


**Sprawozdanie z wykonania planu za okres I - XII 2025**  
**Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem**

| <b>PRZYCHÓD</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Wykonanie %</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej               |                         |                       |                    |
| Dotacja z Urzędu Gminy  | 780 000,00              | 780 000,00            | 100,00%            |
| Otrzymana darowizna   | 3 400,00                | 3 400,00              | 100,00%            |
| Refundacja koszt. prac interwencyjnych                                | 11 321,28               | 11 321,28             | 100,00%            |
| Pozostałe dotacje w tym:  | 89 065,76               | 89 065,76             | 100,00%            |
| Dotacja na "Zakup nowości wydawniczych" z Biblioteki Narodowej        | 9 100,00                | 9 100,00              | 100,00%            |
| Dotacja celowa- Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025 z Funduszu AA | 79 965,76               | 79 965,76             | 100,00%            |
| Przychody własne  | 54 780,00               | 54 780,00             |                    |
| Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)      | 0,00                    |                       |                    |
| Pozostałe przychody operacyjne  | 115,00                  | 115,00                | 100,00%            |
| <b>RAZEM:</b>   | 938 682,04              | 938 682,04            | <del>XXXXXX</del>  |

| <b>KOSZTY RODZAJOWE</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>Wykonanie %</b>     |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| amortyzacja zbiorów bibliotecznych  | 17 023,29               | 17 023,29             | 100,00%                |
| amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji z BN -"Zakup Nowości wydawniczych" | 9100,00                 | 9100,00               | 100,00%                |
| amort. śr. trwał. 100% um.- wyposażenie darowizna                               |                         |                       |                        |
| amort. śr. trwał. 100% um.- wyposażenie   | 6 783,00                | 6 782,50              | 99,99%                 |
| <b>Koszty zużycia materiałów w tym:</b>   | <b>23 302,83</b>        | <b>22 652,96</b>      | <b>wg rozdz. niżej</b> |
| art. biurowe, papiernicze i pochodne  | 932,97                  | 283,98                | 30,44%                 |
| gazety, czasopisma, książki   | 0,00                    | 0,00                  |                        |
| materiały do imprez   |                         |                       |                        |
| środki czystości  | 1 220,00                | 1 219,63              | 99,97%                 |
| sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie  | 1 515,36                | 1 515,36              | 100,00%                |
| pozostałe materiały   | 15 766,66               | 15 766,15             | 100,00%                |
| Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- zakup materiałów z Funduszu AA         | 3 867,84                | 3867,84               | 100,00%                |
| <b>Koszty zużycia energii w tym:</b>  |                         |                       | <b>wg rozdz. niżej</b> |
| energia elektryczna   | 0,00                    | 0,00                  |                        |
| gaz   | 0,00                    | 0,00                  |                        |
| energia cieplna   | 0,00                    | 0,00                  |                        |
| woda i ścieki   | 0,00                    | 0,00                  |                        |
| <b>Usługi obce</b>  | <b>135 121,09</b>       | <b>126 119,39</b>     | <b>wg rozdz. niżej</b> |
| usługi remontowe  | 0,00                    | 0,00                  |                        |

