

MOSIR.07.072.2021

Rada Miejska  
Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia  
Stary Rynek 14  
18-400 Łomża

Zgodnie z zawartym w planie pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia na 2021 rok, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży w załączeniu przekazuje „Informację Prezydenta Miasta o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR”.

DYREKTOR  
MOSiR w Łomży

*Andrzej Modzelewski*



z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Andrzej Stypulkowski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



**Informacja**  
**o stanie organizacyjnym i finansowym**  
**MOSiR w Łomży w 2021 r.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi.

Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu poprzez świadczenie usług, organizowanie zajęć i imprez sportowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży działa jako jednostka budżetowa i stara się efektywnie wykorzystywać środki publiczne jakie dostaje na realizację swoich celów statutowych. 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.

W 2021 roku pandemia koronawirusa (tak samo jak w 2020r.) zatrzymała świat sportu i rekreacji, doprowadzając do wielkich zmian. Początek roku 2021 przyniósł kolejne, początkowo przesuwane, a następnie odwoływane imprezy oraz zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR w Łomży. Podczas pierwszej fali epidemii zawieszona została działalność Pływalni przy ulicy Niemcewicza i Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego oraz wprowadzony został zakaz przeprowadzania imprez i wydarzeń sportowych.

Scenariusz ten powtórzył się zarówno w drugiej jak i trzeciej fali COVID-19. Zarządzanie infrastrukturą sportową i kapitałem ludzkim, planowanie działań zostało znacznie utrudnione. Praca naszych obiektów- okres, w którym były otwarte- w roku 2021 przedstawia się następująco:

PARK WODNY ul. Wyszyńskiego 15

1.01.2021- 9.05.2021- nieczynny z powodu COVID-19

10.05 - 28.05 -wejścia tylko dla grup zorganizowanych w tym szkoły (limit 50%)

29.05- 4.07.2021- czynny dla wszystkich (limit 50%)

od 5.07.2021 - czynny dla wszystkich (limit 75% + osoby zaszczepione)

PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Niemcewicza 17a

1.01.2021-11.02.2021- nieczynna z powodu COVID-19

12.02.2021-19.03.2021-wejścia tylko dla grup zorganizowanych w tym szkoły (limit 50%)

20.03.2021 - 3.05.2021 -nieczynna z powodu COVID-19

4.05.2021 - 28.05.2021 -wejścia tylko dla grup zorganizowanych w tym szkoły (limit 50%)

29.05.2021 - 26.06.2021 -czynna dla wszystkich (limit 50%)

27.06.2021 - 5.09.2021.2021 nieczynna

6.09.2021 - uruchomiona dla wszystkich (limit 75% + osoby zaszczepione)

HOSTEL ul. Zjazd 18

06.04.2020- 06.02.2021-Hostel MOSiR funkcjonował jako IZOLATORIUM dla osób z podejrzeniem oraz chorych na COVID-19

08.05.2021-05.06.2021- czynny dla wszystkich (limit 50%)

26.06.2021-czynny dla wszystkich (limit 75% + osoby zaszczepione)

LETNI PARK ZABAW ul. Wyszyńskiego 15

26.06.2021-czynny dla wszystkich (limit 75% + osoby zaszczepione)

PORT ŁOMŻA ul. Żydowska 10

01.05.2021- rozpoczęcie sezonu letniego (pole campingowe 10 miejsc postojowych + 2 miejsca na rozstawienie namiotu)

16.05.2021- wypożyczalnia sprzętu wodnego

### LODOWISKO ul. Katyńska 3

21.12.2020-11.02.2021r istniała możliwość wynajęcia na preferencyjnych warunkach lodowiska „Biały Orlik” przy ulicy Katyńskiej 3 w Łomży przez kluby i stowarzyszenia sportowe legitymujące się odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z § 10 ust.16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na potrzeby organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego.

12.02.2021-31.03.2021 roku – 50% obłożenia obiektu; zakaz udziału publiczności

### STADION MIEJSKI ul. Zjazd 18

21.12.2020-09.04.2021r istniała możliwość wynajęcia na preferencyjnych warunkach obiektów sportowych na otwartej przestrzeni przez kluby i stowarzyszenia sportowe legitymujące się odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z § 10 ust.16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na potrzeby organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego; zakaz udziału publiczności

od 19.04.2021-w przypadku sportu zawodowego oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy możliwe było korzystanie z każdego obiektu sportowego, bez ograniczeń dotyczących liczby osób przebywających w takim miejscu; zakaz udziału publiczności do 14.05.2021 roku

15.05.2021-28.05.2021-widownia 25% publiczności

od 29.05. 2021-widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 % obłożenia.

