

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 596 000	6 252 229	6 111 000	98%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	3 234 500	3 168 739	3 370 400	106%
2	Wysługa lat	422 000	418 024	481 000	115%
3	Dodatki funkcyjne	125 000	129 535	130 500	101%
4	Premie	50 000	5 116	37 000	723%
5	Nagrody	115 000	218 000	100 000	46%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	56 000	15 210	35 800	235%
	Ilość osób	6	2	3	150%
7	Odprawy emerytalne - kwota	29 500	0	55 300	
	Ilość osób	2	0	3	
8	Honoraria własne	100 000	231 120	110 000	48%
9	Honoraria obce	1 000 000	1 456 747	1 200 000	82%
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	464 000	609 738	591 000	97%
	umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	100 000	243 718	150 000	62%
	ekwiwalent za urlop		6 910		0%
	godziny nadliczbowe		6 913		0%
	dodatki specjalne	364 000	352 197	441 000	125%

* niepotrzebne skreślić