

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Szkolna 1

Człuchów, 2025-11-03



2F [Signature]

URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

plan przychodów i kosztów rok 2026

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam plan przychodów i kosztów SZB oraz stawki jednostkowe na utrzymanie obiektów OSIR w 2026 roku

Załączniki:

1. [plan przychodów i kosztów, stawki jednostkowe rok 2026.zip](#)
2. [plan przychodów i kosztów, stawki jednostkowe rok 2026.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-11-03T08:49:26Z
Podpis elektroniczny

WG STAWEK
PRZYJĘTYCH DO
PROJEKTU BUDŻETU

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji

		Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		Przychody	4 245 300,00
926		Kultura fizyczna	4 245 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 245 300,00
		Koszty	4 245 300,00
926		Kultura fizyczna	4 245 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 245 300,00

Do kalkulacji przyjęte zostały następujące wielkości:

1. Kalkulacja kosztów użytkowania obiektów sportowych, rekreacji

1) Roczny koszt utrzymania 978 000,00

2) Planowane roczne dochody 187 500,00

3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 15 953 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 49,55 zł.

2. Kalkulacja kosztów użytkowania kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu:

- 1) Roczny koszt utrzymania 156 000,00
- 2) Planowane roczne dochody 31 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 916 godzin
 - V 8 godzin x 6 dni = 48 godzin
 - VI – VIII 9 godzin x 92 dni = 828 godzin
 - IX 8 godzin x 5 dni = 40 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 136,46 zł.

3. Kalkulacja kosztów użytkowania parku rekreacji:

- 1) Roczny koszt utrzymania 471 600,00
- 2) Planowane roczne dochody 294 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 760 godzin
 - 95 dni x 8 godzin = 760 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 233,68 zł.

W oparciu o wyżej przedstawione wyliczenia kwota dotacji na utrzymanie obiektów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na rok 2026 wyniesie:

1) Do utrzymania obiektów sportowych, rekreacji	790 471,15
2) Do utrzymania kąpieliska, wypożyczalni sprzętu	124 997,36
3) Do utrzymania parku rekreacji	177 596,80
	1 093 065,31

Łączna wysokość dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie wg kalkulacji wyniesie 1 093 000,00 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-11-03
09:17

Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej - na utrzymanie obiektów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na rok 2026

W oparciu o przepisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą do określenia stawek jednostkowych są następujące czynniki :

- 1) Koszty użytkowania obiektów,
- 2) Planowane do uzyskania dochody z prowadzonej na obiekcie działalności.
- 3) Okres wykorzystania obiektów,

Do kalkulacji przyjęte zostały następujące wielkości:

I. Kalkulacja kosztów użytkowania obiektów sportowych, rekreacji

- 1) Roczny koszt utrzymania 978 000,00
- 2) Planowane roczne dochody 187 500,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 15 953 godzin

Boiska sp.	9 m-cy	x	9 godz.	x	20 dni	=	1620 godz.
Hala OSiR	12 m-cy	x	5 godz.	x	7 dni	=	420 godz.
Hala OSiR	12 m-cy	x	12 godz.	x	22 dni	=	3168 godz.
Hala						=	225 godz.
Korty ziemne						=	250 godz.
Sauna	52 godziny					=	52 godz.
Siłownia	10 m-cy	x	5 godz.	x	20 dni	=	1000 godz.
Siłownia	2 m-ce		sezon letni			=	100 godz.
Skate Park	8 m-cy	x	8 godz.	x	30 dni	=	1920 godz.
Skate Park	1 m-c	x	5 godz.	x	30 dni	=	150 godz.
Stadion	9 m-cy	x	8 godz.	x	25 dni	=	1800 godz.
Boiska „ORLIK 2012”	8 m-cy	x	12 godz.	x	30 dni	=	2880 godz.
Boiska „ORLIK 2012”	4 m-ce	x	8 godz.	x	30 dni	=	960 godz.
Boisko wielofunkcyjne	8 m-cy	x	8 godz.	x	22 dni	=	1408 godz.

Razem

15 953 godz.

