

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

DRUK Nr 466

BKM
Łomża, 13 października 2016r.

Pan Prezydent Miasta Łomży
Mariusz Chrzanowski

dot.: Informacji o stanie organizacyjnym i finansowym za 2016r.

W związku z przewidywanym w Planie pracy Rady Miejskiej w Łomży na 2016r. tematem sesji październikowej: Informacja o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR, w załączeniu przekazujemy przygotowaną przez nas informację na ten temat za 9 miesięcy 2016r., która wg naszej oceny może być materiałem do analizy przez Radę Miejską w Łomży i przy rozpatrywaniu tego porządku obrad.

Z poważaniem

DYREKTOR
MOSiR w Łomży
Andrzej Modzelewski

A

Informacja

o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR w Łomży w 2016 roku

A. INFORMACJE OGÓLNE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży działa jako jednostka budżetowa podobnie jak szkoły biblioteki, urząd miejski.

Zgodnie z ustawą jednostki budżetowe świadczą usługi dla mieszkańców Miasta nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością, przy czym ceny za usługi określa Rada Miejska a w przypadku Łomży Prezydent Miasta działający z upoważnienia Rady.

Wydatki MOSiR są pokrywane w całości bezpośrednio z budżetu Miasta Łomży a dochody są wpłacane na rachunek budżetu Miasta.

MOSiR realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi. Obowiązki te wynikają z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Zadania realizowane przez MOSiR są wymienione w przyjętym przez Radę Miejską Statucie. Należą do nich:

- udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych
- organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków i stowarzyszeń kultury fizycznej,
- usługi hotelarskie, najmu lokali użytkowych i wypożyczania sprzętu i obiektów sportowych,

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych MOSiR sukcesywnie przejmował w trwałe zarząd trwałe następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

I. Obiekty które są udostępniane mieszkańcom całkowicie nieodpłatnie:

- Kompleks Boisk Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej 3,
- Tereny z urządzeniami do ćwiczeń siłowych oraz boisko do piłki plażowej przy ul. Katyńskiej,
- Skate Parkiem przy ul. Konstytucji 3 Maja (na terenie dawnej strzelnicy),
- Miasteczko Ruchu Drogowego (wybudowane w 2013r.)
- Sala Historii Sportu Łomżyńskiego (oddaną do użytku 27.06.2014r.)
- Scena mobilna (zakupioną w lipcu 2014r.)
- Od sezonu 2015 - Plażę Miejską.

II. Obiekty które są udostępniane mieszkańcom za częściową odpłatnością lub dla których zastosowano całkowite zwolnienie z odpłatności dla dużych grup użytkowników:

- Stadionem Miejskim przy ul. Zjazd 18 – całkowicie zwolnione z odpłatności są zawody młodzieży szkolnej ze szkół łomżyńskich oraz łomżyńskie kluby sportowe (poza wynajmem lokali biurowych i magazynowych)
- Treningowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią z nowo wybudowanym budynkiem szatniowym (2013r) przy ul. Zjazd – całkowicie zwolnione z odpłatności są zawody młodzieży szkolnej ze szkół łomżyńskich oraz łomżyńskie kluby sportowe (poza wynajmem lokali biurowych i magazynowych)
- Pływalnią Miejską nr 1 przy ul. Niemcewicza 17A (po uprzedniej modernizacji) – uchwałą Rady Miejskiej zwolniono z odpłatności szkoły. Jest to praktycznie

finansowanie szkół za pośrednictwem MOSiR.

- Park Wodny przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 /wybudowaną w 2011r./ - uchwałą Rady Miejskiej zwolniono z odpłatności szkoły i przedszkola. Jest to praktycznie finansowanie szkół i przedszkoli za pośrednictwem MOSiR.
- Port Łomża i pole namiotowe wraz z bulwarami nad Narwią (place zabaw, urządzenia sportowe, aleje spacerowe).- dochody są wyższe niż planowane w projekcie unijnym, ale nie w pełni pokrywają wydatki

II. Obiekty które są udostępniane mieszkańcom po cenach rynkowych zbliżonych do cen stosowanych w obiektach w najbliższym sąsiedztwie w stosunku do Łomży:

- **Hostelem** przy ul. Zjazd 18 /z siedzibą MOSiR-u/ - dochody są wyższe od wydatków związanych z hostelem, po odjęciu z całości wydatków dotyczących pomieszczeń administracyjnych nie związanych z działalnością hotelową,
- **Biały Orlik** (lodowisko sezonowe) przy ul. Katyńskiej, (wybudowane w grudniu 2012r.) - dochody są aktualnie porównywalne do wydatków związanych z lodowiskiem,

