

Łomża, 7 grudnia 2012 r.

WKP. 0015. 27. 2012

**RADA MIEJSKA ŁOMŻY**

W związku z realizacją planu pracy Rady Miejskiej na miesiąc grudzień br. „Informacja o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR” w załączeniu przedkładam sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży za 10 miesięcy 2012 roku.

Przedkładane sprawozdanie w sposób wyczerpujący prezentuje kondycję organizacyjno – finansową MOSiR.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Mirosława Kluczek*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

## **Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży za 10 miesięcy 2012r.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży został utworzony na mocy Uchwały Nr 321.XLIV.09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 maja 2009 jako jednostka budżetowa.

Podstawowym celem działalności MOSiR jest zapewnienie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz upowszechniania kultury i turystyki.

Do statutowego zakresu działania MOSiR zgodnie ze zmienionym Uchwałą Nr 105/XV/11 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 28 września 2011r. należą w szczególności:

1. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa dla potrzeb upowszechniania sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji i turystyki,
2. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym – klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, organizacji społecznych, osób indywidualnych i innych zainteresowanych,
3. promowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej i sportu przy realizacji wszelkich usług i zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej,
4. organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
5. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków i stowarzyszeń kultury fizycznej,
6. prowadzenie działalności programowej, popularyzatorskiej, wychowawczej i promocyjnej w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.
7. prowadzenie działalności wspomagającej osiągnięcie głównych celów statutowych w zakresie świadczenia usług hotelarskich, najmu lokali użytkowych i wypożyczania sprzętu i obiektów sportowych.,

Działalność MOSiR prowadzona była zgodnie z obowiązującym statutem, regulaminem organizacyjnym i wynagradzania pracowników.

### **I. Obiekty zarządzane przez MOSiR w Łomży**

W skład obiektów MOSiR wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej wchodzi następująca infrastruktura sportowa i rekreacyjna:

1. **Pływalnia Miejska nr 1 na ul. Niemcewicza 17a, uruchomiona w dniu 1 lutego 2010 r., o następujących parametrach:**
  - Powierzchnia całkowita: 2 744 m<sup>2</sup>
  - Podstawowe części składowe:
    - niecka basenowa o wym. 12,75 x 25,00 m,
    - niecka rekreacyjna z hamownią ze zjeżdżalni,
    - sauna,
    - widownia,
    - recepcje, 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
2. **Pływalnia Miejska nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15, uruchomiona w dniu 21 marca 2011r.:**

**Parametry jej są następujące:**

  - Powierzchnia całkowita: 5 480,55 m<sup>2</sup>
  - Kubatura obiektu: 40 162 m<sup>3</sup>
  - w budynku może przebywać max: 450 osób, w tym: w strefie basenowej 171 osób, na

widowni 180 osób, 32 w bufecie 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,
- mniejszy basen do nauki pływania
- dwie rury zjazdowe z hamownikami typu SOFA
- 2 jacuzzi łącznie dla 8 osób,
- recepcje, szatnie, natryski, obok hali basenowej

**I piętro**, na którym znajdują się:

- przestrzeń rekreacyjna: sala do ćwiczeń, siłownia, pokój masaży, jacuzzi, łaźnia parowa, sauna fińska, solarium, grotta solna, pokój odpoczynku, krioterapia z szatnią i recepcją,
- widownia
- bufet z kawiarnią z zapleczem kuchennym

**Podbasenie** – pomieszczenia techniczno – magazynowe z maszynownią

**3. Stadion Miejski na ulicy Zjazd 18 przejęty przez MOSiR od 01.01.2010 r., po rozbudowie zakończonej w 2010r. posiadający 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,
- budynku zaplecza sportowego z szatniami.
- boiska treningowe z nawierzchnią sztuczną

**3. Kompleks Boisk Orlik 2012 i Biały ORLIK w Łomży na ul. Katyńskiej 3** przejęty przez MOSiR w Łomży, w listopadzie 2009 r., na terenie którego znajdują się dwa boiska:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę koszykową, siatkowa, ręczną i tenisa ziemnego,
- boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną.

Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Korzystają z niego Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00 oraz grupy zorganizowane i osoby indywidualne w pozostałym czasie, codziennie do godz. 22:00.

W okresie zimowym na boisku wielofunkcyjnym jest urządzane składane lodowisko sezonowe.