|   |                   |                   |   |
|---|-------------------|-------------------|---|
| usługi kulturalne   | 0,00              | 0,00              |   |
| usługi transportowe   | 14 471,00         | 10 470,96         | 72,36%  |
| usługi informatyczne  | 3 614,00          | 3 613,62          | 99,99%  |
| usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | 4 759,00          | 4 758,26          | 99,98%  |
| pozostałe usługi obce   | 50 426,00         | 45 425,46         | 90,08%  |
| Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- usługi obce z Funduszu AA                        | 61 851,09         | 61 851,09         | 100,00%   |
| <b>Wynagrodzenia w tym:</b>   | <b>617 531,00</b> | <b>612 350,48</b> | <b>wg rozdz. niżej</b>  |
| wynagrodzenia pracowników   | 521 043,00        | 521 042,48        | 100,00%   |
| umowy zlecenia i o dzieło   | 83 238,00         | 78 058,00         | 93,78%  |
| odprawa emerytalna  | 0,00              | 0,00              |   |
| nagroda jubileuszowa  | 0,00              | 0,00              |   |
| Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu AA           | 13 250,00         | 13 250,00         | 100,00%   |
| <b>Odpisy na ZFŚS</b>   |                   |                   |   |
| <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>                                  | <b>20 127,00</b>  | <b>20 125,58</b>  | <b>wg rozdz. niżej</b>  |
| BHP   | 0,00              | 0,00              |   |
| szkolenia   | 1 131,00          | 1 130,28          | 99,94%  |
| badania lekarskie   | 400,00            | 400,00            | 100,00%   |
| pozostałe świadczenia   | 18 596,00         | 18 595,30         | 100,00%   |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>                                 | <b>100 226,30</b> | <b>100 192,73</b> | <b>wg rozdz. niżej</b>  |
| ubezpieczenia społeczne   | 95 815,00         | 95 781,73         | 99,97%  |
| fundusz pracy   | 4 232,00          | 4 231,70          | 99,99%  |
| Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu AA | 179,30            | 179,30            | 100,00%   |
| <b>Pozostałe koszty w tym:</b>  | <b>9 331,53</b>   | <b>9 330,58</b>   | <b>wg rozdz. niżej</b>  |
| usługi bankowe  | 672,00            | 671,90            | 99,99%  |
| podróże służbowe  | 4 877,00          | 4 876,40          | 99,99%  |
| koszty reprezentacji  | 0,00              | 0,00              |   |
| ubezpieczenia OC i majątkowe  | 0,00              | 0,00              |   |
| pozostałe koszty  | 2 965,00          | 2 964,75          | 99,99%  |
| Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024- pozostałe koszty z Funduszu AA                   | 817,53            | 817,53            | 100,00%   |
| <b>Koszty podatkowe / ZAIKS /</b>   | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>wg rozdz. niżej</b>  |
| ZAIKS   |                   |                   |   |
| Opłaty skarbowe za wydane decyzje na organizację imprez                                   | 120,00            | 120,00            | 100,00%   |
| Opłaty sadowe, skarbowe, notarialne   |                   |                   |   |
| <b>Pozost. koszty operacyjne</b>  | <b>16,00</b>      | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA KONTROLNA:</b>  | <b>938 682,04</b> | <b>923 813,51</b> |  |

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>SUMA KONTROLNA:</b> | <b>938 682,04</b> | <b>923 813,51</b> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

**I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:** **324,02**

**II. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:** **1413,30**

**III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

**IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynoszą:** **47 671,68**

**Sporządzono dnia: Kolonowskie, dnia 26.02.2026 r.**

**Korekta z dnia: 10.03.2026 r.**

**OGÓLEM PRZYCHODY** **938 682,04**

Dotacja organizatora ( Urząd Gminy) 780 000,00

Dotacja celowa Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025 z Fun. AA 79 965,76

Przychody własne 54 780,00

Darowizna 3 400,00

Refundacja koszt. prac interwencyjnych 11 321,28

Pozostałe przychody operacyjne 115,00

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 9 100,00

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE** **324,02**

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE** **1 413,30**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

**OGÓLEM KOSZTY** **923 813,51**

**1. CENTRUM KULTURY**

**wynagrodzenia osobowe** 323 464,12

**wynagrodzenia bezosobowe** 49 515,00

**świadczenia urlopowe** 10 212,75

**amort. śr. trwał. w 100% umorz.** 6 782,50

zakup trąbki na potrzeby działalności sekcji młodzieżowej orkiestry dętej, zakup gitary basowej na potrzeby sekcji zespołu instrumentalno-wokalnego, zakup wzmacniacza do gitary basowej na potrzeby sekcji zespołu instrumentalno-wokalnego, zakup keyboardu na potrzeby sekcji gry na instrumentach klawiszowych, zakup programu Cloud Kadry Place Premium