Łącznie nieruchomości Zarządzane przez MOSiR wraz z Terenami Sportowo-Rekreacyjnymi nad Narwią mają ok 15 ha powierzchni gruntu i ok. 10 tys m. kwadratowych powierzchni użytkowej budynków. Ich wartość przekracza 80 mln zł. W chwili obecnej cała powierzchnia budynków i gruntów jest zagospodarowana. Przeważająca forma wykorzystania tych obiektów to działalność własna MOSiR- u.

MOSiR posiadał w 2016 roku następujące nieruchomości:

Nazwa nieruchomości	Nr decyzji o przekazaniu w trybie zarząd i jej data	Nr księgi wieczystej	Nr geodezyjny	Powierzchnia gruntu (m. kw.)	Powierzchnia budynków (m. kw)	Wartość nieruchomości wg decyzji Prezydenta
ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ				19 704	9 289	
Pływalnia Miejska Nr 1 w Łomży, ul. Niemcewicza 17A, w Łomży	GNL.72244-2/2010 z 26/01/2010	KW 14101/9	12250/6	3 896	2 124,00	10 153 171,00
Park Wodny w Łomży, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15	GNL.6843.4.2011AW z 21/03/2011	KW 61620/7	10506/1	6 723	5 481,00	35 782 658,71
		KW 14101/9	12169/2	6 155		
		KW 47737/6	12171	77		
Hotel ul Zjazd 18 w Łomży	GNL.72244-3/2010 z 26/01/2010 WGN.6844.3.2012 z 24/01/2012 WGN.6844.3.2013 z 05/03/2013	KW 39248	1059/2	2 853	797,00	
Budynek pod trybunami					780,00	
Budynek kasy					3,00	
Budynek kasy					3,00	
Szafnia przy boiskach treningowych					101,00	
NIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ				80 729	31	
Tereny pod stadionem na ul Zjazd	GNL.72244-3/2010 z 26/01/2010 WGN.6844.3.2012 z 24/01/2012	KW 39248	10061	46 677		13 797 608,26
Tereny na ul Zjazd – po drugiej stronie ulicy w stosunku do Stadionu	GNL.72244-3/2010 z 26/01/2010 WGN.6844.3.2012 z 24/01/2012	KW 21201	50361/15 50361/16 50361/17 50361/18 50361/13	1 104 371 7 012 9 804 8 666		
Boisko „ORLIK”, ul Katyńska 3 w Łomży	GNL.72244-1/2010 z 6/01/2010	KW 7462	11232/2	5 057	31,00	2 293 635,21
Tereny z urządzeniami do ćwiczeń siłowych ul. Katyńska 5 w Łomży	GNL.72244-4/2010 z 26/01/2010	KW 7462	11232/3	2 038		267 816,00
Tereny rekreacyjne na ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży:						
SKATEPARK						1 078 306,11
BOISKO WIELOFUNKCYJNE						428 713,32
DROGA WEWNĘTRZNA WZDŁUŻ WAŁU STRZELNICY						329 386,88
BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ						246 261,73
MUR OPOROWY I TRYBUNA TYPU B ORAZ ŚCIANKI WSPINACZKOWE						241 496,17
GÓRKA SANECZKOWA						180 867,28
ŚCIEŻKA ROWEROWA NA WAŁACH STRZELNICY						87 536,00
URZĄDZ."COSMO BASE"						86 220,86
LINIA KABŁOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO						62 464,00
BOISKO DO PIŁKI TRAWIASTEJ						58 083,27
PARKING PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ						26 000,00
Bulwary nad Narwią (dane szacunkowe)						
Budynek portu					780,00	
Tereny pod Bulwarami (dane szacunkowe)				46 677		15 000 000,00
Miasteczko Ruchu Drogowego, ul Muzowicka w Łomży	WGN. 6844.3.22014 z 02/05/2014	KW LML/00073292	12064/199	3526	0	426 963,00
RAZEM				251 069,00	19 420,00	80 547 187,80

Większość z powyższych obiektów była wybudowana z dużym dofinansowaniem z funduszy unijnych. W projektach unijnych ani w jednym wypadku nie zakładano, że obiekty te będą dochodowe a jedynie zakładano odpowiednią ilość wejść na te obiekty (jest to realizowane z nadwyżką) minimalne zatrudnienie i tego typu korzyści jak poprawa stanu zdrowia mieszkańców, zwiększenie napływu turystów, lepsze zagospodarowanie czasu wolnego.

