

Gmina Miejska Człuchów
77-300 Człuchów
ul. Aleja Wojska Polskiego 1

Człuchów, 2025-10-30T13:08:02+01:00

RF.3020.4.2025

MIEJSKI DOM KULTURY W
CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
ul. Traugutta 2

korespondencja elektroniczna (ePUAP)

PISMO PRZEWODNIE

korespondencja elektroniczna (ePUAP) RF.3020.4.2025 (id: 98466)

Przekazuję informacje odnośnie projektu budżetu na rok 2026.

Załączniki:

1. RF.3020.4.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98466_20251030_120659.zip

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-30T13:10:44.703+01:00

Podpis elektroniczny

Człuchów, 30.10.2025

RF.3020.4.2025.US

**Miejski Dom Kultury
w Człuchowie**

Informuję, że do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 dla Miejskiego Domu Kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 648 000,00 zł.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171452804

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

Identyfikator adresata: MDKCzluchow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: UMCzluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-30T13:43:39.218

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-30T13:43:39.218

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK240238347

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 240238347

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-3b71bfca62e0d9b56a6b66cf03fa5763 :

referencja ID-c1fc5e5bc74f70abaf5e9b936ee8804a : RF.3020.4.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98466_20251030_131045.xml

referencja : #xades-id-82df350d6a11c18982af46ae998700a7

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Traugutta 2

KOREKTA



Człuchów, 2025-10-20

URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

korekta Planu Budżetu na 2026

korkta Planu Budżetu na 2026

Załączniki:

1. [korekta Plan finansowy 2026-sig-sig.pdf](#)
2. [korekta budżet MDK 2026 ROK.xls](#)
3. [korekta budżet MDK 2026 ROK.xls.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-20T15:14:43.142+02:00

Podpis elektroniczny

20.10.2025

KALKULACJA KOSZTÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI
URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2026 ROK

Zużycie energii **150.000,00**

- energia elektryczna	75.000,00
- c.o.	70.000,00
- woda	5.000,00

Usługi obce **113.600,00**

- imprezy amatorskie	30.000,00
- imprezy teatralne	5.500,00
- usługi transportowe	3.000,00
- wynajem toalet wc	5.000,00
- warsztaty artystyczne	5.500,00
- wynajem barierek	4.000,00
- zabezpieczenie medyczne imprez	5.000,00
- ochrona imprez	15.000,00
- wynajem świateł, sceny, telebimu	13.600,00
- usługi komunalne	3.000,00
- konserwacja wind	24.000,00

Organizacja imprez plenerowych **300.000,00**

- Dni Człuchowa	100.000,00
- Boogie	100.000,00
- Street Jam	100.000,00

Wynagrodzenia **1.077.400,00**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.039.400,00

2. umowy o dzieło 38.000,00

Świadczenia na rzecz pracowników **245.900,00**

- składki ZUS	186.400,00
- odpisy na Fundusz Pracy	25.500,00
- PPK	3.000,00
- świadczenia urlopowe	21.000,00
- szkolenia pracowników	3.000,00
- sprawy bhp	4.000,00
- badania lekarskie	1.500,00
- okulary korekcyjne	1.500,00

RAZEM KOSZTY : **1.886.900,00**

Amortyzacja sukcesywna **20.000,00**

roczna amortyzacja środków trwałych 20.000,00

RAZEM : **1.906.900,00**



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-20 15:09

KALKULACJA PRZYCHODÓW

Wpływy z wynajmu pomieszczeń dzierżawy **52.000,00**

- wynajem pomieszczeń 52.000,00

Wpływy od ludności **360.000,00**

-bilety KINO 320.000,00
- bilety wstępu na imprezy MDK 20.000,00
- udział w sekcjach MDK 20.000,00

Dotacje z budżetu **1.886.900,00**

Inne przychody **74.000,00**

- zwrot za zużytą energię elektryczną 23.000,00
- wynajem sprzętu 3.000,00
- sponsoring imprez 13.000,00
- środki poza budżetowe 3.000,00
- organizacja imprez 10.000,00
- wpisowe na konkursy i warsztaty 2.000,00
-zezwolenia na słupy, klejenie informacji 1.000,00
-akcje promocyjne 3.000,00
-wynajem samochodu 1.000,00
-wynajem stoisk 5.000,00
-animacje urodzinowe 10.000,00