**materiały biurowe** 283,98

**objęte ewidencją ilościową** 1 515,36

zakup telefonu stacjonarnego do biura, zakup słuchawek z mikrofonem do użytkowania w biurze, zakup dysku SSD, zakup napędu DVD zewnętrznego, kabli zasilających, zakup kabli do nagłośnienia

**środki czystości** 845,66

**zakup czasopism** 0,00

**pozostałe materiały** 6 352,59

zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd 2025, zakup pendrive-ów, adaptera i kabla HDMI, zakup bloków technicznych na kółko plastyczne, zakup prince polo oraz poczęstunku na zakończenie sezonu 2024/2025 sekcji artystycznych, zakup poczęstunku dla uczestników pleneru fotograficznego, zakup dzienników zajęć, zakup markerów, toreb i poczęstunku na warsztaty malowania wzoru opolskiego - projekt Etno Polska - wkład własny, zakup poczęstunku dla wykonawców koncertu RockFest, zakup wody dla uczestników sekcji BiCeK oraz poczęstunku na Wieczór Śląskiej Kultury i Tradycji, zakup ozdób do przystrojenia sali na potrzeby koncertu Benefisu Dominiki i Janusza Żyłki, zakup girlandy do dekoracji sali na Koncert Spadających Liści, zakup termometrów oraz opasek kablowych do sali OSP, zakup poczęstunku dla artystów występujących podczas Koncertu Spadających Liści, zakup baterii do urządzeń nagłaśniających, zakup poczęstunku na spotkanie autorskie z Henrykiem Wałaszkiem, zakup artykułów papierniczych, przedłużacza na rolce, kurtyny świetlnej na potrzeby jarmarku świątecznego, zakup cukierków dla dzieci-poczęstunek podczas jarmarku, zakup chleba do wypieku podczas jarmarku, zakup artykułów na potrzeby koncertów SWMA, zakup bonów dla uczestników konkursu plastycznego "Świąteczne Widoczki"

|   |           |
|---|-----------|
| <b>usługi remontowe</b>   | 0,00      |
| <b>usługi transportowe</b>  | 4 153,07  |
| transport dla sekcji wokalnejs do Strzelec Op. na XVI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów Wiosenne Prezentacje, transport uczestników pleneru malarskiego do Muzeum Wsi Opolskiej, transport sekcji wokalno- instrumentalnej do 3 Domów Seniora - Zawadzkie, Szymiszów, Dylaki |           |
| <b>usługi informatyczne</b>   | 1 388,40  |
| refaktura kosztów za serwis i aktualizację oprogramowania systemu księgowości budżetowej za I ,II, III i IV kw. 2025r., abonamet za 12 m-cy za utrzymanie strony internetowej   |           |
| <b>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>  | 978,14    |
| zakup znaczków pocztowych, abonament telefoniczny   |           |
| <b>pozostałe usługi obce</b>  | 31 180,02 |

zakup kwiatów w ramach podziękowania dla orkiestry podczas Koncertu Kolęd w Spóroku, zapłata dla Orkiestry Dętej Żędowice za występ podczas koncertu kolęd, zapłata za projekt i druk wejściówek i plakatów na koncert "Piosenki o Miłości", zakup pieczętki imiennej dla nowego pracownika, zapłata za kurs "wychowawca wypoczynku" dla nowego pracownika, usługa serwisowa drukarki, poczęstunek dla uczestników XVI Przeglądu Zespołów Artystycznych i Solistów Wiosenne Prezentacje, bilety wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej dla uczestników konkursu plastycznego, występ orkiestry dętej Colonnowska podczas Nocy Muzeów, zakup smalcu i ogórków - dodatku do wypiekanego chleba podczas Nocy Muzeów, wynajem i obsługa karuzel dla Dzieci podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, prowadzenie animacji w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka, projekt i wydruk dyplomów na zakończenie sezonu artystycznego 2024/25, usługa serwisowa naprawy gitary, zakup kwiatów dla instruktorów sekcji artystycznych na zakończenie sezonu, projekt i wydruk plakatów na koncert RockFest, oprawa muzyczna podczas koncertu RockFest, wydruk plakatów i wejściówek oraz symbolicznego czeku na Benefis Dominiki i Janusza Żyłki, zakup kwiatów i poczęstunku dla wykonawców na Benefis Dominiki i Janusza Żyłki, naprawa i konserwacja laptopów, wydruk plakatów i wejściówek na Koncert Spadających Liści oraz Moje Camino - H. Wałaszek, oprawa muzyczna podczas jarmarku świątecznego, wynajem fotobudki podczas jarmarku, wynajem ochrony i animacji artystycznej podczas jarmarku, wynajem namiotów dla wystawców podczas jarmarku, wynajem karuzeli dla dzieci na jarmark świąteczny, wydruk plakatów i programów na koncerty SWMA, zakup bukietów dla artystów SWMA, usługa cateringowa dla artystów SWMA