Przy prowadzeniu przez MOSiR oszczędnej polityki w zakresie wydatków i dążeniu do zwiększania dochodów uważamy, że głównym kryterium oceny działalności powinno być korzystanie z obiektów i imprez ze strony mieszkańców Łomży. W tej dziedzinie jest ona imponująca i bardzo często na pograniczu możliwości przepustowych obiektów.

B) SYTUACJA FINANSOWA

W przypadku MOSiR podobnie jak w przypadku szkoły, biblioteki trudno mówić o pojęciu zysku i straty. MOSiR realizuje jedynie niewielką część Budżetu Miasta i to w takim zakresie dochodów i wydatków jak to jest określone w Uchwale budżetowej Rady Miejskiej.

Ogółem dochody za 9 miesięcy 2016 roku były wyższe o 17,23% a wydatki o 5,74% w porównaniu z analogicznym okresem 2015r.

Dochody i wydatki w poszczególnych obiektach za 9 miesięcy 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	MOSIR - OGÓLEM			Pływalnia Miejska Nr 1			Park Wodny			Stadion		
		Plan na 2016	Razem styczeń - wrzesień 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Razem styczeń - wrzesień 2016	% wykonania planu rocznego	Razem styczeń - wrzesień 2016	Razem styczeń - wrzesień 2015	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Razem styczeń - wrzesień 2016	% wykonania planu rocznego
WYDATKI:													
3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ŻAL.DO WYN (Ekwivalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej), dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	59 600	45 647	76,59%	12 868	11 056	85,93%	21 830	20 003	91,63%	9 500	8 552	90,02%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN	3 250 000	2 231 107	68,66%	653 181	448 859	68,69%	787 811	795 028	100,94%	232 187	225 352	97,06%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 134	241 133	100,00%	54 800	54 877	99,78%	117 094	87 255	74,52%	18 200	18 136	99,65%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	610 000	396 136	64,94%	123 902	82 915	66,92%	142 189	140 126	98,55%	45 000	37 580	83,47%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 000	43 447	58,71%	15 606	9 906	63,47%	17 130	17 687	103,25%	3 752	3 273	87,23%
4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	7 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)	189 368	175 689	92,78%	11 953	1 943	16,26%	79 883	21 903	27,42%	0	14 400	#DZIELU/0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	353 000	211 162	59,82%	42 167	28 959	68,68%	94 401	67 102	71,08%	74 872	52 832	70,58%
4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK			#DZIELU/0					0	#DZIELU/0			
4260	ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	1 416 116	1 144 891	80,85%	530 870	329 089	61,99%	622 017	483 042	77,66%	113 771	84 534	74,30%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 000	65 089	73,11%	15 000	14 116	94,11%	5 114	3 569	69,78%	28 928	4 662	16,12%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 000	8 839	80,35%	1 500	1 374	91,60%	2 889	1 578	54,62%	1 384	1 331	96,17%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	530 000	489 850	92,42%	81 839	78 951	94,03%	175 266	138 878	78,24%	76 645	35 542	46,37%
1001	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	32 000	16 952	52,97%	3 917	2 513	64,15%	5 069	5 343	105,41%	3 948	2 488	63,05%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 800	7 006	89,83%	700	598	85,50%	192	167	86,73%	0	2 096	#DZIELU/0
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000	844	16,89%				0	0	#DZIELU/0	375	222	58,07%
4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ	120 081	118 007	98,27%	28 938	22 621	78,17%	45 708	45 120	98,71%	11 350	11 321	99,75%
4480	PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	261 448	189 819	72,60%	51 096	37 206	72,82%	97 779	97 774	100,00%	41 483	30 012	72,35%
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłata za trwały zarząd nieruchomości)	220 000	206 260	93,75%	31 982	30 460	95,24%	107 348	107 348	100,00%	44 779	42 647	95,24%
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	32 500	22 227	68,39%	2 000	1 808	90,40%	1 447	5 065	350,16%	2 000	1 854	92,70%
6060	Inwestycje	33 900	33 800	99,70%							33 800	33 800	100,00%
	RAZEM Wydatki	7 542 948	5 647 886	74,88%	1 662 317	1 154 849	69,47%	2 322 962	2 036 986	87,69%	708 172	610 613	86,22%
DOCHODY:													
0750	DOCH.Z.NAJMUT.DZIERZAWY SKŁ.MAJĄTKOWYCH	82 400	50 906	61,78%	8 045	8 086	100,27%	1 018 883	21 259	2,08%	16 500	15 095	91,48%
0830	WPLYWY Z USŁUG	2 049 700	1 618 816	78,97%	311 552	215 902	69,30%		844 533	#DZIELU/0	57 747	51 602	89,36%
0870	WPLYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH	2 900	983	33,91%		0						133	
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	500	#DZIELU/0		0		500					
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 800	1 049	18,09%				11	3 359	30782,00%	1 080		
	RAZEM DOCHODY	2 140 800	1 672 055	78,10%	319 597	223 968	70,08%	1 019 393	869 151	85,26%	75 327	66 830	88,72%
	Stosunek dochodów do wydatków w %	28,38%	29,60%		19,23%	19,39%		43,88%	42,67%		10,64%	10,94%	

