

**KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW  
NA WYNAGRODZENIA NA 2013 ROK**

MIASTO/POWIAT

Zadania: własne

**Dział 921**

**Rozdział 92108**

**Filharmonia Kaliska**

/w zł/

| Rok     | Wynagrodzenia |              | Liczba etatów | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | Nagrody jubileuszowe |           | Odprawy emerytalne, rentowe i inne oraz ekwiwalent za urlop prac. |            | Kwota podwyżek |
|---------|---------------|--------------|---------------|--|----------------------|-----------|---|------------|----------------|
|         | Plan          | Wykonanie    |               |  | ilość                | kwota     | liczba  | kwota      |                |
| 1       | 2             | 3            | 4             | 5  | 6                    | 7         | 8   | 9          | 10             |
| 2012    | 2.236.250,00  | 2.236.250,00 | 64            | 2.187.250,00                               | 3                    | 29.000,00 | 2   | 20.000,00  | X              |
| 2013    | 2.238.400,00  | X            | 64            | 2.208.200,00                               | 5                    | 30.200,00 | 0   | 0,00       |                |
| Różnica | 2.150,00      |              |               | 20.950,00                                  | 2                    | 1.200,00  |   | -20.000,00 |                |

**UWAGI:** Wzrost planu na wynagrodzenia w 2013 roku w porównaniu do planu na 2012 rok o kwotę **2.150,00 zł** wynika z:

1. Wzrostu dodatku stażowego od wynagrodzenia zasadniczego średnio o 1% na pracownika o 11.200 zł.
2. Wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i dodatków pracowników nowoprzyjętych w miejsce pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę o 9.750 zł.
3. Zmniejszenia nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów o 18.800 zł.

Data:

.....25.10.2012 Danuta Mizgiro.....

/Imię i nazwisko osoby sporządzającej, nr telefonu/

.....Adam Klocek.....

/Podpis Dyrektora jednostki/