Towary **150.000,00**

Odsetki **2.000,00**

RAZEM PRZYCHODY : **2.524.900,00**

**KOSZTY SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
NA 2026 ROK**

Zakup materiałów **66.000,00**

-artykuły konserwatorskie	8.500,00
- zakup materiałów biurowych, księgowych	5.000,00
- zakup środków czystości, chemiczne, gospodarcze	8.500,00
- zakup papieru ksero, tonerów i papieru na zaproszenia	6.000,00
- zakup paliwa	5.000,00
- wyposażenie pracowni MDK	12.000,00
- zakup nagród na konkursy	4.000,00
- zakup materiałów do reklam, farby , płyty itp.	3.000,00
- prenumerata czasopism	2.000,00
- wyposażenie pracowni MDK	3.000,00
-zakupy na wernisaże	1.300,00
- zakup strojów tanecznych	1.500,00
- zakup farb do malowania	1.500,00
- zakup tkanin dekoracyjnych	1.200,00
- części zamienne do samochodu	2.000,00
- zakup znaczków pocztowych	500,00
- części zamienne do nagłośnienia	1.000,00

Usługi obce **397.800,00**

- opłaty telefoniczno-pocztowe	4.000,00
- naprawa sprzętu	1.500,00
- usługi kominiarskie	1.000,00
- serwis komputerowy-obsł.internetu	1.000,00
- drobne naprawy i remonty	2.000,00
- przegląd samochodu, naprawy	4.000,00
- kursy i warsztaty , jury	4.000,00
- akredytacje, hotele, wyżywienie na przeeglądach i konkursach	2.000,00
-szklenie, pranie itp.	1.000,00
- druk plakatów	3.000,00

- abonament program księgowy	2.000,00
-abonament biletyna	4.000,00
- noclegi	2.000,00
- usługi gastronomiczne	2.000,00
- usługa bhp	3.600,00
- przegląd budowlany	1.900,00
- filmowanie imprez	3.000,00
- wynajem agregatu elektr.	4.000,00
- obsługa medialna imprez	6.000,00
-prowadzenie sekcji wokalne	32.500,00
- prowadzenie sekcji plastycznej	35.000,00
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- wynajem nagłośnienia, oświetlenia i telebimu	17.000,00
- wynajem świateł, scen	21.400,00
- dystrybucje	185.000,00
- promocja Kina	18.000,00
- najem popcornicy	8.900,00
- dzierżawa terminala	2.000,00
-energia elektryczna KINO	6.000,00

<u>Pozostałe</u>	<u>23.000,00</u>
-------------------------	-------------------------

- delegacje służbowe, krajowe	1.000,00
- opłaty ZAiKS	20.000,00
- zwrot kosztów podróży	2.000,00

<u>Opłaty i podatki</u>	<u>31.200,00</u>
--------------------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości	3.000,00
- ubezpieczenie imprez masowych	3.000,00
-ubezpieczenie mienia	14.000,00
-wywóz śmieci	10.000,00
- OC,NW	1.200,00

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>120.000,00</u>
-----------------------------	--------------------------

- umowy zlecenia KINO	120.000,00
-----------------------	------------

RAZEM : ***638.000,00***

**Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń pracowników
MDK Człuchów na 2026 rok.**

PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ :

1. Płace zasadnicze 8 osób – 6,25 etatu	389.826,00
2. Dodatki stażowe 8 osób	72.198,00
3. Dodatek funkcyjny 2 osoba	40.560,00

Razem pracownicy działalności podstawowej : **502.584,00**

PRACOWNICY ADMINISTRACJI :

1. Płace zasadnicze 3 osoby – 2,5 etatu	163.572,00
2. Dodatki stażowe 3 osoby	20.597,80
3. Dodatek kasowy i RODO	12.600,00
4. Dodatek funkcyjny 1 osoba	5.160,00

Razem pracownicy administracji : **201.929,80**

PRACOWNICY OBSŁUGI :

1. Płace zasadnicze 5 osób – 3,25 etatu	189.762,00
2. Dodatki stażowe 5 osób	24.807,29

Razem pracownicy obsługi : **214.569,29**

RAZEM : 919.083,09

Nagrody regulaminowe

3 % nagrody	105.694,56
8,5% (ZFN)	
Podwyżki 3% od kwoty 488.393,40	14.651,80

OGÓŁEM PŁACE NA 2025 ROK :

