

IV. PLAN 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
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	52	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	38	112%
	pracownicy obsługi	1	1	1	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	50	45,91	51	111%
	pełnozatrudnieni	49	45	50	111%
	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)*	36,50	32,41	37,50	116%
	pracownicy obsługi	0,50	0,50	0,50	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	7 493	8 262	7 779	94%
	dyrektor	23 000	22 257	23 625	106%
	z-ca/z-cy dyrektora	15 917	15 012	16 500	110%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	15 875	16 323	14 480	89%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	9 917	10 705	10 593	99%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 811	6 488	6 121	94%
	pracownicy obsługi	5 333	5 577	5 583	100%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 596 000	6 252 229	6 111 000	98%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 396 000	4 320 644	4 651 000	108%
	dyrektor	226 000	212 080	233 500	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	191 000	180 148	198 000	110%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	381 000	391 753	347 500	89%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 071 000	1 148 602	1 134 000	99%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 495 000	2 354 598	2 704 500	115%
	pracownicy obsługi	32 000	33 463	33 500	100%
b	honoraria ogółem, w tym:	1 100 000	1 687 867	1 310 000	78%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	100 000	231 120	110 000	48%
	dyrektor	50 000	55 000	50 000	91%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)		7 500	10 000	133%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	50 000	168 620	50 000	30%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	100 000	243 718	150 000	62%
	c.1 pracowników własnych, w tym:				
	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)*				
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)