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 49,55

II. Kalkulacja kosztów użytkowania kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu:

- 1) Roczny koszt utrzymania 156 000,00
- 2) Planowane roczne dochody 31 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 916 godzin
 - V 8 godzin x 6 dni = 48 godziny
 - VI – VIII 9 godzin x 92 dni = 828 godzin
 - IX 8 godzin x 5 dni = 40 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 136,46

III. Kalkulacja kosztów użytkowania parku rekreacji:

- 1) Roczny koszt utrzymania 471 600,00
- 2) Planowane roczne dochody 294 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 760 godzin
95 dni x 8 godzin = 760 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 233,68

W oparciu o wyżej przedstawione wyliczenia kwota dotacji na utrzymanie obiektów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na rok 2026 wyniesie:

- | | |
|---|------------|
| 1) Do utrzymania obiektów sportowych, rekreacji | 790 471,15 |
| 2) Do utrzymania kąpieliska, wypożyczalni sprzętu | 124 997,36 |
| 3) Do utrzymania parku rekreacji | 177 596,80 |

1 093 065,31

Łączna wysokość dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie wg. kalkulacji wyniesie 1 093 000,00 zł

Uzasadnienie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie administruje obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Człuchów.

Prowadzi działalność polegającą między innymi na upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, a także świadczeniu usług poprzez udostępnianie obiektów na zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zapewnia dbałość o stan techniczny tych obiektów.

Źródłami przychodu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie są dochody z prowadzonej działalności i usług (wynajmu i dzierżawy obiektów, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych itp.) oraz dotacje z budżetu Miasta.

Na wydatki składają się przede wszystkim koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, poprawą ich stanu technicznego oraz podnoszeniem standardu, koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz inne opłaty i składki.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe między innymi dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek jednostkowych na utrzymanie obiektów.

Stawkę dotacji przedmiotowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2026 rok ustalono jako dopłatę do kosztów utrzymania 1 godziny obiektów administrowanych i wydierżawianych przez samorządowy zakład budżetowy, według sporządzonej kalkulacji.

Kalkulacja sporządzona została w oparciu o planowane przychody i koszty w działalności zakładu.



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-11-03
09:17

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171597862

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: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: OSiR-Czluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-11-03T09:49:48.70

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-11-03T09:49:48.70

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK240454503

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 240454503

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-f8cfd4b9a3399925578aca3848765a31 :

referencja ID-5c79df5012a58af3f7415c292d2b79f2 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-22a36912fd9471165a37e61eb083d9ed

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

Człuchów, 2025-10-30T13:08:39+01:00

RF.3020.14.2025

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
ul. Szkolna 1

korespondencja elektroniczna (ePUAP)

PISMO PRZEWODNIE

korespondencja elektroniczna (ePUAP) RF.3020.14.2025 (id: 98467)

Przesyłam informacje odnośnie projektu budżetu na 2026 rok.

Załączniki:

1. RF.3020.14.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98467_20251030_120700.zip

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

Data złożenia podpisu: 2025-10-30T13:10:55.538+01:00

Podpis elektroniczny

Człuchów, 30.10.2025

RF.3020.14.2025.US

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Człuchowie**

Informuję, że do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 1 093 000,00 zł.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171452809

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator adresata: OSiR-Człuchow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: UMCzłuchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-30T13:43:40.689

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-30T13:43:40.689

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK240238352

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 240238352

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):

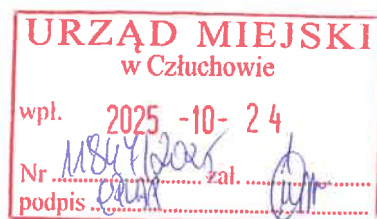
referencja ID-ccb2aaec72fc81da5875354561fe7be2 :

referencja ID-8ae7b32af4916f8b9a7967f08217d154 : RF.3020.14.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98467_20251030_131056.xml

referencja : #xades-id-4828b67f38db413061dfa639288ed851

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Szkolna 1

Człuchów, 2025-10-24



URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

Dzień dobry..

W załączeniu przesyła korektę projektu budżetu na rok 2025 dotyczy informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia.
Powodem korekty jest błędnie wpisana ilość etatów oraz wynagrodzenie.

Załączniki:

1. [korekta projektu budżetu na rok 2026-sig.zip](#)
2. [korekta projektu budżetu na rok 2026-sig.zip.xades](#)

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

Data złożenia podpisu: 2025-10-24T11:59:04Z

Podpis elektroniczny

RF. 3020.14.2025

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
W CZŁUCHOWIE
77-300 CZŁUCHÓW ul. Szkolna 1

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

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	11,00	1 110 400,00	1 040 400,00	70 000,00
2.	Plan na rok 2026	13,00	1 338 000,00	1 252 000,00	86 000,00
	Różnica	2,00	227 600,00	211 600,00	16 000,00

.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-10-24
13:39

Wynagrodzenie osobowe rok 2025 1 040 400,00
w tym:
nagroda jubileuszowa 21 420,00

Planowane wynagrodzenie na rok 2026 1 252 000,00
w ym:
nagroda jubileuszowa 17 301,60
odprawa emerytalna 34 603,20

W roku 2026 zwiększenie etatów:

- jeden konserwator na pełen etat na okres 12 m-cy ponieważ mamy coraz więcej obiektów sportowych i w związku z tym jest dużo więcej pracy. Ponadto jest problem ze znalezieniem odpowiedniej osoby na to stanowisko tylko na okres letni,
- jedna pokojowa na pełen etat na okres 12 m-cy, ponieważ w maju 2026 r jedna pokojowa odchodzi na emeryturę, ponadto zwiększyła się oferta noclegowa w bazie OSIR co wiąże się ze zwiększeniem ilości osób potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na obiektach.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171075225

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: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: OSiR-Czluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-24T13:59:14.246

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-24T13:59:14.246

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK239744783

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 239744783

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-152822c311a026a952d84759ba67adb1 :

referencja ID-31e616bdd83eef052ea02b19efd46439 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-82be2cdf3b3b3248df366c2d9ffae462

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Szkolna 1

Człuchów, 2025-10-09



URZĄD MIEJSKI W
CZŁUCHOWIE
CZŁUCHÓW
CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

INNE PISMO

projekt planu na rok 2025

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam projekt planu na rok 2026 oraz załączniki

Załączniki:

1. [PROJEKT PLANU NA ROK 2026.zip](#)
2. [PROJEKT PLANU NA ROK 2026.zip.xades](#)

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

Data złożenia podpisu: 2025-10-09T10:38:54Z

Podpis elektroniczny

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
W CZŁUCHOWIE
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Szkolna 1

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

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	13,00	1 110 400,00	1 040 400,00	70 000,00
2.	Plan na rok 2026	16,79	1 462 000,00	1 376 000,00	86 000,00
	Różnica	- 3,79	- 351 600,00	- 335 600,00	- 16 000,00

+

+

+

+

.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-10-09
09:38

Wynagrodzenie osobowe rok 2025

1 040 400,00

w tym:

nagroda jubileuszowa

21 420,00

Planowane wynagrodzenie na rok 2026

1 376 000,00

w tym:

nagroda jubileuszowa

17 301,60

odprawa emerytalna

34 603,20

obsługa obiektów tj. Camping nr 80, Park Rekreacji, Kąpielisko

271 132,40

dodatkowe etaty w sezonie letnim

33 642,00

*brak wyjaśnienia
dla zwiększonej
ilości etatów
- wymaga uzasadnienia*

Plan przychodów na 2026 rok

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżaw	115 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 082 500,00

Hala	64 000,00
Hala duża	82 000,00
Boisko	8 500,00
Boisko wielofunkcyjne	7 500,00
Bieżnia	1 500,00
Korty tenisowe	2 000,00
Siłownia	12 000,00
Sauna	5 000,00
Camping nr 80	500 000,00
Pole namiotowe	190 000,00
Dom Sportowca	300 000,00
Imprezy sportowe	5 000,00
Obozy sportowe	580 000,00
Park rekreacji	294 000,00
Wypożyczalnia sprzętu	31 000,00