**4. Hostel MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18** przejęty przez MOSiR od 01.01.2010 r., posiadający 14 pokoi noclegowych (25 łóżek), w którym dodatkowo znajduje się siedziba MOSiR (9 pokoi) .

**5. Skate Park na ul. Konstytucji 3 Maja**, przejęty przez MOSiR od 01.01.2010 r., w skład którego wchodzi:

- boisko wielofunkcyjne,
- droga wewnętrzna wzdłuż wału strzelnicy,
- boisko do piłki plażowej,
- 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.

**6. Tereny z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na ul. Katyńska 5** o powierzchni gruntu 2038 m. kw., przejęte przez MOSiR w Łomży w dniu 26.01.2010 r. Z urządzeń korzysta ok. 30 osób dziennie.

**7. Basen odkryty sezonowy na ul. Konstytucji 3 Maja** - funkcjonował w lipcu i sierpniu 2012 r.

## II. Zatrudnienie

Dyrektor MOSiR w Łomży został powołany w dniu 08.07.2009 r.

Stan zatrudnienia w oparciu o umowy o prace, po rozpoczęciu działalności, był następujący:

styczeń 2012r. - 105,5 etatu

czerwiec 2012r. - 110 etatów

październik 2012r.- 106,5 etatu

## III. Informacja o prowadzonej działalności sportowej i rekreacyjnej

### A. Działalność poszczególnych obiektów MOSiR

#### 1. Pływalnia Miejska nr 1 na ul. Niemcewicza 17a

Pływalnia Miejska Nr 1 posiadała następujące koszty i dochody:

**Koszty i przychody Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży na ul Niemcewicza 17A  
za okres od 01/01/2012 do 31/10/2012**

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	427861,52
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków,wywóz śmieci, telefony itp.)	94335,22
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	69841,51
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	565753,43
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	181784,64
6	Odpis na Fundusz Socjalny	29317,49
7	Remonty	5907,03
8	Pozostałe	832,5
Razem koszty		1 375 633,34
Razem przychody		217 078,09
Stosunek przychodów do kosztów %		15,78%
Ilość wejść – płatnych		28 064
Ilość wejść –bezpłatnych szkoły		23 465
Razem ilość wejść		51 529
Przychody na 1 wejście płatne		7,74
Koszty na 1 wejście płatne i bezpłatne		26,70

## 2. Pływalnia Miejska nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15

Pływalnia Miejska Nr 2 świadczyła usługi basenowe w 2011r. w następującej ilości:

### Koszty i przychody Pływalni Miejskiej Nr 2 w Łomży na ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15 za okres od 01/01/2012 do 31/10/2012

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	773359,44
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.)	223032,95
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	210853,48
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	1232091,53
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	273521,53
6	Odpis na Fundusz Socjalny	62269,52
7	Remonty	3180,95
8	Pozostałe	1249,34
Razem koszty		2 779 558,74
Razem przychody		876 337,39
Stosunek przychodów do kosztów %		31,53%
Ilość wejść – płatnych		86 104
Ilość wejść – bezpłatnych szkoły i przedszkola		17 504
Razem ilość wejść		103 608
Przychody na 1 wejście płatne		10,18
Koszty na 1 wejście płatne i bezpłatne		26,83

## 3. Stadion Miejski

Sprzedaż i koszty bezpośrednio były następujące:

### Koszty i przychody Stadionu Miejskiego za okres od 01/01/2012 do 31/10/2012

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	156 572,15
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.)	96 278,06
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	68 408,94
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	247 490,61
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	53 963,91
6	Odpis na Fundusz Socjalny	11 405,05
7	Remonty	7 803,40
8	Pozostałe	1 571,93
Razem koszty		643 494,05
Razem przychody		94 397,77
Stosunek przychodów do kosztów %		14,67%

Wykorzystanie boisk w bieżącym roku było następujące:

- Mecze na płycie głównej z oświetleniem - 4
- Mecze na płycie głównej bez oświetlenia – 19
- Mecze na boisku bocznym bez oświetlenia – 12
- Treningi na boisku bocznym z oświetleniem – 17
- Treningi na boisku bocznym bez oświetlenia – 56
- Mecze i treningi na boisku ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem – 74
- Mecze i treningi na boisku ze sztuczną nawierzchnią bez oświetlenia – 201
- Zawody LA - 21

Razem było 404 meczy i treningów. Ponadto na stadionie odbyły się tego typu imprezy jak Strefy Kibica w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i dodatkowo Kongres Świadców Jehowy.