Jak widać nasze flagowe obiekty w roku 2021 zostały otwarte dopiero 29 maja. W związku z sytuacją, do której musieliśmy się dostosować MOSiR w okresie zamknięcia obiektów postanowił przeprowadzić wiele prac remontowych i naprawczych. Zakres prac wykonanych podczas przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w obiektach KOWSR przedstawia się następująco:

### **Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego 15**

1. Mycie i dezynfekcja niecek basenowych,
2. Prace konserwacyjne rurociągów technologicznych (usunięcie przecieków, wymiana uszczelnień zaworów),
3. Czyszczenie zbiorników na chemię basenową,
4. Mycie i dezynfekcja zbiorników przelewowych,
5. Czyszczenie i dezynfekcja filtrów basenowych,
6. Uzupełnienie złóż filtracyjnych węglem aktywnym,
7. Czyszczenie i konserwacja pomp atrakcji wodnych,
8. Konserwacja czyszczenie systemu sterowania i dozowania chemii basenowej,
9. Naprawa stolarki w saunach suchych w Parku Wodnym,
10. Kontrola systemu wentylacji (sześć central)
11. Przegląd klap przeciwpożarowych schodowych,
12. Przegląd/naprawa instalacji oświetleniowej hali basenowej,
13. Przegląd/konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego,
14. Przegląd/konserwacja pomp obiegowych i pomp atrakcji wodnych,
15. Przegląd/konserwacja destruktorów ozonu (uzupełnienie węglem aktywnym),
16. Przegląd/konserwacja odpowietrzników na zbiornikach reakcyjnych,
17. Przegląd i konserwacja pięciu klimatyzatorów,
18. Czyszczenie łapaczy włókien,
19. Odkamienienie armatury łazienkowej, wymiana zepsutych elementów armatury,
20. Konserwacja i przegląd sprzętu ratowniczego,



21. Naprawa i konserwacja rygli elektromagnetycznych szafek w przebieralniach damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych,
22. Naprawa systemu pomiaru czasu OMEGA,
23. Przegląd, naprawa suszarek basenowych,
24. Konserwacja stolarki okiennej,
25. Wykonanie przeglądów budowlanych obiektu,
26. Mycie zadaszzenia schodów głównych,
27. Mycie schodów głównych oraz ciągów komunikacyjnych wokół obiektu,
28. Czyszczenie obróbki blacharskiej,
29. Przegląd/naprawa podwodnej instalacji oświetleniowej (wymiana uszczelnień opraw, spalonych żarówek i transformatorów),
30. Przegląd/konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego (wymiana spalonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego),
31. Montaż dwóch palm przed wejściem głównym,
32. Montaż ławeczek przed wejściem głównym,
33. Montaż stojaków rowerowych przed wejściem głównym,
34. Adaptacja łazienki damskiej na piętrze budynku na pomieszczenie z przebieralnią i natryskiem (montaż szafek ubraniowych),
35. Malowanie renowacyjne pomieszczeń biurowych i korytarzy przy recepcji,
36. Wymiana zepsutego klimatyzatora na nowy w pomieszczeniu z ozonatorem,

#### **Pływalnia przy ul. Niemcewicza 17A**

1. Remont sauny suchej na Pływalni (wymiana całej stolarki i drzwi),
2. Czyszczenie falowników central wentylacyjnych,
3. Zabezpieczenie na okres przerwy instalacji solarnej,
4. Czyszczenie zbiorników na chemię basenową,
5. Mycie i dezynfekcja zbiorników przelewowych,
6. Czyszczenie i dezynfekcja filtrów basenowych,
7. Czyszczenie i konserwacja pomp atrakcji wodnych,
8. Konserwacja czyszczenie systemu sterowania i dozowania chemii basenowej,
9. Kontrola systemu wentylacji (pięć central),
10. Przegląd/naprawa instalacji oświetleniowej hali basenowej,
11. Przegląd/konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego,
12. Przegląd/konserwacja pomp obiegowych i pomp atrakcji wodnych,
13. Czyszczenie łapaczy włókien,
14. Odkamienianie armatury łazienkowej, wymiana zepsutych elementów armatury,
15. Konserwacja i przegląd sprzętu ratowniczego,
16. Naprawa i konserwacja rygli elektromagnetycznych szafek w przebieralniach damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych,
17. Przegląd i naprawa suszarek basenowych,
18. Konserwacja (smarowanie) stolarki okiennej.
19. Mycie schodów głównych oraz ciągów komunikacyjnych wokół obiektu,
20. Przegląd/konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego (wymiana spalonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego),

#### **Fontanna przy ul. Konstytucji 3-Maja**

1. Czyszczenie niecki fontanny,
2. Naprawa pomp atrakcji w niecce fontanny,

3. Naprawa pompy filtra piaskowego,
4. Wymiana zepsutej pompy zaworu Vario Switch,
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.