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Hostel			Lodowisko			Basen sezonowy			Bulwary nad Narwią z portem		
		Plan na 2016	Razem styczeń – wrzesień 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Razem styczeń – marzec 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Razem sezon 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Razem styczeń – wrzesień 2016	% wykonania planu rocznego
WYDATKI													
3020	NAGR I WYD OSOB NIE ZAL DO WYN (Ekwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej), dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	3 839	1 266	34,79%	0	0	#DZIELO	0	#DZIELO	2 500	2 414	96,57%	
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN	139 832	83 458	60,06%	34 924	20 400	58,41%	17 000	17 000	100,00%	87 826	80 473	91,62%
4040	ODDATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 700	10 652	99,56%	0	0					8 500	8 438	99,28%
4110	SKŁADKI NA UBEZP SPOKECZNE	24 804	16 019	64,52%	6 345	4 080	64,30%	3 500	3 400	97,14%	18 076	13 300	73,63%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 058	868	42,18%	690	200	29,41%	200	200	100,00%	1 844	1 438	78,00%
4140	WPL NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ												
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)	1 990	12 651	635,73%				6 200	6 109	0,00%	700	667	95,35%
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 502	17 785	82,25%	5 936	443	7,47%	250	234	93,70%	15 735	12 248	77,84%
4240	ZAKUP POMIARÓW, DYDAK I KSIĄŻEK												
4280	ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	18 500	17 634	95,32%	62 830	52 415	83,42%	2 500	2 418	96,75%	10 665	8 651	81,12%
4270	ZAKUP USŁUG RE-MONTOWYCH	35 000	31 579	90,23%	500	473	94,60%	1 000	0	0,00%	4 242	3 262	76,90%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400	1 217	86,93%	100		0,00%	0		#DZIELO	651	412	63,29%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	52 000	50 244	96,62%	10 842	6 730	62,13%	16 000	15 586	97,41%	68 170	41 118	60,32%
1001	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	836	568	67,96%	42	20	47,62%	55	55	100,00%	1 167	503	43,06%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				0						494	0	0,00%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150	120	80,00%							0	50	
4440	OPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.BOCJ	7 100	7 077	99,67%							4 452	4 210	94,57%
4480	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	20 334	14 808	72,83%							9 045	6 588	72,82%
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłaty za umowy zarząd nieruchomości)										14 535	13 843	95,24%
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200	1 046	87,17%							0		
6000	trwale												
	RAZEM Wydatki	336 145	299 969	78,95%	122 199	84 768	69,37%	46 705	45 003	96,36%	258 602	197 623	76,42%
DOCHODY													
0700	DOCH.Z NAIMU I DZIERZAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	111	400	360,36%	4 168						2 500	2 282	
0830	WPLYWY Z USŁUG	175 375	183 621	104,70%	86 561	82 291	95,07%	14 065	8 241	58,69%	25 000	30 199	120,79%
0870	WPLYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH										0		
0920	POZOSTAŁE ODSETKI												
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		927								0		
	RAZEM DOCHODY	175 486	184 948	105,38%	90 719	82 291	90,71%	14 065	8 241	58,69%	27 500	32 481	118,15%
	Stosunek dochodów do wydatków w %	51,90%	61,68%		74,24%	97,08%		30,16%	18,31%		10,63%	16,44%	