1.039.429,45 ~ 1.039.400,00

Przewidywany plan kosztów Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie na 2026 rok

koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta		koszty sfinansowane z przychodów własnych	
Zużycie energii	150.000,00	Zakup materiałów	66.000,00
organizacja imprez plenerowych	300.000,00	Usługi obce	397.800,00
Wynagrodzenia osobowe	1.039.400,00	Podatki i opłaty	31.200,00
Umowy o dzieło	38.000,00	Pozostałe wydatki	23.000,00
Składki ZUS, Fundusz Pracy PPK	214.900,00	Wynagrodzenia Umów zleceń KINO	120.000,00
Świadczenia na rzecz prac.	31.000,00		
Usługi obce	113.600,00		
OGÓŁEM koszty sfinansowane z dotacji UM : 1.886.900,00 koszty amortyzacji rocznej śr. trwałych 20.000,00			
RAZEM KOSZTY:		RAZEM KOSZTY :	
1.906.900,00		638.000,00	

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Projekt planu na rok 2026
1	Przychody		2 188 000	2 524 900
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym	740	1 600 000	1 886 900
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0
1.1.2	podmiotowa	740	1 600 000	1 886 900
1.1.3	przedmiotowa		0	0
1.1.4	inwestycyjna		0	0
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	701,702	362,000	412 000
2	Pozostałe przychody	702,76	226 000	226 000
3	Koszty	410-470	2 208 600	2 544 900
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego	450	1 160 000	1 197 400
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		985 600	933 700
3.1.2	nagrody		104 200	105 700
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		70 200	158 000
3.2	Różne wydatki osobowe		0	0
3.3	Materiały i usługi	420,43	760 600	1 027 400
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	460	223 000	245 900
3.5	Odpis na ZFSS		0	0
3.6	Pozostałe koszty	410,460,470,44	65 000	74 200
4	Inwestycje		0	0
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(data i podpis)

proponuję do budżetu
wzrostu na 1.648.000 zł

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	11,5	1223000,00	1118800,00	104200,00
2.	Plan na rok 2026	12	1254300,00	1148600,00	105700,00
	Różnica		31300,00	29800,00	1500,00

.....
(data i podpis)

brak uwag
dla zwiększ
dotychczas

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP170708984

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator adresata: UMCzluchow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: MDKCzluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-20T15:14:59.444

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-20T15:14:59.444

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK239276617

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 239276617

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-eb3a23ac0338ac5cada920a4922a0669 :

referencja ID-e9e60bc1729c33e69cddecbf3b7da2e4 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-a32fd6ada018c10e19a42a4bdea33f02

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Traugutta 2

Człuchów, 2025-10-23



URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

2 korekta plan budżetu 2025

2 korekta plan budżetu 2025 ,

Załączniki:

1. [2korekta budżet MDK 2026 ROK.xls](#)
2. [2korekta budżet MDK 2026 ROK.xls](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-23T12:21:11.237+02:00

Podpis elektroniczny

to same tabele
w 11641 / 2025

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	11,5	1223000,00	1118800,00	104200,00
2.	Plan na rok 2026	12	1254300,00	1148600,00	105700,00
	Różnica		31300,00	29800,00	1500,00

.....
(data i podpis)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	11,5	1223000,00	1118800,00	104200,00
2.	Plan na rok 2026	12	1254300,00	1148600,00	105700,00
	Różnica		31300,00	29800,00	1500,00

.....
(data i podpis)

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP170948760

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator adresata: UMCzluchow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: MDKCzluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-23T12:24:10.495

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-23T12:24:10.495

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK239588807

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 239588807

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-3ddb2f2b48e4362ea197b4b283704f59 :

referencja ID-e47ff07fbedcc312855bfbbfb7161072 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-dbb36ab15b793444902f837a1a41306c

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Traugutta 2

Człuchów, 2025-10-07



DP

URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

Plan Budżetu 2026 rok

Plan Budżetu 2026 rok

Załączniki:

1. [Plan finansowy 2026-sig-sig-sig-sig.pdf](#)
2. [budżet MDK 2026 ROK-sig.pdf](#)
3. [Pismo uzasadniające do budżetu 2026-sig.pdf](#)
4. [budżet MDK 2026a ROK-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-07T16:23:30.174+02:00

Podpis elektroniczny

KALKULACJA KOSZTÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI
URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2026 ROK

