

Łomża, dnia 09 lutego 2017 r.

Rada Miejska Łomży

*W załączeniu przekazuję Informację o stanie organizacyjnym i finansowym
MOSiR.*

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Informacja o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR w Łomży w 2016 r.

A. INFORMACJE OGÓLNE

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu.

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.

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
- Od 2016 roku siłownie zewnętrzne na ul. Przytulnej i Polowej oraz 3 wiaty z miejscami do grilowania na Bulwarach nad Narwią

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)

- Pływalnię 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 (plac 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 trywaly zarząd i jej data	Nr księgi wieczystej	Nr godozejiny	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	GNI. 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	GNI. 6843.4.2011AW z 21/03/2011	KW 61620/7	10506/1	6 723		
		KW 14101/9	12169/2	6 155	5 481,00	35 782 658,71
		KW 47737/6	12171	77		
Hotel ul. Zjazd 18 w Łomży	GNI. 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	45	
Tereny pod stadionem na ul. Zjazd	GNI. 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	GNI. 72244-3/2010 z 26/01/2010 WGN.6844.3.2012 z 24/01/2012	KW 21201	50361/15	1 104		
			50361/16	371		
			50361/17	7 012		
			50361/18	9 804		
			50361/13	8 666		
Boisko „ORLIK”, ul. Katyńska 3 w Łomży	GNI. 72244-1/2010 z 6/01/2010	KW 7462	11232/2	5 057	31,00	2 293 635,21
Garniz ocieplony, ul. Katyńska 3					14,00	11 240,00
Tereny z urządzeniami do ćwiczeń siłowych ul. Katyńska 5 w Łomży	GNI. 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						329 386,88
WZDLUŻ WAŁU STRZELNICY						246 261,73
BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ						241 496,17
MUR OPIOROWY I TRYBUNA TYPU B ORAZ ŚCIANKI WSPINACZKOWE						180 867,28
GÓRKA SANECZKOWA						87 536,00
ŚCIEŻKA ROWEROWA NA WAŁACH STRZELNICY						86 220,86
URZĄDZ. "COSMO BASE"						62 464,00
LINIA KABLOWA OŚWIEIILENIA ULICZNEGO						58 083,27
BOISKO DO PIŁKI TRAWIASTEJ						26 000,00
PARKING PRZY DRODZIE WEWNĘTRZNEJ						
Bulwary nad Narwią (dane szacunkowe)					780,00	
Budynek portu						
Tereny pod Bulwarami (dane szacunkowe)				46 677		15 000 000,00
Ministerstwo Ruchu Drogowego, ul. Mazowiecka w Łomży	WGN. 6844.3.22014 z 02/05/2014	KW LML/00073292	12064/199	3526	0	426 963,00
RAZEM				251 069,00	19 448,00	80 558 427,80

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 w 2016 roku były wyższe o 18,31% a wydatki o 0,35% w porównaniu z 2015r.

Dochody i wydatki w poszczególnych obiektach za 2016 rok przedstawiają poniższe tabele:

Nazwa paragrafu	MOSIR - OGÓLEM				Dynamika rok do roku (2015r.=100%)
	Plan na 2016	Wykonanie razem 2016	% wykonania planu rocznego	Wykonanie razem 2015	
WYDATKI:					
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN (Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	61 600	61 341	99,58%	54 735	112,07%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 100 000	3 098 606	99,96%	3 160 843	98,03%
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 134	241 133	100,00%	241 957	99,66%
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	560 000	556 753	99,42%	573 747	97,04%
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 500	63 463	99,94%	63 994	99,17%
WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	0	0		0	#DZIEL/0!
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)	229 966	227 219	98,81%	141 446	160,64%
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	318 000	317 696	99,90%	369 605	85,96%
ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	1 566 118	1 566 050	100,00%	1 346 576	116,30%
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 800	88 956	99,06%	68 828	129,24%
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 800	11 763	99,69%	7 299	161,16%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	650 000	649 188	99,88%	576 905	112,53%
ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 300	25 126	99,31%	21 210	118,46%
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 300	8 624	92,74%	5 469	157,71%
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000	1 983	99,14%	970	204,32%
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	120 081	118 372	98,58%	118 554	99,85%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253 149	253 089	99,98%	253 233	99,94%
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłata za trwały zarząd nieruchomości)	206 300	206 260	99,98%	206 260	100,00%
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	32 500	32 351	99,54%	23 038	140,42%
inwestycje	183 100	102 999		364 057	28,29%
RAZEM Wydatki	7 723 648	7 630 974	98,80%	7 604 074	100,35%
DOCHODY:					
DOCH.Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	80 400	65 268	81,18%	60 303	108,23%
WPŁYWY Z USŁUG	2 102 700	2 144 468	101,99%	1 798 723	119,22%
WPŁYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH	2 900	1 386	47,80%	0	
POZOSTAŁE ODSETKI	0	500		1 976	25,30%
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 700	2 827	60,15%	10 766	26,26%
RAZEM DOCHODY	2 190 700	2 214 449	101,08%	1 871 768	118,31%
Stosunek dochodów do wydatków w %	28,36%	29,02%		24,62%	

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Park Wodny			Pływalnia Miejska		
		Plan na 2016	Wykonanie razem 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Wykonanie razem 2016	% wykonania planu rocznego
WYDATKI:							
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN (Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	28 000	25 896	92,49%	15 000	14 268	95,12%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 114 170	1 084 179	97,31%	653 181	617 826	94,59%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 100	117 094	100,00%	54 800	54 677	99,78%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	206 385	201 372	97,57%	123 902	110 852	89,31%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 975	25 306	97,42%	15 606	14 296	91,61%
4140	WPŁ. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ.	0	0		0	0	
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)	111 000	110 000	99,10%	11 953	1 943	16,26%
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	128 562	98,89%	42 167	37 680	89,36%
4260	ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	852 000	850 986	99,88%	530 870	465 093	87,61%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000	21 815	99,16%	15 000	13 911	92,74%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600	3 433	95,36%	2 000	1 806	90,30%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	240 000	239 148	99,64%	103 000	102 098	99,12%
1001	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 630	6 764	88,65%	3 917	3 258	83,18%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	197	192	97,53%	700	599	85,50%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30	0	0,00%			
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	46 474	45 708	98,35%	28 938	22 621	78,17%
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	134 276	130 363	97,09%	51 096	49 608	97,09%
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłata za trwały zarząd nieruchomości)	112 715	107 348	95,24%	31 982	30 460	95,24%
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 304	2 297	36,43%	2 700	2 358	87,33%
6060	Investycje	60 000	59 999	100,00%			
	RAZEM Wydatki	3 217 856	3 160 462	98,22%	1 686 812	1 543 152	91,48%
DOCHODY:							
0750	DOCH. Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	20 618	20 989	101,80%	11 000	10 446	94,96%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 400 000	1 390 749	99,34%	311 552	269 986	86,66%
0870	WPŁYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH					0	
0920	POZOSTAŁE ODSETKI		500			0	
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 542	1 972	55,69%			
	RAZEM DOCHODY	1 424 160	1 414 211	99,30%	322 552	280 432	86,94%
	Stosunek dochodów do wydatków w %	44,26%	44,75%		19,12%	18,17%	