#### 4. Hostel w Łomży na ul. Zjazd 18

##### Koszty i przychody Hostelu na ul. Zjazd 18 za okres od 01/01/2012 do 31/10/2012

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	49751,39
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.)	6466,62
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	18693,69
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	104589,03
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	21212,05
6	Odpis na Fundusz Socjalny	7432,11
7	Remonty	8475,1
8	Pozostałe	86,12
Razem koszty		216 706,11
Razem przychody		92 857,07
Stosunek przychodów do kosztów %		42,85%

W 2012 roku następowała stała poprawa sytuacji finansowej Hostelu co spowodowało, że zaksięgowane wzrastało z miesiąca na miesiąc pokrycie przychodami kosztów hostelu z 24% w styczniu 2012r do 71,2% w październiku 2012r.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę że w kosztach Hostelu mieszczą się koszty utrzymania powierzchni biurowych dla administracji MOSiR i koszty utrzymania starych szatni i łazienek, z których korzystają do chwili obecnej zawodnicy trenujący na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Te działalności nie przynoszą dochodu dla MOSiR w Łomży.

Wg naszej oceny znacząca poprawa sytuacji finansowej wynika z następujących działań:

- przywrócenie do zastosowań hotelowych części pokoi wcześniej zajmowanych pod biura i magazynki ŁKS 1926 i administrację MOSiR po ich przeprowadzeniu do nowo oddanego budynku pod trybunami Stadionu

- przeprowadzone przez pracowników obsługi stadionu remonty budynku hostelu w okresach, gdy nie było rozgrywek piłkarskich

- urządzenie na nowo parkingu i drogi wjazdowej do hostelu,
- wymiana wykładzin w pokojach, remont i częściowa wymiana mebli oraz wyposażenie pokoi w telewizory,
- uruchomienie reklamy na budynku, ogrodzeniu i w internecie.

W efekcie w poszczególnych miesiącach przychody, koszty i stosunek przychodów do kosztów kosztów kształtowały się następująco:

Wykazególnienia	styczeń 2012	luty 2012	marzec 2012	kwiecień 2012	maj 2012	czerwiec 2012	lipiec 2012	sierpień 2012	wrzesień 2012	październik 2012	Razem za 10 miesięcy
502-32 ..... KOSZTY DZIAŁ. USŁUG..HOSTEL	24 001,20	12 606,57	20 281,78	20 876,81	30 134,39	20 235,37	18 955,55	24 783,74	25 816,02	18 915,87	218 706,11
760-32 ..... SPRZ. USŁUG HOTEL	5 891,24	4 291,71	5 277,84	8 074,09	8 841,15	7 838,94	10 892,90	16 222,13	14 388,73	13468,34	92 857,07
UDZIAŁ SPRZEDAŻY W KOSZTACH HOTEL	24,42%	34,04%	26,02%	38,49%	22,04%	37,75%	57,88%	65,40%	55,74%	71,20%	42,85%

W efekcie jakby wyszacować koszty utrzymania budynku w części nie związanej z hotelem można stwierdzić, że obiekt tylko w zakresie działalności hotelowej zarabiał na sobie w II półroczu 2012r.

## 5. Basen odkryty - sezonowy

Czynny od 29.06.2012 r. do 24.08.2012r.

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 592,09
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.)	6 606,86
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	0,00
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	16 450,00
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	1 910,44
6	Odpis na Fundusz Socjalny	0,00
7	Remonty	0,00
8	Pozostałe	600,00
Razem koszty		35 159,39
Razem przychody		11 398,61
Stosunek przychodów do kosztów %		32,42%
Ilość wydanych paragonów (osób które skorzystały z usługi basenowej, dmuchanych zabawek i wypożyczenia sprzętu)		8 251,00
Średni koszt na 1 usługę (bez amortyzacji)		4,26
Średni przychód na 1 usługę		1,38

## 6. Lodowisko Biały Orlik

Czynny od 06.12.2011 r. do 01.03.2012r.