Zużycie energii **150.000,00**

- energia elektryczna	75.000,00
- c.o.	70.000,00
- woda	5.000,00

*czy uwzględniono panele?
i magazyny energii?*

Usługi obce **113.600,00**

- imprezy amatorskie	30.000,00
- imprezy teatralne	5.500,00
- usługi transportowe	3.000,00
- wynajem toalet wc	5.000,00
- warsztaty artystyczne	5.500,00
- wynajem barierek	4.000,00
- zabezpieczenie medyczne imprez	5.000,00
- ochrona imprez	15.000,00
- wynajem świateł, sceny, telebimu	13.600,00
- usługi komunalne	3.000,00
- konserwacja wind	24.000,00

Organizacja imprez plenerowych **300.000,00**

- Dni Człuchowa	100.000,00
- Boogie	100.000,00
- Street Jam	100.000,00

Wynagrodzenia **1.119.400,00**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.081.400,00

2. umowy o dzieło 38.000,00

Świadczenia na rzecz pracowników **262.100,00**

- składki ZUS	200.700,00
- odpisy na Fundusz Pracy	27.400,00
- PPK	3.000,00
- świadczenia urlopowe	21.000,00
- szkolenia pracowników	3.000,00
- sprawy bhp	4.000,00
- badania lekarskie	1.500,00
- okulary korekcyjne	1.500,00

RAZEM KOSZTY : **1.945.100,00**

Amortyzacja sukcesywna **20.000,00**

roczna amortyzacja środków trwałych 20.000,00

RAZEM : **1.965.100,00**



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-07 16:10

KALKULACJA PRZYCHODÓW

Wpływy z wynajmu pomieszczeń dzierżawy **52.000,00**

- wynajem pomieszczeń 52.000,00

Wpływy od ludności **360.000,00**

- bilety KINO 320.000,00
- bilety wstępu na imprezy MDK 20.000,00
- udział w sekcjach MDK 20.000,00

Dotacje z budżetu **1.945.100,00**

Inne przychody **74.000,00**

- zwrot za zużytą energię elektryczną 23.000,00
- wynajem sprzętu 3.000,00
- sponsoring imprez 13.000,00
- środki poza budżetowe 3.000,00
- organizacja imprez 10.000,00
- wpisowe na konkursy i warsztaty 2.000,00
- zezwolenia na słupy, klejenie informacji 1.000,00
- akcje promocyjne 3.000,00
- wynajem samochodu 1.000,00
- wynajem stoisk 5.000,00
- animacje urodzinowe 10.000,00

Towary **150.000,00**

Odsetki **2.000,00**

RAZEM PRZYCHODY : **2.583.100,00**



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-07 16:10

**Plan Finansowy Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie
na 2026 rok.**

KOSZTY :

Amortyzacja, wyposażenie	20.000,00
Zużycie materiałów i energii	216.000,00
Usługi obce	811.400,00
Podatki i opłaty	31.200,00
Wynagrodzenia	1.239.400,00
Świadczenia na rzecz pracownika	262.100,00
Pozostałe	23.000,00

O G Ó Ł E M :	2.603.100,00
----------------------	---------------------

PRZYCHODY :

Wpływy z wynajmów	52.000,00
Wpływy od ludności	360.000,00
Dotacja z budżetu	1.945.100,00
Inne dochody	74.000,00
Towary	150.000,00
Odsetki	2.000,00

O G Ó Ł E M :	2.583.100,00
----------------------	---------------------



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-07 16:11

**KOSZTY SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
NA 2026 ROK**

Zakup materiałów **66.000,00**

- artykuły konserwatorskie	8.500,00
- zakup materiałów biurowych, księgowych	5.000,00
- zakup środków czystości, chemiczne, gospodarcze	8.500,00
- zakup papieru ksero, tonerów i papieru na zaproszenia	6.000,00
- zakup paliwa	5.000,00
- wyposażenie pracowni MDK	12.000,00
- zakup nagród na konkursy	4.000,00
- zakup materiałów do reklam, farby , płyty itp.	3.000,00
- prenumerata czasopism	2.000,00
- wyposażenie pracowni MDK	3.000,00
- zakupy na wernisaże	1.300,00
- zakup strojów tanecznych	1.500,00
- zakup farb do malowania	1.500,00
- zakup tkanin dekoracyjnych	1.200,00
- części zamienne do samochodu	2.000,00
- zakup znaczków pocztowych	500,00
- części zamienne do nagłośnienia	1.000,00