§ 0920 Pozostałe odsetki	6 800,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych przychodów	35 000,00

Razem: 2 242 300,00



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-10-09
10:28

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

Przychody					
Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2025	Projekt planu na 2026	Stosunek % 2026:2025
1	2	3	5	6	7
92604		Stan śr. obrot , na początek roku	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przychody:	3 400 000,00	3 342 300,00	98,30
	2650	Dotacja przedmiotowa	1 061 000,00	1 100 000,00	103,68
	6210	Dotacja na inwest. I zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	123 276,41	115 000,00	93,29
	0830	Wpływy z usług:	1 989 723,59	2 082 500,00	104,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	6 800,00	94,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 600,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzym. spadków,zap. i darow...	3 800,00	3 000,00	78,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	35 000,00	57,00
		Pokrycie amortyzacji	927 000,00	900 000,00	97,09
		Przychody + pokrycie amortyzacji	4 327 000,00	4 242 300,00	98,04
		Razem:	4 337 000,00	4 252 300,00	98,05
Wydatki					
Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykon. za 2025	Projekt planu na 2026	Stosunek % 2026:2025
1	2	3	5	6	7
92604	3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 400,00	1 376 000,00	132,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	86 000,00	122,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	249 500,00	132,01
	4120	Składki na fundusz pracy	27 500,00	35 900,00	130,55
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	6 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	5 000,00	2,54
	4190	Nagrody konkursowe	14 900,00	12 600,00	84,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	108 200,00	69,72
	4260	Zakup energii	443 627,07	380 000,00	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	50 000,00	106,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	839 560,00	800 000,00	95,29
	4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek.telef. Komórk.	4 900,00	5 500,00	112,24
	4390	Zakup usług obejm. wyk. Ekspertyz, analiz i opinii	7 274,49	7 700,00	105,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 600,00	107,69
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	23 000,00	100,88
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socj.	47 768,44	47 000,00	98,39
	4480	Podatek od nieruchomości	69 870,00	70 000,00	100,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 500,00	56 500,00	101,80
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	0,00
	4580	Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	5 600,00	6 000,00	107,14
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatr.	0,00	4 500,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Amortyzacja	927 000,00	900 000,00	97,09
		Koszty w tym amortyzacja	4 327 000,00	4 242 300,00	98,04
		Stan środków obrot. na koniec roku	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	4 337 000,00	4 252 300,00	98,05