Dane finansowe za okres 01/01/2012 do 01/03/2012

Lp	Rodzaj kosztu	Kwota poniesionych wydatków netto bez VAT
1	Zakup materiałów, energii elektrycznej, ciepłej i wody	40 278,13
2	Zakup usług (serwisowych, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.)	10 811,99
3	Podatki i opłaty (opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości)	0,00
4	Wynagrodzenia umowy o pracę, zlecenia i o dzieło	44 426,89
5	Składki ZUS, na Fundusz Pracy, PFRON koszty badań lekarskich, szkolenia i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	6 014,29
6	Odpis na Fundusz Socjalny	0,00
7	Remonty	0,00
8	Pozostałe	13,81
Razem koszty		101 545,11
Razem przychody		44 935,59
Stosunek przychodów do kosztów %		44,25%
Ilość wydanych paragonów (osób które skorzystały z lodowiska i wypożyczały łyżwy)		12 564,00
Średni koszt na 1 usługę (bez amortyzacji)		8,08
Średni przychód na 1 usługę		3,58



**B. IMPREZY, WYDARZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE ORAZ  
FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH ZREALIZOWANE PRZEZ  
MOSiR ŁOMŻA W ROKU 2012**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Opis (miejsce, termin, współpraca)</i>	<i>Ilość uczestników</i>
<b><u>I PIŁKA NOŻNA</u></b>			
1.	Szkołka piłkarska - "ŁAP MOSiR"	- skierowana dla dzieci w wieku 6 - 10 lat, Miejsce: kompleks sportowo - rekreacyjny "Moje Boisko Orlik 2012" ul. Katyńska 3 oraz na salach gimnastycznych. Termin: 2 razy w tygodniu - całoroczne	50 osób, (dzieci)
2.	Turniej Futsalu dla dzieci i młodzieży	-zorganizowany w ramach Ferii Zimowych 2012, uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 10 - 14 lat,Miejsce sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10. Współpraca: Dyrekcja SP 10.	150 osób, (dzieci , młodzież)
3.	III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska	- turniej Orlika przeznaczony był dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat. Miejsce: kompleks sportowo-rekreacyjny "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Katyńskiej 3 odbyły się eliminacje gminne, w których wzięło udział po 5 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych chłopców oraz po 4 drużyny dziewcząt, a także zorganizowany był turniej eliminacji wojewódzkich w kategorii chłopców starszych, skąd najlepsza drużyna udała się na finał wojewódzki do Białegostoku.	200 osób (dzieci)
4.	Turniej piłkarski dla dzieci "DANONE CUP"	turniej dla dziewcząt i chłopców w wieku 11-12 lat, rozegrano na boisku treningowym Stadionu Miejskiego	150 osób (dzieci)
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Kampanii Społecznej „Łomżyńscy Kibice – Wzorowi Kibice”	- turniej organizowany wraz z Komendą Miejską Policji w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich. Idea i celem turnieju było wdrożenie wśród młodzieży prawidłowej postawy kibica, propagowanie partnerskiego zachowania na imprezach masowych oraz doskonalenie zasad i przepisów obowiązujących na obiektach sportowych	140 osób (młodzież)
6.	Turniej Piłki Halowej pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej	- turniej odbył się w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, skierowany głównie dla drużyn z Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	200 osób (młodzież, dorośli)
7.	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	- rozgrywki prowadzone są na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Katyńskiej 3. Każdy sezon rozgrywkowy składa się z dwóch rund: rundy wiosennej (od marca do czerwca) oraz rundy jesiennej (od sierpnia do października), w każdej z rund rozgrywanych jest 198 meczów (36 drużyn rozgrywa 18 meczów w każdy weekend). Współpraca TKKF ŁOMŻA	600 osób (36 drużyn, młodzież i dorośli)
8.	Turniej "MINI EURO ŁOMŻA 2012" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża	Symulacja turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012. Współpraca: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki. W turnieju wzięło udział 16 drużyn, które rywalizowały między sobą pod nazwą państw. Turniej rozgrywany był na boisku sportowym Orlik przy ul. Katyńskiej 3 oraz boisku Orlik przy ul. Bernatowicza.	150 osób (młodzież i dorośli)
9.	Puchar Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	- turniej odbył się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Moje Boisko Orlik 2012", w turnieju poza drużynami Miejskiej Ligi Piłki Nożnej mogły wziąć udział inne drużyny piłkarskie	120 osób (młodzież i dorośli)
10.	Mecz Oldboje ŁKS Łomża kontra Oldboje Orzeł Kolno	- na boisku bocznym przy ul Zjazd odbył się towarzyski mecz pomiędzy Oldbojami Łomży i Kolna	50 osób
11.	Charytatywny mecz na Stadionie Miejskim pomiędzy Oldbojami ŁKS-u a Samorządem Miasta Łomża	W drużynie Samorządu wystąpili radni, pracownicy UM, MOSiR-u oraz nauczyciele z łomżyńskich szkół, natomiast po stronie Oldbojów zaprezentowali się byli zawodnicy ŁKS-u. W trakcie meczu prowadzona była kwesta na "Hospicjum" oraz zbiórka plastikowych nakrętek przeznaczonych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących.	50 osób