**pozostałe świadczenia** 285,30

zakup ręczników dla pracowników BiCeK

**wydatki na obow. badania lekarskie** 100,00

**szkolenia** 1 130,28

**składki na ubezpieczenie społeczne** 63 339,97

**opłaty sądowe, skarbowe, notarialne** 120,00

pobranie zaświadczeń o niekaralności dla 4 pracowników na potrzeby organizacji półkolonii

**pozostałe koszty** 2 139,75

zapłata za licencję, eliminacje Pucharu Polski i składki członkowskie Sekcji Skata, podatek od nieruchomości za 2025, ubezpieczenie dla uczestników przeglądu Amatorskich Zespołów i Solistów "Wiosenne Prezentacje" w Strzelcach Opolskich, ubezpieczenie uczestników konkursu plastycznego w Muzeum Wsi Opolskiej, zapłata za polisę OC w związku z prowadzoną działalnością, refaktura za ubezpieczenie mienia i sprzętu, składka członkowska LDG

**usługi bankowe** 671,90

opłaty za przelewy

**podróże służbowe** 4 618,80

wypłaty z tyt. delegacji

## **2. BIBLIOTEKA W KOLONOWSKIEM I FILIA BIBL. W STANISZCZACH MAŁYCH**

**wynagrodzenia osobowe** 128 452,80

**wynagrodzenia bezosobowe** 3 000,00

**amortyzacja zbiorów bibliotecznych** 26 123,29

|   |      |
|---|------|
| zakup książek                           |      |
| <b>amort. śr. trwał. w 100 % umorz.</b> | 0,00 |
| <b>materiały biurowe</b>                | 0,00 |
| <b>objęte ewidencją ilościową</b>       | 0,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>środki czystości</b>    | 81,50    |
| <b>pozostałe materiały</b> | 2 034,18 |

zakup bonów książkowych w ramach nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego, zakup poczęstunku i czekolad dla uczestników konkursu kroszonkarskiego, zakup bonów na potrzeby konkursu "Wielkanoc ze wzorem opolskim 2025", zakup poczęstunku na spotkanie autorskie, zakup kwiatów na spotkanie "Wieczoru Śląskiej Kultury i Tradycji", zakup dzienników, kart książek i kart czytelnika, zakup kołacza jako poczęstunek dla artystów VII Staniszczańskich Wieczorów Muzyki Adwentowej

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>usługi transportowe</b> | 917,89 |
|----------------------------|--------|

transport uczestników na Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2025 do Muzeum Wsi Opolskiej, koszty wysyłki książek- usługa kurierska, transport do obiektów w celu wykonania usługi przeglądu gaśnic