Usługi obce **397.800,00**

- opłaty telefoniczno-pocztowe	4.000,00
- naprawa sprzętu	1.500,00
- usługi kominiarskie	1.000,00
- serwis komputerowy-obsł.internetu	1.000,00
- drobne naprawy i remonty	2.000,00
- przegląd samochodu, naprawy	4.000,00
- kursy i warsztaty , jury	4.000,00
- akredytacje, hotele, wyżywienie na przeeglądach i konkursach	2.000,00
- szklenie, pranie itp.	1.000,00
- druk plakatów	3.000,00

- abonament program księgowy	2.000,00
-abonament biletyna	4.000,00
- noclegi	2.000,00
- usługi gastronomiczne	2.000,00
- usługa bhp	3.600,00
- przegląd budowlany	1.900,00
- filmowanie imprez	3.000,00
- wynajem agregatu elektr.	4.000,00
- obsługa medialna imprez	6.000,00
-prowadzenie sekcji wokalne	32.500,00
- prowadzenie sekcji plastycznej	35.000,00
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- wynajem nagłośnienia, oświetlenia i telebimu	17.000,00
- wynajem świateł, scen	21.400,00
- dystrybucje	185.000,00
- promocja Kina	18.000,00
- najem popcornicy	8.900,00
- dzierżawa terminala	2.000,00
-energia elektryczna KINO	6.000,00

<u>Pozostale</u>	<u>23.000,00</u>
-------------------------	-------------------------

- delegacje służbowe, krajowe	1.000,00
- opłaty ZAiKS	20.000,00
- zwrot kosztów podróży	2.000,00

<u>Opłaty i podatki</u>	<u>31.200,00</u>
--------------------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości	3.000,00
- ubezpieczenie imprez masowych	3.000,00
-ubezpieczenie mienia	14.000,00
-wywóz śmieci	10.000,00
- OC,NW	1.200,00

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>120.000,00</u>
-----------------------------	--------------------------

- umowy zlecenia KINO	120.000,00
-----------------------	------------

RAZEM : 638.000,00

**Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń pracowników
MDK Człuchów na 2026 rok.**

PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ :

1. Płace zasadnicze 9 osób – 6,75 etatu	418.662,00
2. Dodatki stażowe 8 osób	77.965,20
3. Dodatek funkcyjny 2 osoba	40.560,00

Razem pracownicy działalności podstawowej : **537.187,20**

PRACOWNICY ADMINISTRACJI :

1. Płace zasadnicze 3 osoby – 2,5 etatu	163.572,00
2. Dodatki stażowe 3 osoby	20.597,80
3. Dodatek kasowy i RODO	12.600,00
4. Dodatek funkcyjny 1 osoba	5.160,00

Razem pracownicy administracji : **201.929,80**

PRACOWNICY OBSŁUGI :

1. Płace zasadnicze 5 osób – 3,25 etatu	189.762,00
2. Dodatki stażowe 5 osób	24.807,29

Razem pracownicy obsługi : **214.569,29**

RAZEM : 953.686,29

1.nagroda jubileuszowa

1 osoba 20 lat pracy 3.000,00

Razem : 956.686,29

Nagrody regulaminowe

3 % nagrody 110.018,92

8,5% (ZFN)

Podwyżki 3% od kwoty 486.065,40 14.651,79

OGÓŁEM PŁACE NA 2025 ROK :

1.081.357,00 ~ 1.081.400,00

Przewidywany plan kosztów Miejskiego Domu Kultury
w Czuluchowie na 2026 rok

koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta		koszty sfinansowane z przychodów własnych	
Zużycie energii	150.000,00	Zakup materiałów	66.000,00
organizacja imprez plenerowych	300.000,00	Usługi obce	397.800,00
Wynagrodzenia osobowe	1.081.400,00	Podatki i opłaty	31.200,00
Umowy o dzieło	38.000,00	Pozostałe wydatki	23.000,00
Składki ZUS, Fundusz Pracy PPK	231.100,00	Wynagrodzenia Umów zleceń KINO	120.000,00
Świadczenia na rzecz prac.	31.000,00		
Usługi obce	113.600,00		
OGÓŁEM koszty sfinansowane z dotacji UM : 1.945.100,00 koszty amortyzacji rocznej śr. trwałych 20.000,00 RAZEM KOSZTY: 1.965.100,00		RAZEM KOSZTY : 638.000,00	