12.	STREFA KIBICA	- MOSiR Łomża na zlecenie Prezydenta Miasta Łomża przygotował i przeprowadził imprezę masową na Stadionie Miejskim jaką było wspólne oglądanie transmisji meczów reprezentacji Polski w trakcie EURO 2012.	2500 widzów
13.	FUTSAL	- sędziowanie Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych rozgrywek piłki nożnej (futsalu)	5 turniejów

## **II KOSZYKÓWKA**

1.	Szkołka koszykarska - "ŁAK MOSiR"	- skierowana dla dzieci z rocznika 2000 i młodszych, zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 Łomży.	30 osób, (dzieci)
2.	Mecz Gwiazd Amatorskich Lig Koszykówki Łomża vs Białystok	- mecz odbył się na Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, wzięli w nim udział najlepsi zawodnicy, którzy na co dzień występują w Miejskiej Lidze Koszykówki w Łomży i Białostockiej Lidze Sportu	uczestników/widzów: 400 osób
3.	Miejska Liga Koszykówki	- rozgrywki prowadzone są na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 od listopada do kwietnia (w listopadzie 2012 rozpoczął się już III sezon rozgrywek), przez jeden sezon rozgrywanych jest blisko 100 meczów. Współpraca TKKF ŁOMŻA	150 osób (10 drużyn, młodzież i dorośli)
4.	Turniej dziewcząt "MOSiR BASKET"	- turniej koszykówki dziewcząt rocznika 2001 pod nazwą „MOSiR BASKET”. W turnieju udział wzięły 4 drużyny: ŁAK MOSiR Łomża, UKS „Dziewiątka” Łomża, UKS „Trójka” Elk i Nenufar 5 Elk	50 osób (4 drużyny, dzieci)
5.	Turniej Mini Koszykówki	- zorganizowany w ramach Ferii Zimowych 2012, uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 10 - 14 lat, Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10, Współpraca Dyrekcja SP 10	100 osób, (dzieci i młodzież)

## **III Siatkówka**

1.	Ogólnopolski Turniej Siatkówki - "Orlik Volleymania"	- na boiskach Orlik w Łomży zorganizowane zostały 4 turnieje eliminacyjne w kat. dziewcząt i chłopców w wieku 12- 15 lat oraz finał województwa podlaskiego z gościem specjalnym - posłem Pawłem Papke.	200 osób (dzieci)
2.	Turniej siatkówki plażowej	- otwarty turniej siatkówki plażowej przy współpracy z SM Perspektywa i TKKF Łomża, Miejsce: boisko plażowe SM Perpektywa, rozegranych zostało 30 meczów.	50 osób (młodzież, dorośli)
3.	Otwarte treningi siatkarskie	- na sali gimnastycznej PG 1 raz w tygodniu odbywały się treningi piłki siatkowej	30 osób (młodzież)
4.	Turniej barażowy o II ligę siatkówki kobiet	- pomoc przy organizacji turnieju dla UKS Jedyńka	30 osób (młodzież)

## **IV Zajęcia na Pływalniach Miejskich**

1.	Ferie w wodzie	zorganizowane w ramach Ferii Zimowych , na Pływalni Miejskiej nr 1 i Pływalni Miejskiej nr 2 odbywały się codziennie 2h zajęcia w wodzie (nauka pływania, wodne gry drużynowe, gry i zabawy w wodzie)	95 osób (dzieci, młodzież)
2.	Zawody pływackie "Podstawówka na fali H <sub>2</sub> O"	- zawody odbyły się w trzech edycjach (marzec, czerwiec, listopad) I i II edycja na PM 1, natomiast III edycja na PM 2, zawody skierowane były dla uczniów szkół podstawowych, przedszkolaków, osób niepełnosprawnych	125 + 90 +110 osób (dzieci)
3.	Dzień Dziecka z pletwonurkiem	- Miejsce: Pływalnia Miejska nr 2, wodne gry i zabawy, pokaz nurkowania, wodne gry zespołowe	30 osób (dzieci)
4.	Podwodne przedszkole	program objęty był pod patronatem Prezydenta Miasta Łomża, skierowany dla dzieci z łomżyńskich przedszkoli. Z programu skorzystało 11 przedszkoli.	919 przedszkolaków
5.	3 i 4 latki w wodzie	program skierowany dla dzieci nie uczyszczających do przedszkola, którzy wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami korzystali z pływalni	30 osób (dzieci)
6.	Wakacje na fali	zorganizowane w ramach Wakacji , na Pływalni Miejskiej nr 2 odbywały się codziennie 2h zajęcia w wodzie (nauka pływania, wodne gry drużynowe, gry i zabawy w wodzie)	60 osób (dzieci)
7.	XVII otwarte mistrzostwa SP nr 10 w pływaniu	współorganizacja zawodów pływackich wraz z UKS Butterfly, dla uczniów szkół podstawowych	110 osób
8.	Formy aktywności na Pływalniach Miejskich	Aqua Fitness, nauka i doskonalenie pływania (zajęcia indywidualne i grupowe), Fitness,	200 osób/m-c