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>usługi informatyczne</b> | 2 099,76 |
|-----------------------------|----------|

dostęp do systemu MAK+ za 2025 r., zakup licencji ESET Protect dla 3 stanowisk w bibliotece w Kolonowskim i 1 stanowiska w filii w Staniszczach Małych

|  |          |
|--|----------|
| <b>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b> | 3 249,72 |
|--|----------|

abonament telefoniczny i dostęp do sieci internetowej w bibliotekach

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>pozostałe usługi obce</b> | 1 089,65 |
|------------------------------|----------|

zakup kwiatów dla jury Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego, projekt i wydruk plakatów na spotkanie "Dawne Cementownie Śląska Opolskiego", przeprowadzenie spotkania autorskiego na temat Cementowni Śląska Opolskiego, zakup kołacza na spotkanie autorskie "Dawne Cementownie Śląska Opolskiego", przegląd i legalizacja gaśnic w bibliotekach, dorobienie kluczy do świetlicy na potrzeby sekcji - zespołu wokalnoinstrumentalnego

|   |        |
|---|--------|
| <b>wydatki na obowiązkowe badania lekarskie</b> | 100,00 |
|---|--------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>składki na ubezpieczenie społeczne i FP</b> | 24 416,01 |
|--|-----------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>świadczenia urlopowe</b> | 5 106,37 |
|-----------------------------|----------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>pozostałe świadczenia</b> | 133,74 |
|------------------------------|--------|

zakup ręczników i mydła dla pracowników bibliotek

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>podróże służbowe</b> | 257,60 |
|-------------------------|--------|

delegacje

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>pozostałe koszty</b> | 25,00 |
|-------------------------|-------|

zapłata za ubezpieczenie uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2025

### **3. ŚWIETLICE WIEJSKIE**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>pozostałe materiały</b> | 768,40 |
|----------------------------|--------|

zakup wycieraczki do świetlicy, zakup napalcówek dla zespołu Figielek, zakup motyczki do prac porządkowych

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>środki czystości</b> | 292,47 |
|-------------------------|--------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>pozostałe usługi obce</b>  | 6 642,14  |
| zakup licencji ZSM dla zespołu Figielek, akredytacja dla zespołu Figielek na Ogólnopolski Przegląd Zesp. Tańcz. Tańcowadła, akredytacja dla zespołu Figielek za uczestnictwo w Opolskim Festiwalu Tańca "Czasem Zakręceni", przegląd i legalizacja gaśnic |           |
| <b>wynagrodzenia osobowe</b>  | 69 125,56 |
| <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | 11 420,00 |
| <b>usługi transportowe</b>  | 2 700,00  |
| usługa przewozu zespołu Figielek na Mistrzostwa Okręgu ZSM do Lublińca, usługa przewozu zespołu Figielek na Mistrzostwa Polski ZSM w Rudniku  |           |
| <b>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>  | 530,40    |
| <b>usługi informatyczne</b>   | 125,46    |
| zakup licencji ESET Protect dla 1 stanowiska  |           |
| <b>składki na ubezpieczenie społeczne i FP</b>  | 12 257,45 |
| <b>świadczenia urlopowe</b>   | 2 723,40  |
| <b>pozostałe świadczenia</b>  | 133,74    |
| zakup ręczników i mydła dla pracowników   |           |
| <b>wydatki na obowiązkowe badania lekarskie</b>   | 200,00    |
| <b>pozostałe koszty</b>   | 800,00    |
| opłata za udział zespołu Figielek w Mistrzostwach Polski ZSM,   |           |

#### **4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

|   |          |
|---|----------|
| <b>pozostałe materiały</b>  | 2 237,00 |
| zakup pucharów na zawody wędkarskie - wspólor. PZW, zakup materiałów na warsztaty florystyczne - wspólor. DFK Zarząd Gminy, zakup pucharów dla hodowców najlepiej lotujących gołębi pocztowych, zakup nagród na Festiwal Piosenki Turystycznej- wspólor. PTTK, zakup nagród na konkurs FOTO 2025- wspólor. PTTK |          |
| <b>usługi transportowe</b>  | 2 700,00 |
| usługa przewozowa Podlasie- Klub Seniora, przewóz młodzieży z gminy Kolonowskie do Jarnołówka- wspólor. PTTK, przewóz osób w celu zwiedzania zamku w Rogowie Opolskim- wspólor. PZEiR   |          |
| <b>pozostałe usługi obce</b>  | 4 688,30 |

