

Wałcz, dnia 7 marca 2025 r.

**Rada Powiatu
w Wałczu**

Zarząd Powiatu w Wałczu w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” za rok 2024.

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Zarząd Powiatu Wałeckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu za rok 2024

Dyrektor Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu składa informację z realizacji planu finansowego za rok 2024.

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2021 r.

Budżet Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu w roku 2024 wyniósł **1 152 083,85 zł**, z czego :

- dotacja podmiotowa od organizatora	842 672,00 zł
- dochody własne z tytułu świadczonych usług	277 980,00 zł
- środki pochodzące programu współpracy Interreg „Zjednoczeni w Sporcie i Nauce”	27 331,85 zł
- środki pozyskane z Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 100,00 zł

Poniesione w 2024 roku koszty ogółem to kwota 1 103 164,92 zł

W powstałych pracowniach LCN prowadzi nieodpłatne i odpłatne zajęcia naukowo edukacyjne. Zajęcia te prowadzone są dla grup przedszkolnych i szkolnych, grup zorganizowanych (w tym instytucje, podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe itp.) oraz osób fizycznych.

Dochody własne z tego tytułu wyniosły **277 980,00** , z tego :

- cykliczne warsztaty dla osób fizycznych – **39 625,00 zł** : w tym:

* warsztaty Lego	–	21 715,00 zł
* warsztaty chemia	–	7 290,00 zł
* warsztaty informatyka	–	8 120,00 zł
* zajęcia tematyczne	-	2 500,00 zł

- grupy zorganizowane i osoby fizyczne - **238 355,00 zł** w tym:

* symulator lotu	–	2 610,00 zł
* symulator jazdy	–	16 160,00 zł

* zajęcia Lego	–	58 030,00 zł
* zajęcia chemiczne	–	80 750,00 zł
* zajęcia informatyczne	–	33 825,00 zł
* blok zajęć tematycznych	–	46 980,00 zł

Na doksztalcanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano kwotę **4 100,00 zł**.

W lokalnym Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

- Dyrektor
- Główny Księgowy
- Specjalista ds. edukacyjno – technicznych – 1 os
- Specjalista ds. administracji i promocji – 1 os
- Specjalista ds. edukacyjno – informatycznych – 1 os
- Specjalista ds.nauczania i wychowania – 3 os
- Specjalista ds. administracyjno – gospodarczych – 1 os

Łącznie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

W roku 2024 oferta naszych została poszerzona o zajęcia w pracowni majsterkowicza.

Zajęcia naukowo edukacyjne dla osób fizycznych i grup zorganizowanych prowadzone są głównie przez etatowych pracowników LCN. Natomiast do prowadzenia zajęć cyklicznych zatrudniani są instruktorzy na podstawie umowy zlecenia.

W roku 2024 wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy dla Dyrektora LCN.

Koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły **613 425,92 zł**

(w tym naliczone a niewypłacone w kwocie 33 380,93 zł) i tak :

- wynagrodzenia pracowników LCN –	562 790,97 zł
- wynagrodzenia zlecone LCN –	4 113,30 zł
- wynagrodzenie instruktorów zewnętrznych -	46 521,65 zł

W okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych z zajęć prowadzonych w naszym centrum korzystają dzieci i młodzież przebywające na półkoloniach oraz grupy sportowców biorące udział w turniejach

i zawodach sportowych organizowanych w naszym mieście. Aby umożliwić wszystkim chętnym skorzystanie z naszej oferty niezbędne jest zatrudnienie instruktorów zewnętrznych na umowy zlecenie.

Pochodne od wynagrodzeń – ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **107 079,69 zł**

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to kwota **23 924,49 zł**

w tym:

* świadczenie urlopowe -	16 919,98 zł
* Kursy i szkolenia –	5 228,99 zł
* badania wstępne i okresowe –	1 040,00 zł
* świadczenia BHP -	735,52 zł

W związku z bieżącą działalnością LCN zużyto następujące materiały :

- artykuły biurowe –	3 964,24 zł
- środki czystości –	4 760,93 zł
- materiału do drobnych napraw –	571,41 zł
- wyposażenie –	8 378,84 zł
- prenumerata czasopism –	1 152,00 zł
- pozostałe -	2 235,28 zł
- pomoce dydaktyczne –	53 551,00 zł

w tym do :

* pracowni chemicznej –	31 568,24 zł
* pracowni Lego	18 103,94 zł
* modelarskiej (stolarskiej)	3 878,82 zł

Zużycie energii to wydatek w wysokości **161 363,57 zł**

w tym:

* energia cieplna –	87 106,77 zł
* energia elektryczna –	73 409,44 zł
* woda –	847,36 zł

Na usługi obce przeznaczono:

- usługi pocztowo – kurierskie –	974,18 zł
----------------------------------	------------------

- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	4 302,63 zł
- usługi kanalizacyjne i wywóz nieczystości	5 248,36 zł
- opłaty bankowe –	2 040,00 zł
- opłaty terminal –	1 214,75 zł
- czynsz, wynajem pomieszczeń	593,50 zł
- konserwacja sys. alarmowego i oddymiania –	3 682,73 zł
- usługi transportowe –	14 700,00 zł
- usługi pralnicze –	1 211,10 zł
- pozostałe usługi –	74 050,57 zł
- podróże służbowe –	11 166,73 zł
- ubezpieczenie mienia –	3 573,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu posiada zobowiązania w kwocie **37 385,54 zł** wobec :

- pracowników –	33 380,93 zł
- ENEA – energia elektryczna –	362,93 zł
- ELAVON – rozr. Terminal płatniczy –	72,81 zł
- ANS wynajem pomieszczeń	593,50 zł
- ZEC – energia ciepła –	2 887,31 zł
- Comarch abonament	88,07 zł

Zobowiązania wobec pracowników dotyczą wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2024 r wypłaconego w styczniu 2025 roku.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r	50 740,60 zł
---------------------------------------	---------------------

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym

na dzień 01.01.2024 roku –	5 183,89 zł
na dzień 31.12.2024 roku –	40 747,76 zł

Aby odpowiedzieć na rosnące oczekiwania odbiorców oraz nadążać za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi, Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje stoi przed koniecznością nieustannego rozwoju i poszerzania swojej oferty. Działania te są kluczowe, by przyciągać nowych zwiedzających, inspirować ich do pogłębiania wiedzy oraz umożliwiać rozwój kompetencji w różnych dziedzinach nauki. Jednym z najistotniejszych elementów jest inwestowanie w zakup nowych pomocy dydaktycznych, które wspomogą proces nauczania

W związku z tym, w roku 2024 zakupiono 10 zestawów Lego® Education Spike™ Essential na kwotę 15 216,30 zł. Dzięki temu centrum nauki może oferować szeroki wachlarz zajęć, warsztatów, które przyciągną zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

Z perspektywy długofalowego rozwoju, inwestowanie w nowe pomoce dydaktyczne stanowi także fundament budowania reputacji centrum nauki jako miejsca nowoczesnego, innowacyjnego i przyjaznego nauce. Takie działania wpływają na utrzymanie wysokiej jakości oferty oraz zwiększenie liczby odwiedzających, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju edukacyjnego, jak i finansowego placówki.

Na realizację projektu „Zjednoczeni w Sporcie i Nauce” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021 – 2027 otrzymano kwotę 142 672,00 zł, którą zgodnie z kosztorysem projektu wydatkowano na :

- artykuły biurowe -	2 316,12 zł
- wyposażenie –	449,99 zł
- pomoce dydaktyczne –	20 327,93 zł
- usługi pocztowo kurierskie –	119,69 zł
- usługi transportowe –	14 700,00 zł
- podróże służbowe –	1 389,00 zł
- pozostałe usługi –	56 305,14 zł
- wynagrodzenia –	19 676,46 zł
- wynagrodzenia zlecone –	23 900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń –	3 487,67 zł

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu do końca czerwca 2024r., odwiedziło blisko 19 tysięcy osób. W tym czasie przyjęliśmy 200 grup zorganizowanych z 30 różnych miejscowości znajdujących się w powiecie wałeckim, pilskim, drawskim, złotowskim, czarnkowsko-trzecieckim, chodzieskim i szczecineckim. W zajęciach brali udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, grupy przedszkolne, a także seniorzy. Uczestniczyli w warsztatach z robotyki Lego, fizyko-chemicznych i informatycznych. Starsze grupy korzystały także z symulatorów jazdy i lotu.

W ramach projektu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania”, została utworzona pracownia stolarska. Zajęcia przeprowadzane są nieodpłatnie. Uczestnicy zajęć tworzą budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027.

W okresie ferii zimowych przeprowadziliśmy warsztaty dla uczestników półkolonii organizowanych przez Fundację Na Rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. Łącznie w zajęciach wzięło udział 100 osób z Wałcza i okolic. Dzięki nawiązanej współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym Volley Szkoły Podstawowej Nr 4 i Uczniowskim Klubem Sportowym Noris w okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy warsztaty dla około 300 dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat.

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje pozyskało środki na realizację projektu „Zjednoczeni w Sporcie i Nauce” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021 – 2027. W ramach projektu zorganizowane zostało trzydniowe spotkanie edukacyjno-sportowe polskiej i niemieckiej młodzieży w Wałczu w terminie 13-15.09.2024r. Partnerami projektu są: LCN Metalowe Inspiracje, Uczniowski klub Sportowy Volley w Wałczu oraz Klub Piłki Siatkowej z Greifswaldu (VC Greifswald e.V.). W projekcie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zrzeszonych w klubach siatkarskich. Było to 50 uczniów z Wałcza oraz 50 po stronie niemieckiej. Młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych w LCN, turnieju piłki siatkowej oraz integracyjnym wyjeździe do parku linowego. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Partnerami oraz lepsze zrozumienie i zaufanie wśród młodego pokolenia.

Ewidencja wejść

MIESIĄC	Osoby indywidualne	PŁATNE	BEZPŁATNE	ILOŚĆ OSÓB
STYCZEŃ	0	148	99	247
LUTY	14	199	0	213
MARZEC	5	344	0	349
KWIECIEŃ	0	314	0	314
MAJ	2	643	209	854
CZERWIEC	0	507	90	597
LIPIEC	0	899	0	899
SIERPIEŃ	0	859	0	859
WRZESIEŃ	0	114	0	114
PAŹDZIERNIK	0	206	0	206
LISTOPAD		407	125	532
GRUDZIEŃ		590	30	620
SUMA osoby	21	5230	553	5804
Pracownie- liczba wejść	21	15690	1659	17370

WARSZTATY POPOŁUDNIOWE

MIESIĄC	LICZBA OSÓB	IŁOŚĆ WARSZTATÓW	IŁOŚĆ OSÓB
STYCZEŃ	44	2	88
LUTY	47	4	188
MARZEC	42	4	168
KWIECIEŃ	42	4	168
MAJ	43	3	129
CZERWIEC	43	2	86
WRZESIEŃ	46	2	92
PAŹDZIERNIK	50	5	250
LISTOPAD	54	4	216
GRUDZIEŃ	54	3	162
suma	465	33	1547

WEJŚCIA INDYWIDUALNE PŁATNE	21	
SUMA WEJŚĆ GRUPY DZIENNE + POPOŁUDNIOWE	18917	
ŁĄCZNIE WEJŚĆ	18938	

DYREKTOR

 Arkadiusz
 Szczerba-Niefiedowicz