C) ZATRUDNIENIE

- 30.09.2009r. - 4 etaty
31.12.2009r. - 20 etatów
31.12.2010r. - 59 etatów
31.12.2011r. - 99,5 etatu
31.12.2012r. - 105,5 etatu
31.12.2013r. - 106 etatów (w tym 4 osoby na urlopie macierzyńskim i długotrwałych zwolnieniach lekarskich)
31.12.2014r. - 108,5 etatu (w tym 3 osoby na urlopie macierzyńskim)
31.12.2015r. - 109,5 etatów (w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim i 3 osoby na długotrwałych zwolnieniach lekarskich)
30.09.2016r. - 104 osoby (w tym 1 na urlopie macierzyńskim i 2 na zasiłkach rehabilitacyjnych)

D) BAZA SPORTOWO - REKREACYJNA BĘDĄCA W ZARZĄDZIE MOSIR I PRZEDSIĘWZIĘCIA W NIEJ ZREALIZOWANE

1. Stadion Miejski w Łomży przy ulicy Zjazd 18 /przekazany po modernizacji w grudniu 2010r./, posiada następujące elementy:

- boisko piłkarskie z 8 torową bieżnią tartanową z urządzeniami lekkoatletycznymi ze sztucznym oświetleniem,
- trybuna główna i "od rzeki" na 3660 miejsc,
- korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- budynek zaplecza sportowego z szatniami,
- boiska treningowe,
- rów z wodą;

Stadion Miejski w Łomży posiada wszystkie wymagane świadectwa od Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uznające przynależność Stadionu do klasy IV A co oznacza, że mogą być na nim rozgrywane wszystkie konkurencje lekkoatletyczne (z zachowaniem wymogów regulaminów PZLA).

Wykorzystanie infrastruktury Stadionu Miejskiego za 9 miesięcy 2016 roku:

Rok	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Inne Kluby		Lekkoatletyka zawody i treningi			
	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestn	Ilość wejść bezpłat.	Liczba uczest.
I-IX 2016	87	7400	51	1220	16	430	-	-	57	6700

2. Treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią z nowo wybudowanym budynkiem szatniowym przy ul. Zjazd,

Wykorzystanie za 9 miesięcy 2016 roku

Rok	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Inne Kluby	
	Ilość wejść bezpłatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników
I – IX 2016	58	1760	135	4455	67	1281

3. Hostel przy ul. Zjazd 18 /z siedzibą MOSiR-u/, posiadający:

- część noclegową – 18 pokoi z 35 miejscami noclegowymi,
- część biurową -10 pomieszczeń,
- zaplecze hostelu (kotłownia, pralnia, pokój socjalny, aneks kuchenny).
- Sala Historii Sportu

4. Pływalnia Miejska nr 1 w Łomży przy ul. Niemcewicza 17a, o następujących parametrach:

- Powierzchnia całkowita: 2 744 m²
- Podstawowe części składowe:
- niecka basenowa o wym. 12,75 x 25,00 m,
- niecka rekreacyjna z hamownią ze zjeżdżalni,
- sauna, widownia, recepcja, szatnie, natryski, oraz pomieszczenia techniczne
- w budynku może przebywać max: 220 osób,
- w tym: w strefie basenowej 120 osób, na widowni 90 osób i 10 osób obsługi.

Rok	Ogólna liczba korzystających z obiektu	Liczba wejść płatnych	Liczba wejść bezpłatnych (szkoły)	Wejścia płatne „Karta Dużej Rodziny”
2016 (do 30 września)	49 588	25 438	24 150	935

6. Park Wodny w Łomży przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15,
uruchomiona w dniu 21 marca 2011r., o następujących parametrach:

- Powierzchnia użytkowa: 5 480,55 m²
- Kubatura obiektu: 40 162 m³
- w budynku może przebywać max: 450 osób, w tym: w strefie basenowej 171 osób, na widowni 180 osób i 60 osób w części rekreacyjnej na I piętrze

Podstawowe części składowe:

Hala basenowa, w której znajdują się:

- niecka basenowa główna o wym. 12, x 25,00 m,
- basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką,
- dwie rury zjazdowe,
- 2 szt jacuzzi łącznie dla 8 osób,
- brodzik dla dzieci,
- recepcje, szatnie, natryski, obok hali basenowej

I piętro, na którym znajdują się:

- przestrzeń rekreacyjna: sala do ćwiczeń, siłownia, pokój masażysty, jacuzzi, łaźnia parowa, sauna fińska, pomieszczenie na solarium, grotta solna, krioterapia, szatnia i recepcja,
- widownia,
- sala zabaw dla dzieci