opłata za przeprowadzenie turnieju gry w kręgle pomiędzy kołami DFK - wspólor., posiłek turystyczny na III Rajdzie Zamek Kąty - wspólor. PTTK, przeprowadzenie warsztatów florystycznych - wspólor. DFK Zarząd Gminy, wykonanie pieczętki artystycznej - wspólor. PTTK, posiłek dla uczestników rajdu rowerowego "Wiosna 2025" - wspólor. PTTK wykonanie pieczętki Regolowiec 2025 - wpólor. PTTK, zakup bułek dla uczestników 44 Złotu Śladami Dawnego Hutnictwa Regolowiec 2025 - wspólor. PTTK, zakup pucharów dla uczestników wspólor. Rajdu DMP - Jesień 2025, posiłek turystyczny dla uczestników 44 Złotu Mł. Szkolnej Góra św. Anny 2025 - wspólor. PTTK, bilety wstępu dla uczestników imprezy krajoznawczej do Zielonej Góry - wspólor. PTTK, przeprowadzenie warsztatów florystycznych - wspólor. DFK Zarząd Gminy, zakup pucharów na Festiwal Piosenki Turystycznej - wspólor. PTTK, wykonanie pieczętki - wspólor. PTTK

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>wynagrodzenia bezosobowe</b> | 0,00 |
|---------------------------------|------|

#### **5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 |
| usługi transportowe      | 0,00 |
| pozostałe materiały      | 0,00 |
| pozostałe usługi obce    | 0,00 |

#### **6. Kulturalne Ferie i Kulturane Lato - Fun. AA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| materiały do imprez | 0,00     |
| pozostałe materiały | 3 867,84 |

materiały do zajęć "naturalnie i kolorowo" w ramach KF 2025, materiały do warsztatów Tissue paper art" w ramach KF 2025, poczęstunek dla dzieci podczas balu karnawałowego w ramach KF 2025, zakup wody i herbaty na zajęcia KL 2025, zakup nagród dla dzieci w ramach turnieju piłki nożnej i turnieju tenisa stołowego, zakup napojów dla dzieci podczas Turnieju Piłki Nożnej - KL 2025, zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w Runmageddon - KL 2025, zakup desek na warsztaty twórczo i kreatywnie String Art KL 2025, zakup podobraz dla dzieci na warsztaty malowania na płótnie - KL 2025, zakup poczęstunku dla uczestników gry terenowej podczas KL 2025, zakup materiałów na półkolonie plastyczno-teatralne KL 2025, zakup materiałów do warsztatów String-Art KL 2025, zakup farb na warsztaty plastyczne KL 2025, zakup czekolad i wody mineralnej dla uczestników półkolonii KL 2025

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>pozostałe usługi obce</b> | 52 286,09 |
|------------------------------|-----------|

projekt i wydruk plakatów i dyplomów w ramach KF 2025, bilety PKP na przejazd dzieci tam i powrót Kolonowskie-Opole w ramach KF 2025, bilety wstępu dla dzieci do PIXEL XL w Katowicach, cykl warsztatów dla dzieci podczas KF 2025, przeprowadzenie warsztatów plastyczno - przyrodniczych w ramach KF 2025, zakup biletów kolejowych na przewóz dzieci na Kręgielnię w ramach KL 2025, realizacja kina plenerowego podczas KL 2025, gra i poczęstunek na Kręgielni - KL 2025, warsztaty artystyczno- dramowe w ramach KL 2025, warsztaty z biżuterii makramowej oraz warsztaty Mały Jubiler - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci Magiczna Chemia - KL 2025, bilety wstępu do Funzeum - Gliwice - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów kreatywnych w ramach KL 2025, zakup biletów wstępu do Aquadrom - KL 2025, prowadzenie zajęć sportowych podczas KL 2025, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczo-leśnych w ramach KL 2025, bilety wstępu do Planetarium dla dzieci w ramach KL 2025, bilety wstępu do kopalni złota w Złotym Stoku - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych Minecraft - Bezpieczeństwo w sieci - KL 2025, wywołanie zdjęć dla uczestników na zakończenie półkolonii plastyczno - teatralnych KL 2025, bilety wstępu oraz usługa gastronomiczna podczas całodniowej wycieczki do Zatorlandu - KL 2025, zakup kwiatów dla prowadzących półkolonie plastyczno- teatralne - KL 2025, usługa cateringowa dla uczestników półkolonii - KL 2025, wynajem i obsługa Fotobudki na zakończenie KL 2025, przeprowadzenie warsztatów z legorobotyki w ramach KL 2025, usługa gastronomiczna na zakończenie KL 2025, realizacja kina plenerowego na zakończenie KL 2025.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>usługi transportowe</b> | 9 565,00 |
|----------------------------|----------|