<b><u>V Lekkoatletyka</u></b>			
1.	Eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży	- miejsce: Stadion Miejski, czas trwania: 2 dni, zawodnicy z województw podlaskiego i lubelskiego. Współpraca: Polski Związek Lekkiej Atletyki, Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	200 osób (młodzież)
2.	42 maratony w 42 dni	- miejsce: Stadion Miejski, bicie rekordu przebiegniętych maratonów w ciągu 42 dni	25 osób (dorośli)
3.	II Mityng Lekkoatletyczny osób niepełnosprawnych	- miejsce: Stadion Miejski, zawodnicy niepełnosparani z podziałem na stopnie niepełnosprawności z Łomży i okolic, Współpraca: Wydział Oświaty UM Łomża, Zespół Szkół Specjalnych nr 8, Caritas Łomża	150 osób (dzieci i młodzież)
4.	Lekkoatletyczne przedszkolaki	- miejsce: Stadion Miejski, program obejmował: zwiedzanie stadionu, zapoznanie się ze sprzętem LA oraz udział w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych. Udział wzięło 9 przedszkoli i grupa 6-latków z SP4	550 przedszkolaków
5.	II Łomżyński bieg rodzinny w ramach akcji "Polska Biega"	- miejsce: alejki papieskie przy Pływalni Miejskiej nr 2, przygotowano kilka dystansów uzależnionych od predyspozycji każdej z osób, celem było rozpowszechnianie aktywnego trybu życia	40 osób (dzieci, młodzież, dorośli)
6.	V Półmaraton Łomżyński	- miejsce: ulice Łomży, wspólnie z Łomżyńskim Klubem Biegowym, udział w maratonie był otwarty, udział wzięli biegacze z Łomży i okolic	200 osób (młodzież, dorośli)
7.	XVII edycja Czwartków LA	-miejsce: Stadion Miejski, współorganizowanie zawodów wspólnie z TKKF Łomża - ok. 10 razy/rok	ok. 300 osób (dzieci)
8.	Zawody LA Szkół Gimnazjalnych o puchar Prezydenta Miasta Łomży	-miejsce: Stadion Miejski, współorganizowanie zawodów wspólnie z TKKF Łomża - 2 razy/rok	ok. 150 osób (młodzież)
9.	Powiatowe zawody LA	miejsce: Stadion Miejski, współorganizowanie zawodów wspólnie z Powiatowym Szkołym Związkiem Sportowym - 2 razy/rok	ok. 400 osób (młodzież)
<b><u>VI Pozostałe</u></b>			
1.	Rozpoczęcie wakacji połączone z otwarciem basenu odkrytego	miejsce: kompleks sportowo- rekreacyjny ul. Konstytucji 3 Maja, gry i zabawy dla dzieci, sezonowe korzystanie z basenu, współpraca: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM Łomża	200 osób (dzieci)
2.	I Regaty Żeglarskie o puchar Prezydenta Miasta Łomży	miejsce: Ośrodek Żeglarski Arcus - Rajgród, Współpraca: Klub Żeglarski Zefir	50 osób (młodzież, dorośli)
3.	Festyn Majowy - Dzień ze wspinaczką	miejsce: kompleks sportowo- rekreacyjny ul. Konstytucji 3 Maja, gry i zabawy dla dzieci połączone z atrakcjami na ścianie wspinaczkowej	100 osób (dzieci)
4.	Cykliczne zajęcia na ścianie wspinaczkowej	miejsce: kompleks sportowo- rekreacyjny ul. Konstytucji 3 Maja, 3/tydzień zajęcia z nauki wspinaczki pod okiem instruktorów	50 osób (dzieci, młodzież)
5.	Wakacyjno - Orlikowe Ligi Sportu	miejsce: kompleks sportowo- rekreacyjny "Moje Boisko Orlik 2012, codzienne turnieje dla dzieci przez cały okres wakacji	200 osób (dzieci, młodzież)
6.	Zjazd na byle czym	miejsce: amfiteatr ul. Zjazd, Współpraca: Grupa Militarna Speed ASG, zajęcia rekreacyjne na śniegu	80 osób (dzieci, młodzież, dorośli)
7.	Ferie na lodzie	miejsce: Lodowisko Miejskie " Biały Orlik" zajęcia z podstaw nauki jazdy na łyżwach w ramach ferii zimowych, gry i zabawy na lodowisku	20 osób (dzieci)
8.	Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	miejsce: pomieszczenie Stadionu Miejskiego, cotygodniowe spotkania trenigowe, wyjazdy na Mistrzostwa Polski w brydżu.	30 osób (dorośli)
9.	Nordic Walking	miejsce: tereny Łomży i okolic, zajęcia z nauki prawidłowego poruszania się dla osób chętnych	20 osób (dorośli)

