochrony Danych Sprzątaczką	Dotacja podmiotowa
OGÓLEM WYNAGRODZENIA i SKŁADKI		647 600, 00 zł		
7	410/4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA WRAZ Z FILIĄ MUZEUM SKANSEMEM LOKOMOYW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH			
7.2	Materiały reklamowo-promocyjne	1500, 00	Pamiątki muzealne dla turystów (plakaty, torby, długopisy, pocztówki, magnesy ozdobne itp.)	Dotacja podmiotowa
7.4	Organizacja wystaw czasowych	2 000, 00	Zakup materiałów ekspozycyjnych. Materiały do organizacji wystaw czasowych.	



7.5	Zakup wyposażenia do pracowni Działu Historii Miasta i Techniki	7500,00	Zakup niezbędny ze względu na poprawę zabezpieczenia i przechowywania zbiorów muzealnych oraz poprawę ergonomii w pracowni - specjalistyczny program do ewidencjonowania zbiorów „Muzeo”, regały magazynowe	Dotacja podmiotowa
8	429/4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:			
8.1	Usługi medyczne	300,00		Dotacja podmiotowa
8.2	Usługi pocztowe	500,00		
8.3	Wywóz nieczystości	2000,00		Dotacja podmiotowa
8.4	Usługi serwisowe w tym kominiarskie i przeglądy okresowe budynku i konserwacja systemu alarmowego	2000,00	Koszty uprawnionych do dokonywania przeglądów specjalistów. Przeglądy zgodnie z prawem muszą być dokonywane okresowo np. system alarmowy kwartalnie	Dotacja podmiotowa
8.5	Konferencje branżowe i szkolenia	1500,00	Niezbędne dla stałego rozwoju zawodowego kadry muzeum	Dotacja podmiotowa
8.6	Odnowienie licencji	2000,00	Programy antywirusowe i obsługa programu księgowego	Dotacja podmiotowa
9.	425/4370 Usługa telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet	3600,00	Koszt abonamentu za 3 numery telefoniczne jeden F2M i abonament za łącze internetowe w tym filia Muzeum w Karsznicach	Dotacja podmiotowa
10.	411/4260 Zakup energii i wody	47 447,75	Koszt minimalny wynikający ze stawek operatorów	Dotacja podmiotowa
11.	468/4430 Różne opłaty i składki	3500,00	W tym ubezpieczenie majątkowe	Dotacja podmiotowa



13.	468/4480 Podatek od nieruchomości	4320,00		Dotacja podmiotowa
14.	462/4300 Usługi bankowe	500,00		Dotacja podmiotowa
15.	429/4300 Wynajem lokalu na magazyn muzealny Zakup usług pozostałych w tym transport	6 000, 00	Koszt niezbędny do prawidłowego przechowywania eksponatów muzealnych dużych gabarytów.	Dotacja podmiotowa
Ogółem 650 000, 00 zł				

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski