

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	51	46	51	111%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	1	1	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2	2	2	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	11	8	9	113%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	37	33	37	112%
	pracownicy obsługi		1	1	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	50	44,69	50	112%
	pełnozatrudnieni	49	44	49	111%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0,49	1	204%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2	2	2	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	10,00	7,32	8,50	116%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	37	33,38	37	111%
	pracownicy obsługi		0,50	0,50	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 160	7 011	6 875	98%
	dyrektor	24 167	20 168	24 583	122%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	12 944	13 417	104%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	12 958	13 249	14 542	110%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7 417	9 812	9 049	92%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 966	5 578	5 333	96%
	pracownicy obsługi		4 610	4 833	105%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 846 000	5 762 904	5 225 000	91%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 446 000	3 427 046	3 875 000	113%
	dyrektor	190 000	187 015	195 000	104%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	76 110	161 000	212%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	311 000	317 970	349 000	110%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	890 000	861 893	923 000	107%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 055 000	1 956 398	2 218 000	113%
	pracownicy obsługi		27 660	29 000	105%
b	honoraria ogółem, w tym:	1 250 000	2 026 740	1 250 000	62%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	250 000	330 700	250 000	76%
	dyrektor	100 000	55 000	100 000	182%
	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)*	150 000	275 700	150 000	54%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	150 000	309 118	100 000	32%
	c.1 pracowników własnych, w tym:		2 050	0	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)*		2 050		0%
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić