

ORP. 0022.1.54.2025

Wałcz, dnia 7 sierpnia 2025 r.

**Rada Powiatu
w Wałczu**

Zarządu Powiatu w Wałczu w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu za I półrocze 2025 roku.

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

ZARZĄD POWIATU WAŁECKIEGO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

Dyrektor Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2025 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2025 r. – 40 747,76 zł

W pierwszym półroczu 2025 roku Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu otrzymało :

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości 298 500,00 zł
- dochody własne z tytułu świadczonych usług w kwocie 147 720,00 zł
- pozostałe przychody w kwocie 69 846,58 zł

Łącznie stanowi to kwotę 516 066,58 zł

Projekt budżetu na 2025 rok zakładał koszty związane z funkcjonowaniem LCN w wysokości 1 210 000,00 zł. Zarząd Powiatu w Wałczu przyznał dotację podmiotową w kwocie 400 000,00 zł co stanowi 33,06 % projektu planu oraz 48% dotacji podmiotowej otrzymanej w roku 2024 . Otrzymanie dotacji w kwocie niższej niż przewidywaliśmy wymusiło zmniejszenie planowanych kosztów do kwoty 808 000,00 zł. Projekt budżetu na 2025 r uwzględniał wzrost minimalnego wynagrodzenia, zatrudnienie pracownika do nowej pracowni stolarskiej, wzrost cen mediów.

Na dzień 30.06.2025 roku otrzymaliśmy dotację podmiotową od organizatora w wysokości 298 500,00 zł co stanowi 74,63 % planu. Znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia, zwiększenie zatrudnienia, koszty wynajmu od ANS sali na pracownię stolarską skutkowały wcześniejszym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na miesiąc lipiec i sierpień 2025. Wystąpiono także z wnioskiem o wypłatę pozostałej części dotacji we wcześniejszym terminie.

Przychody LCN za pierwsze półrocze 2025 r w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

Dotacja podmiotowa

	2024	2025	%
Styczeń	58 300,00	33 300,00	-42,88
Luty	58 300,00	33 300,00	-42,88
Marzec	58 300,00	99 300,00	70,33
kwiecień	78 300,00	66 000,00	-15,71
Maj	58 300,00	0,00	-100,00
Czerwiec	58 300,00	66 600,00	14,24
RAZEM	369 800,00	298 500,00	-19,28

Wpływy z warsztatów cyklicznych

	2024	2025	%
styczeń	2 785,00	4 440,00	59,43
luty	3 965,00	2 530,00	-36,19
marzec	3 860,00	4 730,00	22,54
kwiecień	3 820,00	3 655,00	-4,32
maj	3 385,00	4 470,00	32,05
czerwiec	2 350,00	240,00	-89,79
RAZEM	20 165,00	20 065,00	-0,50

Wpływy z cyklicznych zajęć za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku utrzymały się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie warsztaty prowadzone są w trzech pracowniach: chemicznej, LEGO oraz informatycznej. Od nowego roku szkolnego planujemy również uruchomienie zajęć w pracowni stolarskiej. Zajęcia odbywają się w ramach Dziecięcego Uniwersytetu i cieszą się dużym zainteresowaniem – wielu uczestników decyduje się na kontynuację nauki w kolejnym roku szkolnym.

Wpływy od grup zorganizowanych i indywidualnych

	2024	2025	%
styczeń	1 135,00	6 460,00	469,16
luty	13 720,00	3 280,00	-76,09
marzec	14 990,00	17 938,00	19,67
kwiecień	16 740,00	24 397,00	45,74
maj	35 070,00	23 965,00	-31,67
czerwiec	21 920,00	51 615,00	135,47
RAZEM	103 575,00	127 655,00	23,25

Wpływy z zajęć dla grup zorganizowanych oraz wejść indywidualnych w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku wzrosły o 23,25 % w porównaniu z analogicznym okresem roku

poprzedniego. W okresie styczeń–czerwiec gościliśmy około 100 zorganizowanych grup z 25 różnych miejscowości: z powiatów wałeckiego, pilskiego, drawskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, chodzieskiego i szczecineckiego. Cieszy nas rosnąca popularność w ościennych gminach – niestety jednocześnie zauważamy wyraźny niedosyt grup odwiedzających nas od lokalnych szkół wałeckich.

Znaczącą pozycję w budżecie LCN stanowią koszty wynagrodzeń pracowników oraz zakupu energii. Analiza w/w kosztów przedstawia się następująco :

Energia ciepła			Wzrost
			%
2024		2025	
styczeń	18 696,63	14 700,21	-21,375
Luty	10 557,72	17 085,38	61,828
Marzec	9 551,84	11 450,99	19,883
Kwiecień	6 067,41	6 718,87	10,74
Maj	3 014,84	5 713,94	89,53
Czerwiec	2 106,99	1 970,19	-6,49
Razem	49 995,43	57 639,58	15,29

Pracownicy LCN aktywnie poszukują wszelkich możliwości oszczędzania energii cieplnej, dążąc do ograniczenia zużycia do absolutnego minimum. Pomimo prowadzenia intensywnych prac remontowych oraz zaangażowania zespołu, odnotowano niewielki wzrost kosztów ogrzewania.

Energia elektryczna			Wzrost
			%
2024		2025	
Styczeń	8 392,84	3 706,15	-55,84
Luty	6 617,62	3 618,23	-45,32
Marzec	5 867,55	3 512,06	-40,14
Kwiecień	5 398,90	13737,81	154,46
Maj	5 257,18	5987,97	13,90
Czerwiec	4 783,88	5841,95	22,12
RAZEM	36 317,97	36 404,17	0,24

Intensywne roboty remontowo budowlane powodują otwieranie okien, drzwi i prowadzą do chwilowego wzrostu strat ciepła, dodatkowo zużywana jest także energia elektryczna w zasilaniu narzędzi i maszyn wykorzystywanych na placu budowy.

Pracownicy na bieżąco reagują na otwarte okna/drzwi, wyłączają światło poza strefami pracy, zamykają drzwi do nieogrzewanych przestrzeni, racjonalnie korzystają z systemów ogrzewania i oświetlenia. Dzięki tym działaniom pomimo prowadzonych prac remontowych i związanych z nimi strat udało się utrzymać zużycie energii cieplnej i elektrycznej na stabilnym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wynagrodzenia - zlecone (łącznie z ZUS)			Wzrost
			%
2024		2025	
Styczeń	1 313,90	2 127,00	61,88
Luty	2 552,35	1 040,00	-59,25
Marzec	2 726,20	960,00	-64,79
Kwiecień	2 350,80	1 520,00	-35,34
Maj	2 246,20	1 600,00	-28,77
czerwiec	1 606,20	300,00	-81,32
Razem	12 795,65	7 547,00	-41,02

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia dotyczy instruktorów zewnętrznych prowadzących cykliczne warsztaty popołudniowe.

Wynagrodzenia - etaty (łącznie z ZUS)			Wzrost
			%
2024		2025	
Styczeń	48 348,76	68 048,37	40,74
Luty	60 488,55	69 937,80	15,62
Marzec	46 748,43	68 261,54	46,02
Kwiecień	47 959,00	68 487,32	42,80
Maj	50 280,08	71 718,77	42,64
czerwiec	48 191,26	71 718,77	48,82
Razem	302 016,08	418 172,57	38,46

Bezpośredni wpływ na wzrost kosztów wynagrodzeń ma podwyżka płacy minimalnej o 10%, która w bieżącym roku wynosi 4 666,00 zł, w porównaniu do 4 242,00 zł w roku ubiegłym. Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników prowadzących zajęcia edukacyjne oraz zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-gospodarczych wynosi 4 909,43 zł,

co stanowi jedynie 5,22% powyżej minimalnej stawki wynagrodzenia. Wynagrodzenie brutto tych pracowników to 5 501,56 zł, co stanowi 17,9% powyżej minimalnej płacy zasadniczej.

Dodatkowo, w związku z uruchomieniem nowej pracowni stolarskiej, zwiększono stan zatrudnienia o jedną osobę. Specyfika działalności LCN wymaga od zatrudnionych pracowników zaangażowania, kreatywności, dyspozycyjności oraz szeregu innych cech, które są niezbędne do efektywnej i bezpiecznej pracy z dziećmi. Na rynku pracy brakuje osób o takich predyspozycjach, a oczekiwania finansowe kandydatów znacznie przekraczają płacę minimalną.

Aby utrzymać konkurencyjność i przyciągnąć jak najwięcej osób do skorzystania z naszej oferty, kadra nieustannie pracuje nad wprowadzaniem nowych scenariuszy zajęć, modyfikuje już istniejące metody pracy oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania. Dzięki tym działaniom te same grupy dzieci odwiedzają nas wielokrotnie, a informacje o naszej działalności docierają do coraz szerszego grona odbiorców.

Struktura przychodów i kosztów w odniesieniu do pracowni znajdujących się w LCN przedstawia się następująco:

Koszty	PRACOWNIA					
	Lego	Symulatory	informatyka	chemia	stolarnia	
Pozycja kosztów						RAZEM
Środki czystości				67,61	272,40	340,01
Pomoce dydaktyczne				5 665,29	933,49	6 598,78
Wypożyczenie				116,60	79,95	196,55
Usługi pralnicze				616,30		616,30
Opłaty pocztowe, kurierskie				112,95	13,00	125,95
Usługi transportowe				56,77		56,77
Czynsz, wynajem					7 059,15	7 059,15
Wynagrodzenia zlecone	3 840,00	300,00	2 880,00			7 020,00
RAZEM	3 840,00	300,00	2 880,00	6 635,52	8 357,99	22 013,51

Przychody						
Cykliczne warsztaty popołudniowe	10 400,00		4 285,00	5 380,00	0,00	20 065,00
Jednorazowe grupy zorganizowane	43 950,00	2 710,00	33 425,00	47 570,00	0,00	127 655,00
RAZEM	54 350,00	2 710,00	37 710,00	52 950,00	0,00	147 720,00

Struktura poniesionych wydatków według źródeł finansowania przedstawia się następująco :

Pozycja wydatku/kosztu	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane dochodami własnymi	Wydatki finansowane środkami Interreg	Wydatki finansowane pozostałymi dochodami	Wydatki łącznie w zł (kol 3+4+5)	Koszty za I półrocze 2025
1	2	3	4	5	6	
Zużycie materiałów	0,00	8 011,05	0,00	1 316,82	9 327,87	9 327,87
Artykuły biurowe		115,89			115,89	115,89
Art. spożywcze sekretariat		119,96			119,96	119,96
Środki czystości		2 210,71			2 210,71	2 210,71
Etylina		31,98			31,98	31,98
Materiały do dr. napraw urządzeń i sprzętu		54,00			54,00	54,00
Pomoce dydaktyczne		5 281,96		1 316,82	6 598,78	6 598,78
Wypożażenie		196,55			196,55	196,55
Zużycie energii	18 406,36	73 245,21	0,00	6 375,88	98 027,45	94 777,22
Energia elektryczna	3 706,15	26 685,06		6 375,88	36 767,09	36 404,17
Energia ciepła	14 700,21	45 826,68			60 526,89	57 639,58
Woda		733,47			733,47	733,47
Usługi obce	0,00	20 595,81	0,00	2 829,09	23 424,90	22 670,52
Naprawa maszyn i urządzeń		475,04			475,04	475,04
Wywóz nieczystości		1 995,84		332,64	2 328,48	2 328,48
Usługi kanalizacyjne		1 138,83			1 138,83	1 138,83
Pozostałe usługi obce		569,88		2 040,12	2 610,00	2 610,00
Opłaty terminal		1 048,47			1 048,47	975,66
Konserwacja systemu alarmowego		861,00			861,00	861,00
Konserwacja systemu oddymiania		467,40			467,40	467,40
Abonament oprogramowania kadry-płace		2 281,65		456,33	2 737,98	2 737,98
Opłaty telefon		180,10			180,10	180,10
Czynsz, wynajem		7 652,65			7 652,65	7 059,15
Usługi informatyczne		2 351,27			2 351,27	2 263,20
Internet		354,00			354,00	354,00
Usługi transportowe		477,43			477,43	477,43

Usługi pralnicze		616,30			616,30	616,30
Opłaty pocztowo kurierskie		125,95			125,95	125,95
Wynagrodzenia	293 080,79	40 927,93	57 419,55	0,00	391 428,27	357 718,02
Wynagrodzenia etaty	293 080,79	33 380,93	57 419,55		383 881,27	350 171,02
Wynagrodzenia zleczone		7 547,00			7 547,00	7 547,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 446,80	400,00	5 446,80	5 600,00	16 893,60	16 893,60
Badania wstępne i okresowe pracowników		400,00			400,00	400,00
Świadczenia urlopowe	5 446,80		5 446,80		10 893,60	10 893,60
Kursy i szkolenia				5 600,00	5 600,00	5 600,00
Składki ZUS i FP	30 941,41	37 060,14	0,00	0,00	68 001,55	68 001,55
ZUS zakładu	24 490,56	37 060,14			61 550,70	61 550,70
FP	6 450,85				6 450,85	6 450,85
Pozostałe koszty	2 196,13	4 523,60	329,32	0,00	7 049,05	7 378,37
Podróże służbowe	1 176,13	567,60	329,32		2 073,05	2 402,37
Ubezpieczenia majątkowe		3 956,00			3 956,00	3 956,00
Usługi bankowe	1 020,00				1 020,00	1 020,00
RAZEM	350 071,49	184 763,74	63 195,67	16 121,79	614 152,69	576 767,15
Saldo początkowe zobowiązań		37 385,54			37 385,54	37 385,54
Saldo końcowe zobowiązań	51 571,49	2 870,23		5 600,00	60 041,72	60 041,72
Ogółem	298 500,00	181 893,51	63 195,67	10 521,79	554 110,97	554 110,97
Prowizje Elavon					990,38	
Wydatki zgodnie z rachunkiem bankowym					553 120,59	

Saldo początkowe na rachunku bankowym	40 747,76
Saldo końcowe na rachunku bankowym	2703,37

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2025 r

Lp.		Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 30.06.2025	% wykonania
I	Przychody	736 800,00	516 066,58	70,04
1	Dotacja od organizatora, w tym :	400 000,00	298 500,00	74,63
	- podmiotowa	400 000,00	298 500,00	74,63
2	Przychody z prowadzonej działalności	250 000,00	147 720,00	59,09
3	Darowizny na cele statutowe			
4	Pozostałe przychody operacyjne	86 800,00	69 846,58	80,47
5	Przychody finansowe			
II	Koszty	808 000,00	576 767,15	71,38
1	Zużycie materiałów	10 000,00	9 327,87	93,28
2.	Zużycie energii	108 000,00	94 777,22	87,76
3.	Usługi obce	25 000,00	22 670,52	90,68
4.	Wynagrodzenia	560 000,00	357 718,02	63,88
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	16 893,60	99,37
6.	Składki na ZUS I FP	80 000,00	68 001,55	85,00
	Pozostałe koszty	8 000,00	7 378,37	92,23

Na dzień 30.06.2025r. Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu posiada zobowiązania ogółem w kwocie 60 041,72 zł , na które składają się:

* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8 470,23 zł

* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 43 515,81 zł

* zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku PIT4 - 8 055,68 zł

Zobowiązania te dotyczą wynagrodzenia pracowników za m-c czerwiec 2025 r. oraz bieżących faktur.

Na dzień 30.06.2025 r Lokalne Centrum Nauko Metalowe Inspiracje w Wałczu nie posiada należności od odbiorców.

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje na dzień 30.06.2025 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan konta na dzień 30.06.2025r. wynosi 2 703,37 zł

Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu z powodzeniem kontynuuje swoją misję popularyzacji nauki oraz rozwijania pasji i umiejętności wśród mieszkańców regionu. W pierwszym półroczu 2025 roku nasze Centrum odwiedziło **blisko 11 500 osób**, co potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną i warsztatową, jaką oferujemy.

W okresie styczeń–czerwiec przyjęliśmy około 100 zorganizowanych grup z 25 różnych miejscowości, położonych w powiatach: wałeckim, pilskim, drawskim, złotowskim, czarnkowsko-trzcianieckim, chodzieskim, szczecineckim.

Nasze zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, grup przedszkolnych.

W ramach prowadzonych aktywności edukacyjnych odbyły się m.in.:

- warsztaty z robotyki Lego,
- zajęcia fizyko-chemiczne,
- warsztaty informatyczne, Gogle VR
- warsztaty przyrodniczo-stolarskie,
- symulatory jazdy samochodem 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 specjalistyczna pracownia stolarska. Zajęcia w tej przestrzeni prowadzone są nieodpłatnie i cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mają możliwość własnoręcznego wykonania budek lęgowych, karmników oraz domków dla owadów, co łączy edukację przyrodniczą z praktyczną nauką pracy z drewnem i troską o środowisko naturalne. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021–2027.

Dodatkowo, w okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy specjalne warsztaty dla uczestników półkolonii organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Noris w Wałczu. Zajęcia odbywały się codziennie i miały charakter praktyczno-edukacyjny. Łącznie wzięło w nich udział 70 osób z Wałcza i okolic.

W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, w którym udział wzięło około 400 osób. W ramach uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych zajęciach w pracowni robotyki, chemicznej, stolarskiej, gogli VR oraz skorzystali z symulatorów.

Trwają prace projektowe nad utworzeniem nowej pracowni kulinarnej, która oficjalnie zostanie otwarta w październiku 2025r.

Ewidencja wejść

MIESIĄC	Osoby indywidualne	PŁATNE	BEZPŁATNE	IŁOŚĆ OSÓB
STYCZEŃ	8	122	97	227
LUTY	0	415	0	415
MARZEC	0	398	42	440
KWIECIEŃ	0	411	100	511
MAJ	3	598	150	751
CZERWIEC	0	729	430	1159
SUMA osoby	11	2673	819	3503
Pracownie- liczba wejść	11	8019	2457	10487

WARSZTATY POPOŁUDNIOWE

MIESIĄC	LICZBA OSÓB	IŁOŚĆ WARSZTATÓW	IŁOŚĆ OSÓB
STYCZEŃ	55	4	220
LUTY	50	2	100
MARZEC	48	4	192
KWIECIEŃ	41	4	164
MAJ	38	4	152
CZERWIEC			
	232	18	828

DYREKTOR

Arkadiusz
Szczepko-Niefiedowicz