

## Centrum Polsko-Francuskie

### Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego I półrocze 2010 roku

<b><u>Należności -</u></b>	<b>285,00 zł.</b>
- Stow. Wolna Szk. Waldorfska F.3/06/2010	225,00 zł.
- Księg. Liber W-wa F.4/06/2010	60,00 zł.
Termin zapłaty 15.07.2010r.	

<b><u>Zobowiązania niewymagalne ogółem:</u></b>	<b>13.833,60 zł.</b>
- Składki ubez. społecznych, zdrowot.i FP za m-c VI.2010r.	- 8.023,24 zł.
- Podatek doch.od osób fiz.od wyn. za m-c VI.2010r.	- 1.654,00 zł.
- Wspólnota Lokalowa- koszty utrż. lokalu za m-c VI.2010r.	- 3.024,75 zł.
- WPUI F. za m-c VI.2010r.	- 244,00 zł.
- Koncern Energetyczny -energia elektryczna za VI.2010r.	- 225,46 zł.
- PPUP Poczta Polska F.za VI.2010r.	- 98,15 zł.
- Księgarnia Wrocław F.3489/2010 z dn.30.06. 2010r.	- 564,00 zł.
Terminy zapłaty do 20.07.2010r.	

#### **Dotacja z budżetu samorządu województwa**

Dotacji planowana po zmianach na 2010r. wynosi	280.000 zł.
- w tym: dotacja podmiotowa	280.000 zł.
- dotacja celowa	0
W okresie I-VI.2010r otrzymaliśmy dotację podmiotową	132.000 zł.
Dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2010r. nie planowaliśmy.	

#### **Realizacji zadań inwestycyjnych.**

Zadań inwestycyjnych na 2010 rok nie planowaliśmy.

**Poz.6. Przychody ogółem wykonanie 298.491,52 złotych - 51,46%**

#### **Poz.7. I. Przychody ze sprzedaży 18.410 złotych, co stanowi 23,60% wykonania planu.**

W pozycji tej zawarte są przychody z działalności statutowej – kursy języka francuskiego. Na wykonanie planu wpłynęło znaczne zmniejszenie liczby kursantów. Ponadto od września do grudnia 2009r. dokonano większości wpłat za kursy. W II półroczu wprowadzamy kursy języka hiszpańskiego, portugalskiego i włoskiego, co wpłynie na wyższe przychody.

#### **Poz.8.II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem 277.167,40 złotych, co stanowi 55,77% w tym:**

- dotacja z budżetu samorządu województwa	-	132.000,00 zł.
- dotacja z Cotes d'Armor	-	137.538,04 zł.
- dofinansowanie nagród konkursu prozy, poezji piosenki francuskiej Stow.Côtes d'Armor	-	629,36 zł.
- dofinansowanie obozu linw.-sportowego	-	7.000,00 zł.
- Michelin Polska		3 000 zł.
- Grelavi SA Olsztyn		4 000 zł.

Planowana dotacja z Côtes d'Armor wynosiła:

wg kursu na 25.11.2009r. 54.550 euro x 4,1143zł., co stanowi 224.400,00zł.

natomiast otrzymaliśmy 34.640 euro x 3,9705zł, co stanowi 137.538,04zł.

W II półroczu kwota dotacji z Francji wyniesie 19.910 euro 86.861,96 zł.

**Poz..III. Przychody finansowe planowane 5.000zł. wykonanie 2.914,12 złotych. 58,28%**

Odsetki bankowe uzyskane z lokaty.

### **1.Koszty ogółem zostały wykonane w 40,70%**

**Poz.2.1 Amortyzacja wykonanie 25,62%**

W II półroczu amortyzacja będzie wyższa.

**Poz.2.2 Zużycie materiałów i energii wykonanie 40,08%**

W II półroczu planujemy wyższe wydatki w związku z rozpoczynającymi się kursami języków obcych.

**Poz.2.3 Usługi obce wykonanie 37,74%**

W II półroczu przewidziano więcej wydarzeń kulturalnych, m.in. na Dni Bretanii zostanie wydana książka „Obecność”- autor Guillevic w tłumaczeniu Kazimierza Brakonieckiego.

**Poz.2.5 Wynagrodzenia wykonanie 45,96%**

w tym:	planowane	wykonane
<b>wynagrodzenia ogółem</b>	<b>290.000 zł.</b>	<b>133.295,31 zł. 45,96%</b>
wynagrodzenia osobowe	240.000 zł.	110.716,31 zł. 46,13%
wynagrodzenia bezosobowe	50.000 zł.	22.579,00zł. 45,16%

W II półroczu planujemy więcej kursów, co wpłynie na zwiększenie liczby lektorów. Wynagrodzenia osobowe będą wyższe o nagrody roczne.

**Poz.2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie 39,83%**

W planie zawarta jest kwota 10.000 zł. na szkolenie nauczycieli języka francuskiego.

Program pod nazwą „Doskonalenie nauczycieli języka francuskiego” realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 60.000 zł.

**Poz. 1.6 Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie – 19,98%**

W II półroczu koszty będą wyższe w związku z reklamą kursów, delegacją dyrektora do Francji.

W planie zawarta jest kwota 30.000 zł. na organizację w lipcu obozu sportowo-rekreacyjno-językowego z językiem francuskim pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla młodzieży naszego województwa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Olsztynie i Fundacją „Borussia”. Partnerem organizacji obozu ze strony francuskiej, która zapewnia bezpłatnie kadre nauczycielską i ich transport, jest Stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Saint - Briec.

**Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 5,5 natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosi 3.355,03 złotych.**