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Stadion			Hostel		
		Plan na 2016	Wykonanie razem 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016 (w tym wydatki na utrzymanie części biurowej i Izby Pamięci Sportu)	Wykonanie razem 2016 (w tym wydatki na utrzymanie części biurowej i Izby Pamięci Sportu)	% wykonania planu rocznego
WYDATKI:							
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN (Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	12 500	12 197	97,58%	3 639	2 894	79,54%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	327 000	326 910	99,97%	136 832	134 016	97,94%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 500	18 136	93,01%	10 700	10 652	99,56%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 000	54 847	99,72%	26 000	25 910	99,65%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 800	4 772	99,42%	2 058	1 632	79,30%
4140	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ.		0				
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)	21 440	21 440	100,00%	13 700	13 621	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 872	65 035	86,86%	21 502	21 428	99,66%
4260	ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	115 000	114 871	99,89%	23 000	22 860	99,39%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 928	6 984	24,14%	35 000	31 408	89,74%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	1 460	97,33%	1 800	1 548	86,01%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	51 000	50 269	98,57%	60 000	58 927	98,21%
1001	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 946	3 225	81,72%	836	706	84,41%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100	2 096	99,80%			
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	375	225	60,00%	150	90	60,00%
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	11 500	11 321	98,45%	7 100	7 077	99,67%
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	41 483	40 016	96,46%	20 334	19 741	97,09%
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłata za trwałe zarząd nieruchomości)	44 779	42 647	95,24%			
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000	2 964	98,80%	1 200	1 146	95,50%
6060	Inwestycje	43 100	43 000				
	RAZEM Wydatki	861 823	822 416	95,43%	363 851	353 656	97,20%
DOCHODY:							
0750	DOCH. Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	22 000	20 999	95,45%	400	400	
0830	WPLYWY Z USŁUG	57 747	53 208	92,14%	255 000	252 824	99,15%
0870	WPLYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH	150	133				
0920	POZOSTAŁE ODSETKI						
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 080			1 000	927	
	RAZEM DOCHODY	80 977	74 340	91,80%	256 400	254 151	99,12%
	Stosunek dochodów do wydatków w %	9,40%	9,04%		70,47%	71,86%	

OBIEKTY SEZONOWE

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Lodowisko			Basen sezonowy			Bulwary nad Narwią z portem		
		Plan na 2016	Wykonanie razem 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Wykonanie razem sezon 2016	% wykonania planu rocznego	Plan na 2016	Wykonanie razem 2016r.	% wykonania planu rocznego
WYDATKI:										
3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN (Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy komputerze)	0	0	#DZIEL/0		0	#DZIEL/0	3 000	2 913	97,11%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 924	25 900	74,16%	17 000	17 000	100,00%	97 826	99 609	101,82%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	0					8 500	8 438	99,28%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 345	5 180	81,64%	3 500	3 400	97,14%	18 075	17 433	96,45%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	680	400	58,82%	200	200	100,00%	1 844	1 876	101,72%
4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.									
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (Umowy zlecenia i o dzieło)				6 200	6 109	0,00%	700	667	95,35%
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 936	6 345	106,88%	250	234	93,70%	24 000	24 556	102,32%
4260	ZAKUP ENERGII (Elektrycznej, ciepłej, dostawa gazu i wody)	62 830	59 543	94,77%	2 500	2 419	96,75%	10 665	11 316	106,10%
4270	ZAKUP USEŁUG REMONTOWYCH	500	473	94,54%	1 000	0		4 242	3 312	78,08%
4280	ZAKUP USEŁUG ZDROWOTNYCH	100		0,00%	0		#DZIEL/0	651	412	63,29%
4300	ZAKUP USEŁUG POZOSTAŁYCH (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci umowy serwisowe, transportowe, usługi obce świadczone na obiektach)	10 842	12 565	115,89%	16 000	15 586	97,41%	68 170	56 323	82,62%
1001	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	42	40	95,24%	55	55	100,00%	1 167	704	60,29%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0						495	0	0,00%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI							0	50	
4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.							4 452	4 210	94,57%
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI							9 045	8 781	95,19%
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (Opłata za trwały zarząd nieruchomości)							14 535	13 843	95,24%
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW							0	50	
6060	inwestycje									
	RAZEM Wydatki	122 199	110 446	90,38%	46 705	45 003	96,36%	267 367	254 495	95,19%
DOCHODY:										
0750	DOCH.Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	4 158						2 500	2 292	
0830	WPŁYWY Z USŁUG	110 000	107 295	97,54%	14 085	8 241	53,69%	33 000	29 602	90,31%
0870	WPŁYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH							0		
0920	POZOSTAŁE ODSETKI									
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW							0		
	RAZEM DOCHODY	114 158	107 295	93,99%	14 085	8 241	53,69%	35 500	32 094	90,41%
	Stosunek dochodów do wydatków w %	93,42%	97,15%		30,16%	18,31%		13,28%	12,61%	