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Bondarenko
Date / Data:
2025-10-07 16:11

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2025	Projekt planu na rok 2026
1	Przychody		2025000	2583100
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym	740	1840000	1945100
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1.600.000	?
1.1.2	podmiotowa	740	1840000	586000
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	701,702	183000	52000
2	Pozostałe przychody	702,76	2000	2000
3	Koszty	410-470	2045000	2603100
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego	450	1080000	1239400
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		886800	953700
3.1.2	nagrody		144200	127700
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		49000	158000
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi	420,43	677000	1027400
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	460	192000	262100
3.5	Odpis na ZFSS			
3.6	Pozostałe koszty	410,460,470,44	96000	74200
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			

dla czego taki spadek

2
2

*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy



Signed by /
Podpisano przez:.....
(data i podpis)
Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-07 16:12

wg. wskaźnika 1.648.000
(bez potrzeb np. odprowy
księgowej) oszczędności
na e.e.

tabela mymapa rozgło-
wego wyjaśnienie lub
korekty

Człuchów, dn.07.10.2025

Szanowny Pan

Ryszard Szybajło

Burmistrz Miasta Człuchów

oraz Szanowni Radni Rady Miejskiej

w Człuchowie

Przedkładam Państwu plan budżetu Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie na rok 2026, który zawiera propozycję wydatków pokrytych z dotacji oraz przychodów własnych. Przedstawiony plan jest zrównoważoną propozycją, która zakłada racjonalne funkcjonowanie jednostki, uwzględniające podstawowe potrzeby kulturalne mieszkańców Człuchowa oraz maksymalne wykorzystanie walorów promocyjnych miasta i jego potencjału ludzkiego. Proszę o rekomendację założonych kwot w niezmienionym kształcie do akceptacji na komisje i sesję budżetową a następnie realizacji misji, którą wspólnie sobie wyznaczmy.

Uzasadnienie.

Zbliżający się rok 2026 będzie bardzo istotnym dla funkcjonowania kultury w naszym mieście. Niestety moje ubiegłoroczne zamierzenia związane z wzmożoną aktywizacją zajęć merytorycznych nie udały się w związku z realizacją celów nałożonych na dom kultury związanych z organizacją dużych wydarzeń plenerowych o charakterze promocyjnym na rzecz miasta. Mam tu na myśli organizację przede wszystkim Dni Człuchowa, Polish Boogie Festival, Street Jam oraz wydarzenia w ramach akcji „Wakacje w Człuchowie” Pragnę w tym momencie przypomnieć spotkanie na komisji merytorycznej, na której zobowiązano mnie do przeprowadzenia w/w wydarzeń w ramach otrzymanych środków. Informuję jednak, że fakt ten spowodował nie tylko brak rozwoju działalności statutowej, ale doprowadził do konieczności jej uszczuplenia ku niezadowoleniu mieszkańców (szczególnie rodziców małych dzieci). Ponadto wszelkie dochody uzyskane z działalności komercyjnej

(przychody z działalności kina, wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz sprzedaż biletów) również zostały przeznaczone na organizację tych wydarzeń.

Zwracam się zatem z wnioskiem do Państwa o umożliwienie mi większego skoncentrowania się na działalności merytorycznej i statutowej domu kultury. Uważam, że działania kadry naszej instytucji powinny się skoncentrować na odbudowie pracowni tematycznych, dopasowaniu ich do współczesnych trendów co zostało w pewnym stopniu uszczuplone przez działanie Centrum Rodzin a w tym roku pogłębione ze względu na konsekwentne realizowanie założeń nałożonych dom kultury przez Państwa.

W przedstawionym planie budżetowym zawarłem właśnie taką perspektywę działań. Chcę jednocześnie podkreślić, że ciągle wzrastające koszty pracownicze oraz utrzymania budynku powodują, że planowana dotacja niemalże w całości przeznaczona zostanie na pokrycie tych właśnie kosztów. Na działalność bieżącą, realizację prezentacji pracowni czy organizację małych przedsięwzięć będących kluczowymi naszej działalności czy chociażby na stroje i rekwizyty dla dzieci, pozostaje jej znikoma część.

