

Część ekonomiczno-finansowa planu
Wykonane wynagrodzenia i zatrudnienie
INFORMACJA EKONOMICZNA ZA OKRES
SPRAWOZDAWCZY: 01.01.2026-31.12.2026

Tabela nr 2
do załącznika nr 2 Zarządzenia PMT nr 256 z dnia 20 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonane 2023	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	PLAN 2025	Prognozowane wykonanie 2025	Propozycja planu 2026	Dynamika 8 :7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	wynagrodzenie osobowe w zł (1+2+3)	1 609,68	1 900,4	1 907,72	2 089,	2 043,3	2 224,	108,84%
	w tym:							
1.	działalność operacyjna (a+b) *	1 382,68	1 654,4	1 654,4	1 831,8	1 814,76	1 966,8	108,38%
a	periodyczne	1 382,68	1 654,4	1 654,4	1 831,8	1 814,76	1 966,8	108,38%
	w tym nagrody	45,9						
b	nieperiodyczne (typu: nagrody jubileuszowe, PPK, itp.),							
2.	działalność inwestycyjna (a+b)							
a	periodyczne							
	w tym nagroda roczna							
b	nieperiodyczne (typu: nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.),							
3.	członkowie zarządu (a+b)**	227,	246,	253,32	257,2	228,54	257,2	112,54%
a	wynagrodzenie stałe	201,16	246,	211,38	257,2	228,54	257,2	112,54%
b	wynagrodzenie zmienne	25,84		43,92				
II.	wynagrodzenie bezosobowe w zł (1+2)	402,14	403,7	406,11	443,8	569,21	486,8	85,52%
1	rada nadzorcza	83,5	91,2	100,46	106,8	106,8	106,8	100,00%
2	umowy zlecenia, inne (a+b)	318,64	312,5	305,65	337,	462,41	380,	82,18%
a	pracownicy							
b	pozostałe	318,64	312,5	305,65	337,	462,41	380,	82,18%
III.	średnie zatrudnienie w etatach (1+2+3+4) ***	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	100,00%
1.	działalność operacyjna dot. pracujących w etatach	19,25	19,25	18,25	19,25	19,25	20,25	105,19%
2.	działalność operacyjna: dot urlopów macierz., rodzic. i zas.	1	1	2	1	1	0	0,00%
3.	działalność inwestycyjna							
4.	członkowie zarządu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
IV.	Średnia płaca w zł / etat / miesiąc							
	w tym:							