

ROK.3035.1.2026

URZĄD MIASTA I GMINY W RYDZYNIE					
BMiG	Z-ca BMiG	SMiG	SKB	RO	USC
RP	27.LUT. 2026				FB
INF	L.Dz. Zał.				IGK
OC	ODO	P-poż.	MGOPS	ROK	

Rydzyzna, dnia 27.02.2026r.

**Burmistrz
Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

W załączeniu przedstawiam informację finansową /z planu finansowego/ dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzynski Ośrodek Kultury w Rydzyźnie według stanu na dzień 31.12.2025r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Szymańska-Pietrzak
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak



Informacja
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za rok 2025

Rydzyzna dnia 27.02.2026r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 433 101,00 zł	1 411 262,36 zł	98,48%
Dotacja od organizatora	1 213 000,00 zł	1 213 000,00 zł	100,00%
Rydziński Ośrodek kultury	1 048 000,00 zł	1 048 000,00 zł	100,00%
Biblioteka	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 101,00 zł	4 101,00 zł	100,00%
Przychody własne	185 300,00 zł	163 462,27 zł	88,21%
przychody z działalności kulturalnej	100 000,00 zł	86 526,27 zł	86,53%
przychody z działalności gospodarczej	45 000,00 zł	40 061,00 zł	89,02%
darowizny pieniężne	40 300,00 zł	36 875,00 zł	91,50%
Przychody z rozliczeń międzyokresowych	30 700,00 zł	30 699,09 zł	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Mikołaj
Alicja Witkowska

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Syryjka
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	1 433 101,00 zł	1 431 988,85 zł	99,92%
Wynagrodzenia i pochodne	775 000,00 zł	774 434,03 zł	99,93%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	485 500,00 zł	485 291,88 zł	99,96%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	181 500,00 zł	181 236,50 zł	99,85%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	108 000,00 zł	107 905,65 zł	99,91%
Świadczenia urlopowe	16 350,00 zł	16 340,40 zł	99,94%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00 zł	1 651,53 zł	97,15%
Pozostałe koszty	609 351,00 zł	608 863,80 zł	99,92%
zakup książek	13 201,00 zł	13 161,70 zł	99,70%
koszty zużycia materiałów	159 500,00 zł	159 421,38 zł	99,95%
energia	68 900,00 zł	68 730,63 zł	99,75%
usługi pozostałe	311 400,00 zł	311 300,55 zł	99,97%
*remont	39 600,00 zł	39 593,07 zł	99,98%
opłaty i składki	8 750,00 zł	8 701,84 zł	99,45%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	8 000,00 zł	7 954,63 zł	99,43%
Amortyzacja	30 700,00 zł	30 699,09 zł	100,00%

Zobowiązania wobec ZUS i US /konto 220 i 229/ 502,00 zł

Należności od pracowników /konto 249/
*w tym wymagalne 72,50 zł
- zł

Zobowiązania wobec dostawców /konto 202/
*w tym wymagalne 8 665,76 zł
- zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 8 370,21 zł

Należności na dzień 31.12.2025 /konto 201/
*w tym wymagalne 286,00 zł
- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
M. Witkowska
Alicja Witkowska

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
M. Szymańska-Pietrzak
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2025 zostały wykonane w 98,48% tj. w kwocie 1.411.262,36 zł /plan 1.433.101,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 1.213.000,00 zł /plan 1.213.000,00 zł/. W podziale – Rydzynski Ośrodek Kultury 1.048.000,00 zł, Biblioteka 165.000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest terminowo w miesięcznych transzach.

Rydzynski Ośrodek Kultury złożył wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek. Została podpisana umowa w sprawie otrzymania dofinansowania. Wnioskowano o kwotę 4.101,00 zł. Realizacja nastąpiła w II półroczu 2025.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 88,21 % tj. w kwocie 163.462,27 zł /plan 185.300,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	40.061,00 zł
- sprzedaż usług statutowych	86.526,27 zł
- darowizny	36.875,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

Zaplanowano przychody z rozliczeń międzyokresowych; w 2025 roku wynoszą one 30.699,09 zł. Zrealizowano 30.699,09 zł. Rozliczenia dotyczą realizowanej inwestycji w latach 2019-2020 – pn. Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną na dzień 31.12.2025 zostały wykonane w 99,93% /Plan 1.433.101,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 1.431.988,85 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774.434,03 zł /plan 775.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>666.528,38 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	485.291,88 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	181.236,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>107.905,65 zł</u>

C. Sup

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2025r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/2 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 181.236,50 zł /plan: 181.500,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK (plastyczna, cheer, Chór NOVUM, chór Rydzyniaczy) /wyd. 88.944,00 zł/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 5.570,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych m.in. Taneczne Piątki, Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Impreza plenerowa „Powitanie Lata”, Bieg Niepodległości, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy /68.766,50 zł/

2. Pozostałe koszty

657.554,82 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 99,92% - plan 658.101,00 zł.

- Zużycie materiałów 159.421,38 zł

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ a także organizację warsztatów poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 27.134,19 zł.

Wydatkowana m.in. na:

Zakupy artykułów plastycznych dla sekcji plastycznej – 5.468,06 zł.

Zakup dresów oraz maty gimnastycznej dla sekcji Cheer – 16.289,41 zł.

Zakup czółenek dla tancerzy ZTL oraz innych el. strojów - 5.127,78 zł.

Prenumerata/koszty zakupu gazet i książek niezbędnych do funkcjonowania przede wszystkim Biblioteki Kultury to koszt – 382,00 zł.

Artykuły biurowe, zakup papieru, pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych – koszt 7.381,73 zł.