Podbasenie – pomieszczenia techniczno – magazynowe z maszynownią

Rok	Ogólna liczba korzystających z obiektu	Liczba wejść płatnych	Liczba wejść bezpłatnych (szkoły, przedszkola)	Wejścia płatne „Karta Dużej Rodziny”
2016 (9 m-cy)	108 894	95 952	12 942	3 864

7. Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Narwią z Portem Łomża - uruchomione 18 maja 2013 roku obejmujące następujące części składowe:

- marinę na ok. 20 jachtów wraz z żurawiem,
- hangar z wypożyczalnią łodzi i kajaków,
- pole namiotowe,
- nabrzeże dla statków turystycznych,
- plac zabaw dla dzieci i urządzenia do ćwiczeń siłowych,
- bulwar wzdłuż Narwi wraz z parkingiem i drogą dojazdową od ul. Żydowskiej,
- ciągi piesze i rowerowe,
- taras widokowy

8. Skate Park na ul. Konstytucji 3 Maja, w skład którego wchodzi:

- boisko wielofunkcyjne,
- droga wewnętrzna wzdłuż wału strzelnicy,
- mur oporowy i trybuna typu „B” oraz ścianki wspinaczkowe,
- górka saneczkowa,
- ścieżka rowerowa na wałach strzelnicy,
- urządzenie „Cosmo Base”,
- linia kablowa oświetlenia ulicznego,
- boisko trawiaste do piłki nożnej,
- parking przy drodze wewnętrznej,
- fontanna,
- plac zabaw dla dzieci.

**E. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w ŁOMŻY****IMPREZY ZREALIZOWANE - STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2016
ZREALIZOWANE - STYCZEŃ 2016**

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Realizacja i przeprowadzenie Halowej Miejskiej Ligi MOSiR ŁOMŻA -koordynacja, sędziowanie, obsługa strony internetowej ligi	9, 16, 23, 30 stycznia	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki -koordynacja, obsługa stolikowa przez 3 pracowników rozgrywek, obsługa strony internetowej ligi	10, 17, 24, 31 stycznia	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
3	Realizacja projektu Karty Sportowca - wydawanie karty dla klubów i stowarzyszeń sportowych	styczeń	Biuro MOSiR
4	Włączenie się MOSiR do finału WOŚP poprzez: - udostępnienie lodowiska, - przekazanie karnetów na licytację ze specjalną grafiką	styczeń	Biuro MOSiR
5	Przeprowadzenie noworocznego turnieju piłki siatkowej	17 stycznia	Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich
6	Zawody pływackie "Podstawówka na fali H20" I edycja 2016	24 stycznia	Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15
7	Ferie w wodzie	25 - 29 stycznia	Pływalnia, Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15
8	Zimowe gry i zabawy na lodowisku	25- 29 stycznia	Lodowisko "Biały Orlik" ul. Katyńska 3
9	Koordynacja obozu piłkarskiego III ligowego zespołu Pelikan Niechanowo - grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej.	22 - 30 stycznia	Biuro MOSiR

ZREALIZOWANE - LUTY 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Ferie w wodzie	1 - 5 lutego	Pływalnia, Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15
2	Zimowe gry i zabawy na lodowisku	1 - 5 lutego	Lodowisko "Biały Orlik" ul. Katyńska 3
3	Realizacja i przeprowadzenie Halowej Miejskiej Ligi MOSiR ŁOMŻA -koordynacja, sędziowanie, obsługa strony internetowej ligi	6, 13, 20, 27 lutego	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
4	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki -koordynacja, obsługa stolikowa przez 3 pracowników rozgrywek, obsługa strony internetowej ligi	7, 14, 21, 28 lutego	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
5	Przygotowania do organizacji 24 godzinnego Maratonu Pływackiego w Parku Wodnym - planowany termin 19-20 marca - pozyskanie sponsorów: JBB, TOYOTA, LOGO TK, STACJA BP, OSM PIĄTNICA, BODENT, CENTER MEBEL, GARBULSKI - nawiązanie współpracy z Caritas i Grupą Ratowniczą Nadzieja w celu mierzenia dystansu przepłyniętych odległości.	luty	Biuro MOSiR
6	Przygotowania do organizacji imprezy z okazji Dnia Wiosny 21 marca 2016 r wspólnie z KM Policji w Łomży	luty	Biuro MOSiR
7	Działania marketingowe: - oferta karnetów dla firm i instytucji z miasta Łomży - realizacja karty sportowca - wdrożenie karty H20 - wdrożenie kart klienta - pozyskiwanie grup na obozy sportowe realizowane na obiektach MOSiR - sprzedaż biletów upominkowych z okazji dnia Kobiet - oferta biletów na Sale Zabaw wśród łomżyńskich przedszkoli	luty	Biuro MOSiR

