

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan * na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	51	48	52	108%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2	2	2	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	9	9	9	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	37	34	37	109%
	pracownicy obsługi	1	1	1	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	50	47,13	50,0	106%
	pełnozatrudnieni	49	46	49	107%
	dyrektor	1,00	1,0	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1,00	1,0	1,00	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2,00	2,0	2,00	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	8,50	9,15	9,00	98%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	37,0	33,48	36,5	109%
	pracownicy obsługi	0,50	0,50	0,50	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 875	7 151	7 493	105%
	dyrektor	24 583	21 285	23 000	108%
	z-ca/z-cy dyrektora	13 417	13 663	15 917	116%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	14 542	15 304	15 875	104%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	9 049	9 324	9 917	106%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 333	5 485	5 811	106%
	pracownicy obsługi	4 833	5 092	5 333	105%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 225 000	5 889 877	5 596 000	95%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 875 000	3 863 715	4 396 000	114%
	dyrektor	195 000	210 420	226 000	107%
	z-ca/z-cy dyrektora	161 000	163 956	191 000	116%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	349 000	367 287	381 000	104%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	923 000	1 004 229	1 071 000	107%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 218 000	2 087 272	2 495 000	120%
	pracownicy obsługi	29 000	30 551	32 000	105%
b	honoraria ogółem, w tym:	1 250 000	1 780 841	1 100 000	62%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	250 000	180 870	100 000	55%
	dyrektor	100 000	45 000	50 000	111%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)		19 500		
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	150 000	116 370	50 000	43%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	100 000	245 321	100 000	41%
	c.1 pracowników własnych, w tym:		0	0	#DZIEL/0!
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*				#DZIEL/0!
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić