

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019

Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Wynagrodzenia osobowe						Wynagrodzenia bezosobowe		Wynagrodzenia ogółem		
	Wyk. za 2018	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2018r.		Plan na 2019r.				Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
			ogółem w zł	średnia m-czna	ogółem w zł	śr. m-czna	% wzrostu ogółem	kwotowa zmiana średniej					
dozorcy	5,75	5,75	172 402,15	2 498,58	178 563	2 587,87	3,57	89,29	0,00	12 250	172 402,15	190 813	10,68
konserwatorzy	3,00	3,00	103 968,90	2 888,03	113 219	3 144,97	8,90	256,94	0,0	0	103 968,90	113 219	8,90
administracja	7,00	6,75	364 573,28	4 340,16	359 333	4 436,21	-1,44	96,05	54 526,20	36 820	419 099,48	396 153	-5,48
Razem	15,75	15,50	640 944,33	3 391,24	651 115	3 500,62	1,59	109,38	54 526,20	49 070	695 470,53	700 185	0,68
wg stanowisk													
robotnicze	8,75	8,75	276 371,05	2 632,11	291 782	2 778,88	5,58	146,77	0,00	12 250	276 371,05	304 032	10,01
nierobotnicze	8,00	7,75	411 327,28	4 284,66	407 090	4 377,31	-1,03	92,65	54 526,20	36 820	465 853,48	443 910	-4,71
Razem	16,75	16,50	687 698,33	3 421,38	698 872	3 529,66	1,62	108,28	54 526,20	49 070	742 224,53	747 942	0,77