ZREALIZOWANE - MARZEC 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Realizacja i przeprowadzenie Halowej Miejskiej Ligi MOSiR ŁOMŻA -koordynacja, sędziowanie, obsługa strony internetowej ligi	5, 12, 19 marca	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki -koordynacja, obsługa stolikowa przez 3	6, 13, 20 marca	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10

	pracowników rozgrywek, obsługa strony internetowej ligi		
3	24 godzinny Maraton Pływacki w Parku Wodnym pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży Uzyskany wynik 1645 KM; 500 zawodników	19 - 20 marca	Park Wodny
4	Powitanie wiosny na bulwarach	21 marca	Tereny Sportowo - Rekreacyjne nad Narwią ul. Żydowska 10
5	Organizacji imprezy z okazji Dnia Wiosny wspólnie z KM Policji w Łomży - turniej piłki siatkowej	21 marca	Hala SP nr 9 w Łomży
6	Działania marketingowe: - oferta karnetów dla firm i instytucji z miasta Łomży - realizacja karty sportowca - wdrożenie karnetu upominkowego - pozyskiwanie grup na obozy sportowe realizowane na obiektach MOSiR	marzec	Biuro MOSiR

ZREALIZOWANE - KWIECIEŃ 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki -koordynacja, obsługa stolikowa przez 3 pracowników rozgrywek, obsługa strony internetowej ligi	3, 10 kwietnia	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
2	Zakończenie V Sezonu Rozgrywek Miejskiej Ligi Koszykówki	10 kwietnia	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10
3	"Mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w pływaniu" II edycja 2015/2016.	10 kwietnia	Pływalnia ul. Niemcewicza 17a
4	Zawody pływackie "Podstawówka na fali H20" II edycja 2016	17 kwietnia	Park Wodny ul. Wszyńskiego 15
5	Rozpoczęcie rundy wiosennej sezonu 2015/2016 rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	17 kwietnia	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
6	Przygotowanie imprez majowych oraz imprez z okazji dni otwartych funduszy europejskich	kwiecień	Biuro MOSiR
7	Rozpoczęcie turnieju MINI EURO ŁOMŻA 2016	29 kwietnia	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
8	Wysłana drogą pocztową i elektroniczną oferta konserwacji boisk, obozów sportowych i wynajmu pływającego dmuchanego toru.	kwiecień	Biuro MOSiR

ZREALIZOWANE - MAJ 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Koordinacja rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2015/2016	8, 15, 22, 29 maj	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
2	Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich	maj	Stadion, Park Wodny, Port Łomża
3	Koordinacja turnieju MINI EURO ŁOMŻA 2016	maj	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
4	Organizacja i koordynacja spływów kajakowych	maj	Biuro MOSiR
5	Organizacja imprezy "Wyścigi Pychówek"	maj	Biuro MOSiR
6	Promocja w mediach usług i wydarzeń realizowanych przez MOSiR	maj	Biuro MOSiR
7	Bieżąca aktualizacja strony www.mosir.lomza.pl	maj	Biuro MOSiR
8	Realizacja karty pracowniczej MOSiR - MPK	maj	Biuro MOSiR
9	Realizacja ulotek promujących MOSiR	maj	Biuro MOSiR
10	Promocja imprez MOSiR na targach turystycznych w Białymstoku	maj	Białystok
11	Współpraca z MPK przy realizacji linii specjalnej	maj	Biuro MOSiR
12	Stworzenie wypożyczalni rowerów	maj	Biuro MOSiR
13	Pomoc w realizacji imprezy SPORT GENERACJA PKO BP	25 maja	Stadion Miejski ul. Zjazd 18

ZREALIZOWANE – CZERWIEC 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Półfinały Mini Euro Łomża 2016	1 czerwca	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
2	Organizacja towarzyskich meczów piłkarskich	5 czerwca	Stadion Miejski ul. Zjazd 18
3	Finał Mini Euro Łomża 2016	7 czerwca	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
4	Miejska Liga Piłki Nożnej	4-5, 11-12, 18-19 czerwca	Boisko Orlik ul. Katyńska 3
5	Wodna Olimpiada Przedszkolaków	10 czerwca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15
6	Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w pływaniu	12 czerwca	Pływalnia przy Niemcewicza 17a
7	III Edycja zawodów pływackich "Podstawówka na fali H2O"	19 czerwca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15
8	Wynajem miejsc reklamowych na ogrodzeniu Stadionu Miejskiego	czerwiec	Biuro MOSiR