#### IV. Informacja o dochodach i wydatkach i wykonaniu planu finansowego od 1 stycznia do 31.10.2012r.

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 150/XIX/11 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2012 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

■ osiągnięcie dochodów w kwocie	2 078 744 zł
■ natomiast wydatki wyniosą	7 422 666 zł

W okresie 2012 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu w części przewidzianej dla MOSiR-u uległa zmianie w zakresie wydatków na dzień 31 października 2012r. i po zmianach planowane dochody i wydatki wynosily:

- dochody	-	1 978 744 zł
- wydatki	-	7 486 175 zł

Plan finansowy wydatków był zmieniany w oparciu o Uchwałę Nr 177/XXII/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 21.03.2012r. Zmiana wynikała ze znacznego podwyższenia opłaty za trwały zarząd za Stadion Miejski w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Łomży ze stycznia 2012r. Ponadto dokonano zmiany planu w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 215/XXVI/12 z 29 sierpnia 2012r. - podwyższono wydatki na umowy cywilno prawne w związku ze znacznym przyrostem zadań MOSiR realizowanych z pomocą tych umów Pierwotny plan całości wydatków zwiększył się nieznacznie o 0,73%.

Ponadto Rada Miejska zmniejszyła uchwałą z dnia 30/10/2012r. planowane dochody z czynszów o 100 000 zł.

Plan po zmianach został wykonany w następujący sposób:

- Dochody zostały wykonane w 72,02%. Ten poziom wykonania wynika głównie z sezonowości wpływów ze sprzedaży usług na pływalniach przy przerwach technologicznych w okresie wakacji i przy normalnej sezonowości sprzedaży – większych wpływach ze sprzedaży w okresie jesiennym w stosunku do wiosennego oraz słabego wykonania dochodów z czynszów - wykonano jedynie 20,14% planowanych tu wpływów - co jest spowodowane:
    - brakiem chętnych po ogłoszonych przetargach na wynajem części związanej z gastronomią i z odnową biologiczną w Pływalni Nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży,
    - trudnościami z wyegzekwowaniem czynszu za wynajem lokali dla „ŁKS 1926” wynikającym z sytuacji finansowej tego klubu.
- Pomimo mniejszego zaawansowania wykonania planu dochodów od upływu czasu jednakże powinien on być wykonany na koniec roku Co wynika z sezonowości sprzedaży usług oraz aktualnie przewidywanym wyższych od planowanych wcześniej dochodów z Pływalni Nr 2 na ul. Wyszyńskiego i hostelu.

- Wydatki zostały wykonane w 79,92% w więc były o ok 3% mniejsze niż upływ czasu. Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki w § 4260 – Zakup energii co spowoduje konieczność dokonania przesunięć w ramach planu MOSiR w grudniu br.

Szczegółowe dane na temat planu finansowego wg stanu na 1/01/2012 i 31/10/2012 oraz jego wykonania przedstawione są w poniższych tabelach.