Wielokrotnie wspominałem i monitowałem od lat potrzebę wyodrębnienia dodatkowych środków na organizację dużych wydarzeń rozrywkowych promujących nasze miasto. Niewątpliwie do takich należą: Dni Czulchowa, CZW Rap Night oraz Polish Boogie Festival, które odbywają się od lat i powodują, że to małe miasto jest dzięki nim rozpoznawalne nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wielokrotnie zagraniczne media donosiły, że nasz festiwal muzyki boogie – woogie jest największym w Europie i że warto odwiedzić Czulchów. Wartość tego wydarzenia przez podmioty zewnętrzne wyceniania jest na ok. 1,2 mln zł. a dzięki naszym oszczędnościom i pozyskanym, dobrym relacjom z artystami i mediami, organizujemy je za połowę ceny. Sytuacja analogicznie wygląda w przypadku CZW Rap Night czy Dni Czulchowa. Nie mniej jednak potrzebne jest wsparcie Pana Burmistrza i Rady Miejskiej w tej kwestii, dlatego pozwoliłem sobie wyodrębnić w tym planie kwotę 300 tys. zł, które będą stanowić podstawę do budowania budżetu tych największych wydarzeń promocyjnych miasta. Skutkuje to wzrostem planowanego budżetu nie o założony wskaźnik 3% a zdecydowanie więcej. Pozostałe środki w kwocie ok. 700 tys. zł na organizację tych przedsięwzięć (tak szacunkowo oceniam przyszłoroczne koszty tych trzech wydarzeń) zobowiązuję się pozyskać z zewnątrz.

Chciałbym jednak, aby w tym roku zdecydowanie wybrzmiała informacja, że bez wyodrębnionych dodatkowych środków w/w wydarzeń w tak pokażnej jak do tej pory formie, nie da się zorganizować. Proszę zatem ponownie, aby decyzję o kontynuacji tych przedsięwzięć bądź rezygnacji z ich organizacji podjął Pan wraz z Radą Miejską. Uważam, że kadra naszego domu kultury nie jest już w stanie sama

podjąć się organizacji tak dużych wydarzeń i jedynie odpowiednie środki są w stanie zapewnić obsługę na określonym, wysokim jak do tej pory poziomie.

Warto też abym podkreślił fakt, iż zgodnie z naszymi ustaleniami poczyniłem kolejne kroki w kierunku racjonalizacji polityki kadrowej. Uszczupliłem niektóre dziedziny artystyczne aby wzmocnić inne, bardziej pożądane przez mieszkańców. Swoje działania skieruję również w stronę komercjalizacji pewnych gałęzi, powiększę ofertę wynajmów pomieszczeń (także kinowych) oraz organizacji wydarzeń komercyjnych co może przynieść większe dochody.

Reasumując; przedstawiony budżet z wyodrębnionymi 300 tysiącami na realizację wydarzeń plenerowych, pozwoli na ich organizację w podobnym kształcie jak do tej pory. Gdyby jednak okazało się, że Państwo nie zdecydujecie się na takie rozwiązanie, informuję, że Miejski Dom Kultury przygotowuje i zrealizuje program na Dni Człuchowa w oparciu o własnych artystów amatorów oraz zaprosi jednego wykonawcę, nie topowego i zrealizuje to przedsięwzięcie na własnym sprzęcie (bez wynajętej sceny i techniki scenicznej), zrezygnuje z realizacji Polish Boogie Festival a w zamian za CZW Rap Night przeprowadzi wzorem lat ubiegłych, Street Jam w obniżonym zakresie.

Proszę Pana Burmistrza i szanownych Państwa Radnych Rady Miejskiej o podjęcie stosownej decyzji.

Z poważaniem:



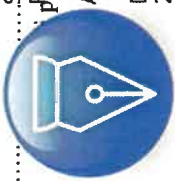
Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-10-07 16:13

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochođnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	11,5	1223000	1118800	104200
2.	Plan na rok 2026	12,5	1239400	1111700	127700
	Różnica		118500	61000	12400

..... Signed by /
..... podpisano przez:
 Adam Bondarenko
Date / Data:
2025-10-07 16:12

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP169884501

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator adresata: UMCzluchow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: MDKCzluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-07T16:23:36.539

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-07T16:23:36.539

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK238200130

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 238200130

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-0e0bd9d5dc7a9c9821c136b8b4a99b23 :

referencja ID-76bb7a89c26a35e0f457c6fca48b7bcf : Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-d2df96515f31d38bbb4757cf67c98282

