

~~Pan~~  
**Rafał Reszpondek**  
**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 15 października 2009 r. uprzejmie informuję:

- Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji szacowana jest w oparciu o roczną stawkę ustalaną uchwałą Rady Miejskiej ( stawka dotacji pomnożona przez powierzchnię gruntów administrowanych przez MOSiR). Dla przykładu posłużę się wyliczeniem stawki dotacji za rok 2008:

- Ogółem koszty MOSiR za rok 2008: 15 971 484,97;

- Powierzchnia gruntów administrowanych przez MOSiR na dzień 31.XII.2008:

1.234.453m<sup>2</sup>;

- Ogólny koszt utrzymania 1 m<sup>2</sup> gruntów wynosi więc:

15.971.484,97 : 1.234.453 = 12,94 zł,

z czego dotacja przedmiotowa wynosiła 5,50 zł, natomiast MOSiR pokrył z przychodów własnych 7,44zł.

Z przytoczonych obliczeń jasno wynika, że dotacja z budżetu Miasta stanowiła 42,5% ogólnych kosztów utrzymania (ustawa o finansach publicznych zezwala na 50%).

- Zgodnie z wyliczeniami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi w roku bieżącym może zabraknąć w budżecie kwoty ok. 800.000,- zł.
- Poniżej przedstawiam dane dotyczące środków wydanych w 2008 roku, do końca września 2009 roku, przewidywane wydatki w okresie X-XII 2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2009.

	2008 r.	do września 2009 r.	przewidywane wykonanie X-XII/09	Przewidywane wykonanie w roku 2009
energia elektryczna	<b>1 743 061,23</b>	1 572 003,36	827 996,64	<b>2 400 000,00</b>
energia cieplna	<b>962 722,29</b>	745 610,61	473 389,39	<b>1 219 000,00</b>
woda	<b>222 214,90</b>	171 941,77	128 058,23	<b>300 000,00</b>
odprowadzanie ścieków	<b>182 298,66</b>	152 182,07	57 817,93	<b>210 000,00</b>
śmieci	<b>96 948,00</b>	88 009,20	31 990,80	<b>120 000,00</b>

- Wskazany wzrost wartości wynagrodzeń dotyczy pracowników MOSiR.

W § 4010 planowane wynagrodzenie wynosiło ( w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) :

- w 2008 roku - 5.756.900,00 zł.,
- w 2009 roku - 6.156.400,00 zł.

5. Projekt budżetu MOSiR na 2009 rok zakładał wzrost wynagrodzeń pracowników o ogólną kwotę 394.800,00 zł.

6. Inflacja ma wpływ na koszty związane między innymi z zakupem materiałów eksploatacyjnych. W wyniku trudnej sytuacji finansowej MOSiR radykalnie ograniczył zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych.

Należy podkreślić, że przy wzroście kosztów utrzymania obiektów MOSiR nie wzrastają proporcjonalnie ceny biletów. Wzrost kosztów utrzymania MOSiR obrazuje tabela sporządzona według paragrafów klasyfikacji budżetowej w oparciu o sprawozdania Rb-30:

Paragraf	wykonanie				
	30-06-2007	31-12-2007	30-06-2008	31-12-2008	30-06-2009
1	2	3	4	5	6
3020	<b>6 708,00</b>	13 550,75	<b>5 563,00</b>	11 602,00	<b>7 870,00</b>
4010	<b>2 326 442,09</b>	4 733 503,64	<b>2 683 838,73</b>	5 630 787,60	<b>2 849 789,61</b>
4040	-	355 261,28	-	424 133,21	-
4110	<b>384 081,49</b>	834 148,51	<b>409 939,22</b>	902 482,71	<b>435 535,74</b>
4120	<b>53 007,48</b>	118 159,70	<b>64 406,92</b>	141 997,31	<b>67 962,89</b>
4140	<b>2 361,49</b>	2 361,49	<b>5,00</b>	5,00	-
4170	<b>12 007,50</b>	29 568,51	<b>33 281,61</b>	74 342,81	<b>33 037,23</b>
4210	<b>378 677,55</b>	777 332,70	<b>495 486,21</b>	876 925,94	<b>326 483,04</b>
4260	<b>1 194 240,84</b>	1 942 463,43	<b>1 779 376,87</b>	2 927 998,42	<b>2 076 299,38</b>
4270	<b>47 325,37</b>	112 027,54	<b>64 144,54</b>	116 997,93	<b>72 026,75</b>
4280	<b>3 500,00</b>	8 400,00	<b>4 200,00</b>	10 083,00	<b>7 566,00</b>
4300	<b>635 856,80</b>	1 471 919,35	<b>882 925,27</b>	2 079 096,61	<b>1 308 536,34</b>
4350	<b>9 852,00</b>	19 371,59	<b>10 214,59</b>	21 380,33	<b>11 204,20</b>
4360	<b>10 774,62</b>	19 888,40	<b>11 337,31</b>	26 737,84	<b>12 820,25</b>
4370	<b>29 698,88</b>	56 625,13	<b>28 779,09</b>	56 384,27	<b>25 285,65</b>
4390	-	1 681,86	-	-	-
4410	<b>12 236,17</b>	28 908,91	<b>20 039,72</b>	37 687,07	<b>17 714,25</b>
4430	<b>45 216,38</b>	56 533,62	<b>42 476,07</b>	77 621,93	<b>37 413,44</b>
4440	<b>64 500,00</b>	143 822,00	<b>91 333,33</b>	175 340,00	<b>96 066,67</b>
4480	<b>269 810,00</b>	563 905,00	<b>329 796,00</b>	688 009,00	<b>386 348,00</b>
4530	<b>483,40</b>	862,71	<b>351,69</b>	663,31	<b>383,24</b>
4740	<b>1 267,50</b>	2 436,20	<b>2 612,72</b>	4 146,01	<b>3 141,04</b>
4750	<b>5 196,58</b>	11 627,65	<b>4 776,18</b>	5 503,13	<b>1 565,00</b>
6070	-	2 249 251,00	<b>431 133,75</b>	1 681 559,54	<b>758 899,37</b>
6080	-	12 250,00			
	<b>5 493 244,14</b>	<b>13 565 860,97</b>	<b>7 396 017,82</b>	<b>15 971 484,97</b>	<b>8 535 948,09</b>

WICEPREZYDENT MIASTA

*M. Maciasczyk*  
**Maria MACIASZCZYK**

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – Pan Tomasz Kacprzak

- Wydział Organizacji i Kadr UMŁ

- a/a