9	Realizacja Obozów Sportowych – piłka ręczna – TRENUJ Z MISTRZEM trener SIÓDMIĄK	czerwiec	Biuro MOSiR
---	---	----------	-------------

ZREALIZOWANE – LIPIEC 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Wyścigi Pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi	9 lipca	Tereny Sportowo – Rekreacyjne nad Narwią
2	OTWARCIE MIEJSC GRIŁOWYCH	9 lipca	Tereny Sportowo – Rekreacyjne nad Narwią
3	Aktywne Wakacje 2015 na pływalni	tygodniowe turnusy do 18 lipca	Pływalnia ul. Niemcewicza 17a (obiekt zamknięty 18 lipca - 28 sierpnia)
4	Aktywne Wakacje 2015 na pływalni	tygodniowe turnusy po 15 lipca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15 (obiekt zamknięty 27 czerwca – 15 lipca)

ZREALIZOWANE – SIERPIEŃ 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	III Łomżyński Triathlon MOSiR Łomża pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży - pozyskanie sponsorów: JBB, TOYOTA, LOGO TK, OSM PIĄTNICA, CENTER MEBEL, DEKORS, BEST GYM, LAS VEGAS - nawiązanie współpracy z Grupą Ratowniczą Nadzieja w celu zabezpieczenia trasy 50 zawodników m.in. z Łomży, Warszawy, Ełku, Białegostoku, Ostrołęki	7 sierpnia	Port Łomża ul. Żydowska 10
2	Łomża Cup 2016. Turniej tenisa na wózkach	19-21.08.2016	Korty tenisowe - Stadion ul. Zjazd 18
3	IV Mistrzostwa Łomży w piłkarzykach	21.08.2016	Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią Port Łomża
4	Puchar Ligi MLPN	21.08.2016	
5	Otwarte Deblowe Mistrzostwa Łomży	27-28.08.2016	Korty tenisowe - Stadion ul. Zjazd 18
6	Turniej Siatkówki Plażowej na zakończenie wakacji	28.08.2016	Boisko plażowe Miejsce wyznaczone do kąpieli
7	Start VII sezonu 2016/2017 Miejskiej Ligi Piłki Nożnej (I KOLEJKA)	28.08.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3

ZREALIZOWANE – WRZESIEŃ 2016

L. p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce
1	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (II KOLEJKA)	3-4.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (III KOLEJKA)	10-11.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3
3	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (IV KOLEJKA)	17-18.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3
4	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (V KOLEJKA)	24-25.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3
5	IV Miting LA Osób Niepełnosprawnych	9.09.2016	Stadion ul. Zjazd 18
6	Pomoc w organizacji 2. PKO Biegu Charytatywnego 350 osób; V Miejsce w Polsce	17.09.2016	Stadion ul. Zjazd 18
7	Pomoc w obsłudze Czwartków Lekkoatletycznych	Wrzesień 2016	Stadion ul. Zjazd 18
8	Sprzedż miejsc reklamowych na obiektach MOSiR - Ogrodzenie Stadionu i Boiska bocznego - Reklama na TV i w formie Roll'up	Wrzesień 2016	Biuro MOSiR
9	PROMOCJE DLA MIESZKAŃCÓW 1) Dzień Chłopaka w Parku Wodnym. - atrakcyjne ceny biletów 2) Jesienna promocja na korty tenisowe MOSiR – zniżka na korty 3) Karta „Aktywny Poranek” - tańsze wejścia z rana do Parku Wodnego	Wrzesień 2016	Biuro MOSiR
10	PROMOCYJNE INFORMACJE W MEDIACH 1) Kąpiele w saunie – doskonały pomysł na poprawę zdrowia oraz sposób na jesienną depresję. 2) Wynajmij salę fitness w Parku Wodnym ! 3) Jesienne zabiegi w kriokomorze w Parku Wodnym w Łomży!	Wrzesień 2016	Biuro MOSiR

Sporządzili: Marian Czarkowski,
Kamil Walczyk, Przemysław Chrzanowski,
Karol Szmit

DYREKTOR
 MOSiR w Łomży
Andrzej Modzelewski