## II. Dochody MOSiR w Łomży za 10 m-cy 2012r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.10.2012	Wykonanie na 31.10.2012	% wyk. planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		2 078 744,00	1 978 744,00	1 397 138,21	70,61%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		2 078 744,00	1 978 744,00	1 397 138,21	70,61%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	264 000	164 000	52 228,09	31,85%
		Wpływy z usług dla ludności i gospodarki społecznej	0830	1 797 744	1 797 744	1 340 215,71	74,55%
		Odsetki	0920	2 000	2 000	3 781,22	189,06%
		Pozostałe przychody	0970	15 000	15 000	913,19	6,09%

## III. Wydatki MOSiR w Łomży za 10 m-cy 2012r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.10.2012	Wykonanie na 31.10.2012	% wyk. planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		7 422 666,00	7 486 175,00	5 982 942,33	79,92%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		7 422 666,00	7 486 175,00	5 982 942,33	79,92%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	62 000	62 000	49 680,55	80,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 008 855	2 993 855	2 302 647,81	76,91%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	187 591	187 591	187 532,27	99,97%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	514 048	514 048	419 706,88	81,65%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	74 397	74 397	54 240,68	72,91%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	28 500	13 500	2 041,00	15,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	143 000	227 804	179 358,51	78,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	444 700	444 700	308 367,83	69,34%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 500	9 500	2 350,02	24,74%
		Zakup energii	4260	1 550 000	1 550 000	1 298 829,39	83,80%
		Zakup usług remontowych	4270	55 000	55 000	29 630,55	53,87%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	13 500	13 500	7 557,00	55,98%
		Zakup usług pozostałych	4300	593 000	593 000	481 091,93	81,13%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 500	7 500	6 357,61	84,77%
		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	14 000	14 000	10 836,80	77,41%
		Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	12 000	12 000	8 219,60	68,50%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 500	8 500	5 476,45	64,43%
		Różne opłaty i składki	4430	5 500	5 500	3 806,69	69,21%
		Odpisy na ZFŚS	4440	131 500	131 500	119 466,00	90,85%
		Podatek od nieruchomości	4480	229 135	229 135	190 546,00	83,16%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	178 000	186 705	186 704,67	100,00%
		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	25 000	24 897,10	99,59%
		Inwestycje jednostek budżetowych – Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion oraz budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia	6050	127 440	127 440	103 596,99	81,29%

### – Wydatki inwestycyjne w okresie 1.01.2012 do 31.10.2012r.

W okresie 8 miesięcy 2012 r. wykonano wszystkie planowane inwestycje – na łączną kwotę 103.596,99 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- drogę wjazdową przed Hostelem – powierzchnia 360 m. kw.
- parking przed Hostelem – 450 m. kw.
- ogrodzenie przy wejściu dla kibiców na trybuny „od rzeki” - długość 68 mb

**P.O. DYREKTORA**  
**MOSiR w Łodzi**  
*mgr Sławomir Grygo*

**Przedsięwzięcia inwestycyjne i w zakresie usprawnienia organizacji pracy  
wykonane w 2012r. własnym nakładem pracy MOSiR z ograniczonymi nakładami finansowymi.**

1. Zamontowano belki do skoku w dal i wzwyż na Stadionie
2. Okablowano instalację elektryczną do podłączeń urządzeń lekkoatletycznych oraz przeniesiono pomiar czasu pod bieżnią z ustawieniem stanowiska kamery
3. Zakupiono i zainstalowano 2 kamery do monitoringu i rejestrator na Pływalni Nr 1
4. Przygotowano zakup defibrylatora
5. Zatrudniono ratownika w celu zabezpieczenia przerw w pracy dla obecnych ratowników wymaganych kodeksem pracy
6. Urządzono pomieszczenia socjalne dla ratowników na Pływalni Nr 2
7. Zawarto umowę na wykonanie i utrzymanie strony internetowej MOSiR – BIP
8. W celu ograniczenia ilości umów zlecenia wprowadzono bilety instruktorskie dla osób prowadzących działalność w zakresie indywidualnej nauki pływania rezygnując z prowadzenia tej działalności w oparciu o umowy zlecenia i dodatkowo po przeprowadzeniu przetargu zlecono grupową naukę pływania firmie zewnętrznej w miejsce zatrudniania zleceniobiorców
9. W celu poprawy bezpieczeństwa klientów przeprowadzono dodatkowe szkolenia ratowników
10. Uruchomiono dwa dodatkowe pokoje w hotelu po ich remontach i pracach adaptacyjnych używanych poprzednio przez ŁKS jako pokoje biurowo-magazynowe.