Człuchów, dnia 09.10.2025

wp wokołniko

1.092.830 N

1.093.000



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-10-09
09:39

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ NA ROK 2026
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Województwo Pomorskie				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie			
Gmina Człuchów							
Wyszczególnienie grup prac. rodzaje dodatków, świadczeń pieniężnych wypłaconych pracownikowi	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatkowych świadczeń		Ogółem stawka miesięczna godzinowa średnia miesięczna wartość świadczeń	Wynagrodzenie w złotych		
		Etat	Okres 01.01.-31.12		Za okres I-XII	Podwyż. Wysł. lat w okr. Zatr	Za okres 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
PRACOWNICY OSIR							
Dyrektor	XVIII	1/1	12	10 560,00	126 720,00		126 720,00
Główny Księgowy	XV	1/1	12	9 322,00	111 864,00		111 864,00
Referent	IX	1/1	12	5 365,90	64 390,80	357,00	64 747,80
Młodszy Księgowy	VII	1/1	12	5 599,20	67 190,40		67 190,40
Konserwator	V	1/1	12	5 599,20	67 190,40		67 190,40
Konserwator	V	1/1	12	4 666,00	55 992,00		55 992,00
Konserwator	V	1/1	12	5 799,20	69 590,40		69 590,40
Konserwator	V	1/1	12	5 412,56	64 950,72	288,34	65 239,06
Konserwator	V	7/1	12	5 412,56	64 950,72	48,06	64 998,78
Pokojowa	II	1/1	12	5 599,20	67 190,40		67 190,40
Pokojowa	II	1/1	12	5 599,20	67 190,40		67 190,40
Pokojowa	II	1/1	12	5 459,22	65 510,64	336,39	65 847,03
Pokojowa	II	1/1	12	5 132,60	61 591,20		61 591,20
Podwyżka 3% (2 etaty) 238 584,00					7 157,52		7 157,52
Podwyżka do najniższej krajowej z wysługą lat 4 806,00 I-XII/2026 <i>11etatów x 12 m-cy x 140,00</i>				140,00	18 480,00		18 480,00
Nagroda 3% 989 446,81					29 683,40		29 683,40
Razem:					1 009 643,00	1 029,79	1 010 672,79
CAMPING NR 80 (czas określony) stawki na rok 2026 (w roku 2025 zawarta umowa zlecenie poz. 1-4)							
Recepcjonistka	VII	1/1	3	4 835,60	14 506,80		14 506,80
Recepcjonistka	VII	1/1	3	4 835,60	14 506,80		14 506,80
Recepcjonista	VII	1/1	3	4 835,60	14 506,80		14 506,80
Pokojowa	II	1/1	5	4 806,00	24 030,00	4 806,00	28 836,00
Nadgodziny					3 000,00		3 000,00
Razem:					70 550,40	4 806,00	75 356,40
KAPIELISKO (czas określony) stawki na rok 2025 (w roku 2025 zawarta umowa zlecenie poz. 1-4)							
Ratownik wodny	IX	1/1	2,5	6 992,00	17 480,00		17 480,00
Ratownik wodny	IX	1/1	2,5	6 992,00	17 480,00		17 480,00
Ratownik wodny	IX	1/1	2	6 992,00	13 984,00		13 984,00
Ratownik wodny	IX	1/1	2	6 992,00	13 984,00		13 984,00
Nadgodziny					4 000,00		4 000,00
Razem:					66 928,00		66 928,00

PARK REKREACJI (czas określony) stawki na rok 2025 (w roku 2025 zawarta umowa zlecenie: ratownik, instruktor-ratownik,							
Ratownik wodny	IX	1/1	2,5	6 992,00	17 480,00		17 480,00
Ratownik wodny	IX	1/1	2,5	6 992,00	17 480,00		17 480,00
Instruktor - ratownik	VI	1/1	2,5	5 777,60	14 444,00		14 444,00
Instruktor - ratownik	VI	1/1	2,5	5 777,60	14 444,00		14 444,00
Instruktor - ratownik	VI	1/1	2,5	5 777,60	14 444,00		14 444,00
Instruktor - ratownik	VI	1/1	2,5	5 777,60	14 444,00		14 444,00
Kasjer	VIII	1/1	2,5	5 000,00	12 500,00		12 500,00
Kasjer	VIII	1/1	2	5 000,00	10 000,00		10 000,00
Sprzątaczką	II	1/1	2	4 806,00	9 612,00		9 612,00
Nadgodziny					4 000,00		4 000,00
Razem:					128 848,00		128 848,00
Zwiększenie uposażenia i etatów:							
Pokojowa 1/1 etat 4 m-cy					19 224,00		19 224,00
4 m-ce x	4 806,00	=	19 224,00				
Pokojowa 1/1 etat 3 m-ce					14 418,00		14 418,00
3 m-ca x	4 806,00	=	14 418,00				
Referent 1/1 etat 12 m-cy					3 600,00	660,00	4 260,00
12 m-cy x	300,00	=	3 600,00				
Młodszy księgowy 1/1 etat 11 m-ca					3 300,00	897,42	4 197,42
11 m-cy x	300,00	=	3 300,00				
Razem:					40 542,00		42 099,42
Nagrody Jubileuszowe							17 301,60
Odprawy emerytalne							34 603,20
Razem:						1 375 809,41	
Razem cały koszt wynagrodzenia na rok 206							1 376 000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2025-10-09
09:41

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP170029810

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: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: OSiR-Czluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-09T12:39:10.830

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-09T12:39:10.830

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK238389857

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 238389857

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-1b16ed1154ede25021217e243f5e14f0 :

referencja ID-e910f20984d21e32e4e639c35d35ffa6 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-0d41e13e42f7a2f1133eb382efb4ef57