Zakupiono 3 komputery - na stanowisko ds. obsługi imprez, dyrektora oraz głównej księgowej ROK /13.394,00 zł/.

Doposażono magazyn sprzętu audio-wizualnego o zakup nowego projektora /3.081,17 zł./

Zakupiono namiot plenerowy – doposażono zaplecze o niezbędne elementy letnie wykorzystywane do imprez kulturalnych – koszt to 7.361,49 zł.

Zakup środków czystości oraz artykułów niezbędnych do bieżącego utrzymania oraz funkcjonowania Rok oraz biblioteki – 15.411,31 zł.



Koszty poniesione na zakupy na zorganizowanie biegu niepodległości wyniosły 40.813,81 zł, głównym kosztem ww. kwoty był zakup koszulek sportowych, numerów startowych i medali dla wszystkich uczestników biegu.

Zakup materiałów w celu organizacji organizowanych imprez kulturalnych m.in.: wernisaż dziewczyna z chryzantemami, przegląd śpiewaczy - chórów, dzień kobiet, dzień dziecka, transplantacja to życie, przegląd śpiewaczy, taneczne piątki, Boże Narodzenie w moich oczach, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Lato w Pełni /31.331,35 zł/

Pozostałe zakupy to m. in. plakaty, banery, artykuły promocyjne, art. elektryczne i in.

- Na doposażenie księgozbioru - zakup książek i nowości wydawniczych zaplanowano na rok 2025 kwotę 13.201,00 zł. Doposażono księgozbiór o 462 woluminów na łączną kwotę 13.161,70 zł. Stan księgozbioru na koniec roku 2025 liczy 27053 woluminów.

- Zużycie energii i gazu 68.730,63 zł

Zużycie energii, gazu oraz wody w budynkach Rydzyskiego Ośrodka Kultury – Rynek 7-8 oraz w budynku Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

- Usługi pozostałe 311.300,55 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną instytucji oraz rozwijanie sekcji działających przy ROK.

Na usługi związane z funkcjonowaniem sekcji działających przy ROK /plastycznej, tanecznej, ZTL Moraczewo, chóru Novum wydatkowano 96.420,06 zł.

Koszty dotyczyły m.in. wyjazdu sekcji cheer – Speed Stars Rydzyna do Grodziska mazowieckiego na Mistrzostwa Polski organizowane przez Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, gdzie przedstawicielki naszej sekcji zdobyły podium miejsce we wszystkich kategoriach. Jest to olbrzymi sukces naszej sekcji – 10.605,966 zł.

Prowadzenie zajęć Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo – opieka instruktora, przewóz członków zespołu do Zielonej Góry na zgrupowanie, organizacja koncertu ZTL – A potem stało się teraz..., wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pod hiszpańskim słońcem” w Lloret de Mar w Hiszpanii – 69.659,10 zł.

C. S. J.

Poniesiono koszty na dofinansowani usługi transportowej-autokarowej dla chóru NOVUM na przejazd członków chóru na Międzynarodowy Festiwal Kostowski w Ochrydzie w Macedonii Północnej – 10.000,00 zł.

Koszty poniesione na organizację głównej imprezy ROK – imprezy plenerowej pn. Lato w Pełni ukształtowały się na poziomie 99.606,31 zł. Na scenie wystąpił zespół Baciary oraz Skolim, nie zabrakło także lokalnych twórców i artystów. Głównym kosztem tegoż wydarzenia był występ głównej gwiazdy wieczoru SKOLIMA, koszty poniesiono także m.in. wynajem sceny i oświetlenia wraz z nagłośnieniem, na usługę ochrony, obsługę medyczną, promocje imprezy, usługi przygotowujące plac do tegoż wydarzenia (usł. koszenia sprzętania po, serwis wc, wynajem agregatów, płotków itp./ Impreza przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, frekwencja dopisała.

Koszty poniesiono w związku z organizacją zorganizowanego wycieczki dla dzieci pn. zielone wakacje; na dostęp do usług związanych z aktywnym wycieczki dzieci uczęszczających w półkoloniach - 5.705,00 zł

Ponadto ROK był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. gminnego dnia kobiet, dnia dziecka, przeglądu chórów śpiewaczy, biegu „Transplantacja to życie”.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych, bibliotekarskich /7.356,00 zł/ monitoringu /3.542,40 zł/, a także koszty usług pocztowych /999,60 zł/, telekomunikacyjnych, serwisowych i informatycznych /14.099,61 zł/ koszty wywozu śmieci MZO /5.010,00 zł/

- Usługi remontowe 39.593,07 zł

Niezbędne było przeprowadzanie remontu korytarza w budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury oraz kotłowni.

- Świadczenia urlopowe 16.340,40 zł

Rydzyński Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. /plan 16.350,00 zł/

Q Sup

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.651,53 zł
W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 1.700,00 zł/
- Opłaty i składki 8.701,84 zł
W tej pozycji została wykazana kwota opłaty za złożenie wniosku na zgodę na zorganizowanie imprezy masowej – Lato w Pełni oraz opłatę naliczoną w związku z organizacją tego koncertu - ZAIKSS.
- Pozostałe koszty 7.954,63 zł
W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych / 1.828,50 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /4.296,83 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników /666,50 zł/ oraz zleceniobiorców – ferie, zielone wakacje / 1.828,50 zł/
- Amortyzacja 30.699,09 zł

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2025	8.370,21 zł
- środki na rachunku bankowym	8.370,21 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 31.12.2025	502,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2025	286,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Alicja Witkowska
Alicja Witkowska

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Szymańska-Pietrzak
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak