

**ZARZĄD
POWIATU
GOLENIOWSKIEGO**
WA.0023.162.2025.EB

Goleniów, dnia 6 czerwca 2025 r.

**BIURO RADY POWIATU
GOLENIOWSKIEGO**

wpłynęło dnia

podpis

06.06.2025
[Signature]

Pan Krzysztof Zajko

Radny Rady Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Powiatu Goleniowskiego w załączeniu przekazuje odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na Pańską interpelację dotyczącą przywrócenia godzin otwarcia pływalni Fala do poprzedniego stanu.

**STAROSTA
GOLENIOWSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

Tomasz Górnalski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Goleniów, 6 czerwca 2025 r.

ZS1.L. B.0714.9.2025.AK

Pan
Tomasz Stanisławski
Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Goleniowie

W odpowiedzi na interpelację Radnego Krzysztofa Zajko uprzejmie informuję, jak
niżej.

W chwili obecnej Pływalnia Fala funkcjonuje w systemie 1-zmianowym. Aby
zapewnić sprawne funkcjonowanie obiektu pracę świadczy 13 osób (12,5 etatu), w tym:
1 kierownik Obiektu Rekreacyjno-Sportowego, 3 ratowników, 3 konserwatorów, 2 kasjerów,
4 sprzątaczk. Przy wykorzystaniu obecnego stanu kadry nie ma możliwości zapewnienia
funkcjonowania obiektu w systemie 2-zmianowym. Udostępnienie obiektu w godzinach od
6 do 22 wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry, w tym: 4 ratowników,
1 konserwatora, 1 kasjera, 3 sprzątaczk. Łącznie należałoby zwiększyć kadrę o 9 osób (8,5
etatu).

Poniżej przedstawione zostało porównanie wydatków i dochodów za rok 2024
(1 zmiana) z szacunkowym plan wydatków i dochodów w przypadku zmiany pracy Pływalni
Fala na system 2 zmianowy:

WYDATKI ROZDZIAŁ 92601 - PŁYWALNI FALA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE			
Parag.	Nazwa paragrafu	1 ZMIANA na podstawie 2024 r.	2 ZMIANY szacunkowo w 2026 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662,64	12 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 etaty	816 839,45	1 676 314,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 261,51	136 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 842,43	303 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,49	43 192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,20	17 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 181,54	110 000,00

4260	Zakup energii	1 059 943,21	1 059 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 003,20	48 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych GWIK	120 320,79	120 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 184,17	80 184,00
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 985,98	4 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	8 897,92	10 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 600,60	66 868,00
4480	podatki i opłaty	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz jednostek sam.	272,34	272,00
4610	koszty postępowania sądowego	274,88	274,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 919,80	4 500,00
4710	wpłaty PPK	1 478,63	2 000,00
RAZEM		2 513 351,78	3 685 770,00

DOCHODY ROZDZIAŁ 92601 - PŁYWALNI FALA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE			
Parag.	Nazwa paragrafu	2024	2026
630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	66,00	66,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	586 395,51	586 395,51
083	Wpływy z usług	1 161 699,12	1 311 699,12
970		614,55	614,55
Razem		1 748 775,18	1 898 775,18

Dochody zostały oszacowane na podstawie danych z roku 2024 powiększone o szacunkową ilość klientów, którzy skorzystaliby z pływalni w godzinach od 6 do 14. Pozostałe dochody przyjęte do kalkulacji są na tym samym poziomie ze wzg. na brak powierzchni i lokali, które można przeznaczyć do najmu.

Wśród wydatków największy wzrost stanowią wynagrodzenia pracowników i ich pochodne (50% wzrost wydatków ok. 800 tys. zł). Pozostałe wydatki pozostawiono na podobnym poziomie ze wzg. na uruchomienie instalacji fotowoltaicznych i spodziewanych oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe deficyt* z tytułu zwiększenia dostępności Pływalni w godz. 6-22 wyniesie:

	1 ZMIANA na podstawie 2024 r.	2 ZMIANY szacunkowo w 2026 r.
	w zł	
WYDATKI	2.513.351,78	3.685.770,00
DOCHODY	1.748.775,18	1.898.775,18
DEFICYT	-764.576,60	-1.786.994,82

*dotyczy wyłącznie Pływalni Fala, z wyłączeniem obiektów Hali widowiskowo-sportowej oraz Hostelu na Fali

Deficyt z tytułu funkcjonowania całego Obiektu Rekreacyjno-Sportowego Fala, w tym Pływalni Fala, Hali widowiskowo-sportowej oraz Hostelu na Fali wyniesie analogicznie więcej, tj:

	1 ZMIANA na podstawie 2024 r.	2 ZMIANY szacunkowo w 2026 r.
	w zł	
WYDATKI	3.318.389,18	4.490.807,40
DOCHODY	2.120.804,32	2.270.804,32
DEFICYT	-1.197.584,86	-2.220.003,08

Nadmieniam, że w najbliższych latach w obiekcie pływalni Fala przeprowadzone zostaną inwestycje, które powinny w założeniu zmniejszyć koszty funkcjonowania. Przed nami również rok, w którym zużycie energii elektrycznej powinno się zmniejszyć. Jednak na tę chwilę nie wiemy w jakim stopniu zmniejszenie zużycia wpłynie na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym byłoby wdrożenie zmian w infrastrukturze Obiektu a następnie przeprowadzenie analizy kosztów i podjęcie decyzji o ewentualnym udostępnieniu obiektu Pływalni Fala w godzinach 6-22.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Michał Grycz
Data: 2025.06.06 12:07:20 CEST