przewóz dzieci do PIXEL XL w Katowicach w ramach KF 2025, przewóz dzieci na basen do Rudy Śl. w ramach KL 2025, przewóz dzieci do Funzeum - Gliwice w ramach KL 2025, koszty przesyłki zakupionych materiałów na półkolonie plastyczno- teatralne KL 2025, transport dzieci podczas wycieczek do Kopalni w Złotym Stoku, Planetarium w Chorzowie oraz Zatorlandu w Zatorze w ramach KL 2025

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 13 250,00 |
| pozostałe koszty         | 817,53    |

ubezpieczenie dzieci podczas dwóch wycieczek do Katowic w ramach KF 2025, ubezpieczenie dzieci podczas turnieju piłki nożnej KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do Kręgielni Oaza KL 2025, ubezpieczenie dla dzieci podczas wycieczki do Funzeum - KL 2025, ubezpieczenie dla dzieci podczas wycieczki do Aquadromu - KL 2025, ubezpieczenie dla dzieci podczas wycieczki do kopalni w Złotym Stoku - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do Planetarium - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdu do Zatorlandu- KL 2025

|   |        |
|---|--------|
| składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 179,30 |
|---|--------|

### **7. Inne Koszty, koncerty, występy**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| pozostałe materiały | 4 373,98 |
|---------------------|----------|

zakup materiałów do warsztatów String Art - KL 2025, zakup kwiatów na warsztaty String Art. - KL 2025, zakup materiałów na półkolonie plastyczno- teatralne - KL 2025, zakup materiałów do wykorzystania na imprezach kulturalnych planowanych w okresie letnim i jesiennym, zakup materiałów przeznaczonych na upominki i nagrody dla uczestników zajęć, warsztatów i sekcji BiCeK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| pozostałe usługi obce | 1 825,35 |
|-----------------------|----------|

przeprowadzenie warsztatów kowalstwa artystycznego - KL 2025, bilety wstępu, warsztaty w parku rozrywki Zatorland - KL 2025

|                  |      |
|------------------|------|
| pozostałe koszty | 0,00 |
|------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
|--------------------------|------|

|   |      |
|---|------|
| składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 0,00 |
|---|------|

### **8. Prowadzenie nauki gry na instrumentach**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| amort. śr. trwał. w 100 % umorz. | 0,00 |
|----------------------------------|------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 14 123,00 |
|--------------------------|-----------|

|       |            |
|-------|------------|
| Razem | 923 797,51 |
|-------|------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>BO rach. bankowy</b>                                      | <b>32 612,43</b>  |
| + przychody  | <b>938 682,04</b> |
| - koszty   | <b>923 813,51</b> |
| + przychody w XII /2025 rozlicz.w I/2026                     | 1 080,00          |
| zobowiązania niewymagalne z XII w                            |                   |
| + terminie zapłacone w I 2026 oraz korekta                   | 324,02            |
| + nadpłata "Figielek"  | 200,00            |
| - należności niewymagalne oraz korekta                       | 1 413,30          |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. | <b>47 671,68</b>  |