C) ZATRUDNIENIE w etatach:

30.09.2009r. - 4
 31.12.2009r. - 20
 31.12.2010r. - 59
 31.12.2011r. - 99,5
 31.12.2012r. - 105,5
 31.12.2013r. - 106
 31.12.2014r. - 108,5
 31.12.2015r. - 109,5
 31.12.2016r. - 103,75

W 2016 roku po raz pierwszy od utworzenia MOSiR-u zatrudnienie uległo zmniejszeniu.

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 2016 rok:

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
2016	116	9345	85	2410	16	430	-	-	67	6800

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

Wykorzystanie za 2016 rok

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
2016	59	1785	152	5135	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 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	68 614	32 952	35 662	1171

5. 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	152 584	132 931	19 653	5 191

6. 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

7. 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.

8. "Moje boisko Orlik 2012" wraz z lodowiskiem „Biały Orlik”

"Moje Boisko Orlik 2012 ", zlokalizowane jest przy ul. Katyńskiej 3. Jest to kompleks boisk sportowo rekreacyjnych, czynnych od wiosny do jesieni, codziennie w godzinach 8.00 – 22.00, w którego skład wchodzi:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m×62m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) gdzie można grać w piłkę nożną.
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20m×30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) gdzie można grać w piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego oraz siatkówkę.
- Zaplecze, w skład którego wchodzi budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60m² oraz garaż ocieplany na maszynę do wyrównywania tafli lodowiska. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości 4 m

Lodowisko „Biały Orlik” funkcjonuje w sezonie zimowym od grudnia do marca i jest rozkładane na boisku wielofunkcyjnym. Do dyspozycji klientów są wypożyczalnia łyżew oraz przebieralnia.

9. Plaża Miejska zarządzana przez MOSiR od 2015 roku

Czynna w sezonie letnim w skład której wchodzi:

- wydzielone kąpielisko na rzece
- plaża
- parking
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i plażowego

10. Miasteczko Ruchu Drogowego na ul. Księżnej Anny w Łomży

Bieżące utrzymanie zlecono Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA”

11. Siłownie zewnętrzne na ul. Katyńskiej, Przytulnej, Studenckiej i Polowej

II. Kalendarz imprez z szacunkowymi danymi o ilości uczestników i szacunkowymi kosztami

IMPREZY ZREALIZOWANE - 2016 rok ZREALIZOWANE - STYCZEŃ 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt (płace z narzutami na ZUS, obsługa sędziowska, koszty pucharów i medali, transportu)
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	100	850
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	100	850
3	Realizacja projektu Karty Sportowca - wydawanie karty dla klubów i stowarzyszeń sportowych	styczeń	Biuro MOSiR	800	350
4	Włączenie się MOSiR do finału WOŚP poprzez: - udostępnienie lodowiska, - przekazanie karnetów na licytując ze specjalną grafiką	styczeń	Biuro MOSiR	100	350
5	Przeprowadzenie noworocznego turnieju piłki siatkowej	17 stycznia	Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich	80	200
6	Zawody pływackie "Podstawówka na fali H20" I edycja 2016	24 stycznia	Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15	150	300
7	Ferie w wodzie	25 - 29 stycznia	Pływalnia, Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15	100	1500
8	Zimowe gry i zabawy na lodowisku	25- 29 stycznia	Lodowisko "Biały Orlik" ul. Katyńska 3	50	400
9	Koordynacja obozu piłkarskiego III ligowego zespołu Pelikan Niechanowo - grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej,.	22 - 30 stycznia	Biuro MOSiR	30	500
Razem styczeń 2016				1530	5300

ZREALIZOWANE - LUTY 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Ferie w wodzie	1 - 5 lutego	Pływalnia, Park Wodny ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15	50	1500
2	Zimowe gry i zabawy na lodowisku	1 - 5 lutego	Lodowisko "Biały Orlik" ul. Katyńska 3	50	500
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	100	850
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	100	850
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	500	900
6	Przygotowania do organizacji imprezy z okazji Dnia Wiosny 21 marca 2016 r wspólnie z KM Policji w Łomży	luty	Biuro MOSiR	50	200
7	Działania marketingowe: - oferta karnetów dla firm i instytucji z miasta Łomży - realizacja karty sportowca - wdrożenie karty H2O - 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		300
Razem luty 2016				850	5100

ZREALIZOWANE - MARZEC 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Realizacja i przeprowadzenie Miejskiej Ligi Halowej MOSiR ŁOMŻA -koordynacja, sędziowanie, obsługa strony internetowej ligi	5, 12, 19 marca	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10	100	700
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki -koordynacja, obsługa stolikowa przez 3 pracowników rozgrywek, obsługa strony internetowej ligi	6, 13, 20 marca	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10	100	700
3	24 godzinny Maraton Pływacki w Parku Wodnym pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży Uzyskany wynik 1645 KM; 500 zawodników	19 - 20 marca	Park Wodny	500	3500
4	Powitanie wiosny na bulwarach	21 marca	Tereny Sportowo - Rekreacyjne nad Narwią ul. Żydowska 10	100	200
5	Organizacji imprezy z okazji Dnia Wiosny wspólnie z KM Policji w Łomży - turniej piłki siatkowej	21 marca	Hala SP nr 9 w Łomży	70	200
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		
Razem marzec 2016				870	5300

ZREALIZOWANE - KWIECIEŃ 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
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	100	400
2	Zakończenie V Sezonu Rozgrywek Miejskiej Ligi Koszykówki	10 kwietnia	sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 10	100	1000
3	"Mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w pływaniu" II edycja 2015/2016.	10 kwietnia	Pływalnia ul. Niemcewicza 17a	50	700
4	Zawody pływackie "Podstawówka na fali H20" II edycja 2016	17 kwietnia	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15	150	800
5	Runda wiosenna sezonu 2015/2016 rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	Od 17 kwietnia	Boisko Orlik ul. Katyńska 3	500	2500
6	Przygotowanie imprez majowych oraz imprez z okazji dni otwartych funduszy europejskich	kwiecień	Biuro MOSiR		300
7	Rozpoczęcie turnieju MINI EURO ŁOMŻA 2016	Od 29 kwietnia	Boisko Orlik ul. Katyńska 3	200	
8	Wysłana drogą pocztową i elektroniczną oferta konserwacji boisk, obozów sportowych i wynajmu pływającego dmuchanego toru.	kwiecień	Biuro MOSiR	100	300
Razem kwiecień 2016				1200	6000

ZREALIZOWANE - MAJ 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Koordinacja rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2015/2016	8, 15, 22, 29 maj	Boisko Orlik ul. Katyńska 3	500	500
2	Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich	maj	Stadion, Park Wodny, Port Łomża		500
3	Koordinacja turnieju MINI EURO ŁOMŻA 2016	maj	Boisko Orlik ul. Katyńska 3		100
4	Organizacja i koordynacja spływów kajakowych	maj	Biuro MOSiR	20	300
5	Organizacja imprezy "Wyścigi Pychówek"	maj	Biuro MOSiR		300
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		300
10	Promocja imprez MOSiR na targach turystycznych w Białymstoku	maj	Białystok		200
11	Współpraca z MPK przy realizacji linii specjalnej	maj	Biuro MOSiR		
12	Stworzenie wypożyczalni rowerów	maj	Biuro MOSiR		100 (bez zakupu rowerów)
13	Pomoc w realizacji imprezy SPORT GENERACJA PKO BP	25 maja	Stadion Miejski ul. Zjazd 18		100
Razem maj 2016				520	1900

ZREALIZOWANE – CZERWIEC 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Półfinały Mini Euro Łomża 2016	1 czerwca	Boisko Orlik ul. Katyńska 3	100	150
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	100	300
4	Miejska Liga Piłki Nożnej	4-5, 11-12, 18-19 czerwca	Boisko Orlik ul. Katyńska 3	500	500
5	Wodna Olimpiada Przedszkolaków	10 czerwca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15	100	300
6	Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w pływaniu	12 czerwca	Pływalnia przy Niemcewicza 17a	50	400
7	III Edycja zawodów pływackich "Podstawówka na fali H2O"	19 czerwca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15	150	500
8	Wynajem miejsc reklamowych na ogrodzeniu Stadionu Miejskiego	czerwiec	Biuro MOSiR		
9	Realizacja Obozów Sportowych <ul style="list-style-type: none"> • piłka ręczna – TRENUJ Z MISTRZEM trener SIÓDMIĄK 	czerwiec	Biuro MOSiR		
Razem czerwiec 2016				1000	2150

ZREALIZOWANE – LIPIEC 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Wyścigi Pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi	9 lipca	Tereny Sportowo – Rekreacyjne nad Narwią	100	1500
2	OTWARCIE MIEJSC GRIŁOWYCH	9 lipca	Tereny Sportowo – Rekreacyjne nad Narwią	200	
3	Aktywne Wakacje 2015 na pływalni	tygodniowe turnusy do 18 lipca	Pływalnia ul. Niemcewicza 17a (obiekt zamknięty 18 lipca - 28 sierpnia)	30	300
4	Aktywne Wakacje 2015 na pływalni	tygodniowe turnusy po 15 lipca	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15 (obiekt zamknięty 27 czerwca – 15 lipca)	100	500
Razem lipiec 2016				430	2300

ZREALIZOWANE – SIERPIEŃ 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	<p>III Łomżyński Triathlon MOSiR Łomża pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży</p> <p>- pozyskanie sponsorów: JBB, TOYOTA, LOGO TK, OSM PIĄTNICA, CENTER MEBEL, DEKORS, BEST GYM, LAS VEGAS</p> <p>- nawiązanie współpracy z Grupą Ratowniczą Nadzieja w celu zabezpieczenia trasy</p> <p>50 zawodników m.in. z Łomży, Warszawy, Elku, Białegostoku, Ostrołęki</p>	7 sierpnia	Port Łomża ul. Żydowska 10	300	2500
2	Łomża Cup 2016. Turniej tenisa na wózkach	19-21.08.2016	Korty tenisowe - Stadion ul. Zjazd 18	20	1500
3	IV Mistrzostwa Łomży w piłkarzykach	21.08.2016	Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią Port Łomża	50	200
4	Puchar Ligi MLPN	21.08.2016		150	300
5	Otwarte Deblowe Mistrzostwa Łomży	27-28.08.2016	Korty tenisowe - Stadion ul. Zjazd 18	30	150
6	Turniej Siatkówki Plażowej na zakończenie wakacji	28.08.2016	Boisko plażowe Miejsce wyznaczone do kąpieli	30	150
7	Start VII sezonu 2016/2017 Miejskiej Ligi Piłki Nożnej (I KOLEJKA)	28.08.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	100
Razem sierpień 2016				1180	4900

ZREALIZOWANE – WRZESIEŃ 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (II KOLEJKA)	3-4.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (III KOLEJKA)	10-11.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
3	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (IV KOLEJKA)	17-18.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
4	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (V KOLEJKA)	24-25.09.2016	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
5	IV Miting LA Osób Niepełnosprawnych	9.09.2016	Stadion ul. Zjazd 18	150	300
6	Pomoc w organizacji 2. PKO Biegu Charytatywnego 350 osób; V Miejsce w Polsce	17.09.2016	Stadion500 ul. Zjazd 18	500	100
7	Pomoc w obsłudze Czwartków Lekkoatletycznych	Wrzesień 2016	Stadion ul. Zjazd 18		100
8	Sprzedaż miejsc reklamowych na obiektach MOSiR <ul style="list-style-type: none"> • 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) Wynajemij salę fitness w Parku Wodnym ! 3) Jesienne zabiegi w kriokomorze w Parku Wodnym w Łomży!	Wrzesień 2016	Biuro MOSiR		
Razem wrzesień 2016				3050	2100

ZREALIZOWANE – PAŹDZIERNIK 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (VI KOLEJKA)	1-2.10.2016 r.	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
2	Pomoc w organizacji SENIORIADY	6.10.2016 r.	Stary Rynek	-	
3	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (VII KOLEJKA)	8-9.10.2016 r.	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
4	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (VIII KOLEJKA)	15-16.10.2016 r.	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
5	Rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej I runda sezon 2016/2017 (IX KOLEJKA)	22-23.10.2016 r.	Boisko Orlik 2012 ul. Katyńska 3	600	400
6	Przygotowania do rozpoczęcia sezonu 2016/2017 Miejskiej Ligi Koszykówki	Październik 2016	Biuro MOSiR		100
7	Przygotowania do rozpoczęcia II sezonu Halowej Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	Październik 2016	Biuro MOSiR		100
8	Sprzedaż miejsc reklamowych na obiektach MOSiR <ul style="list-style-type: none"> • Reklama na TV i w formie Roll'up 	Październik 2016	Biuro MOSiR		200
9	Wdrożenie promocji Studenckie Czwartki	Październik	Biuro MOSiR		100
10	Organizacja spotkania - Podsumowanie sezonu wodnego	Październik	Biuro MOSiR	30	100
	Razem październik 2016			2430	2200

ZREALIZOWANE – LISTOPAD 2016

L.p.	Forma wypoczynku/Działania Marketingowe	Termin	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Zawody pływackie Podstawówka na fali H20 I edycja 2016/2017	6 Listopada 2016	Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15	150	300
2	Rozpoczęcie sezonu 2016/2017 Miejskiej Ligi Koszykówki	13 Listopada 2016	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10	100	100
3	Rozpoczęcie II sezonu Halowej Miejskiej Ligi Piłki Nożnej	19 Listopada 2016	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10	250	100
4	Mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w pływaniu I edycja 2016/2017	20 Listopada 2016	Pływalnia ul. Niemcewicza 17a	60	400
5	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki II kolejka	20 Listopada 2016	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10	100	200
6	Rozgrywki Halowej Miejskiej Ligi Piłki Nożnej II kolejka	26 Listopada 2016	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10	250	300
7	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki III kolejka	27 Listopada 2016	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10	100	200
8	Sprzedż miejsc reklamowych na obiektach MOSiR <ul style="list-style-type: none"> • Ogrodzenie Stadionu i Boiska bocznego • Reklama na TV i w formie Roll'up 	Listopad 2016	Biuro MOSiR	-	100
Razem listopad 2016				1010	1700

ZREALIZOWANE – GRUDZIEŃ 2016

lp	Nazwa	Data	Miejsce	Szacunkowa ilość uczestników	Szacunkowy koszt
1	Rozgrywki Halowej Miejskiej Ligi Piłki Nożnej- sezon 2016/2017 kolejka II	03.12.2016 r. 10.12.2016r. 17.12.2016 r.	Sala sportowa Szk. Pods. nr 10 ul. Niemcewicza 17	250	300
2	Rozgrywki Miejskiej Ligi Koszykówki sezon 2016/2017 kolejka III	04.12.2016 r. 11.12.2016 r. 18.12.2016 r.	Sala sportowa Szk. Pods. nr 10 ul. Niemcewicza 17	100	200
3	Otwarcie lodowiska "Biały Orlik" na sezon 2016/2017	Grudzień 2016	Kompleks sportowo – rekreacyjny "Moje Boisko Orlik 2012"	100	100
4	Prace związane ze zmianą strony internetowej i BIP Ośrodka www.mosir.lomza.pl	Grudzień	Biuro Mosir	-	100
Razem grudzień 2016				450	700
Ogółem 2016				14520	39650

8/02/2017

KLÓWNY KSIĘGOWY 20
Marian Czarkowski

DYREKTOR
MOSiR w Łomży
Andrzej Podzelewski