Zarówno dochody jak i wydatki MOSiR w trakcie roku uległy znacznej zmianie. Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 329/XXXII/20 z dnia 16 grudnia 2020r. budżet Miasta Łomży na 2021 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży osiągnie dochody w kwocie - 1 564 800 zł, natomiast wydatki wyniosą 9 054 325 zł. Pierwotny plan finansowy na 2021r. nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

Zarówno słaby wynik dochodów jak również spadek wydatków są wynikiem pandemii COVID-19. Wydatki Ośrodka udało się ograniczyć, ponieważ pracownicy przebywali na świadczeniu postojowym i zasiłku opiekuńczym. Obecnie w MOSiR w Łomży pracują 92 osoby i pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na poziom zatrudnienia w jednostce. Zamknięcie obiektów przez długi okres wygenerowało oszczędności głównie w zakupie energii elektrycznej i ciepłej, usług oraz materiałów i wyposażenia. Zmiana cen w 2021r. ma spory wpływ na dochody. Porównując lipiec 2019 (przed pandemią) do lipca 2021r. wzrost wynosi 20%, zaś sierpień 2019-sierpień 2021 aż 40%. Podwyżka nie miała negatywnego wpływu na ilość klientów odwiedzających nasze obiekty. Obłożenie osiąga poziom maksymalny, jak w najlepszych okresach funkcjonowania sprzed pandemii. W związku z powyższym mamy nadzieję, iż mimo, że nasze obiekty przez pięć miesięcy były wyłączone z użytku uda nam się zrealizować tegoroczny plan dochodów. W 2021r. MOSiR w Łomży pozyskał środki z tarczy antykryzysowej jako zwrot składek ZUS za miesiące grudzień 2020-kwiecień 2021r. Wysokość zwrotów to ok. 750 000zł (129 507 zostało przekazane do UM jako dochody). Kwota ta zapewniła nam fundusze na zrealizowanie tegorocznych planów remontowych i inwestycyjnych jak również dała możliwość dofinansowania z własnych środków inwestycji wymiany nawierzchni boiska Orlik przy ul. Katyńskiej (otrzymane środki na realizację 350 000zł wycena inwestycji 450 000zł).

Dochody i wydatki MOSiR w 2021 roku

MOSIR - OGÓLEM				
Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania planu rocznego
<b>ROZDZ. 92604</b>	<b>WYDATKI:</b>			
3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN (EKWIWALENTY ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ, DOFINANSOWANIE DO OKULARÓW KOREKCYJNYCH PRZY PRACY NA KOMPUTERZE)	65 000,00	38 566,69	59,33
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 611 139,00	2 602 685,43	72,07
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	284 212,00	271 557,70	95,55
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	424 450,00	221 191,52	52,11
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 752,00	25 230,75	44,46
4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	5 000,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO)	377 929,00	179 828,84	47,58
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	599 000,00	468 754,68	78,26
4260	ZAKUP ENERGII (ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ, DOSTAWA GAZU I WODY)	1 640 000,00	1 027 629,97	62,66
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	810 350,00	92 822,51	11,45
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 000,00	6 211,00	56,46
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ŚMIECI, UMOWY SERWISOWE, TRANSPORTOWE, USŁUGI OBCE ŚWIADCZONE NA OBIEKTACH)	600 000,00	451 735,65	75,29
4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	11 221,10	74,81
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	7 640,10	38,20
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000,00	1 764,72	44,12
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 845,66	58,46
4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	160 000,00	147 662,11	92,29
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253 000,00	188 532,00	74,52
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST (OPŁATA ZA TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI)	208 000,00	207 694,79	99,85
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	130,00	6,50
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	25 000,00	19 810,00	79,24
4710	WPLATY NA PPK	2 000,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 92695</b>				
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO)	7 000,00	5 680,00	81,14
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	36 810,16	99,49
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ŚMIECI, UMOWY SERWISOWE, TRANSPORTOWE, USŁUGI OBCE ŚWIADCZONE NA OBIEKTACH)	16 000,00	14 070,84	87,94
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 243 832,00</b>	<b>6 033 076,22</b>	<b>65,27</b>
	<b>DOCHODY:</b>			
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	60 000,00	51 929,34	86,55
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	911 774,57	60,78
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	183 507,00	177 853,20	96,92
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 744 307,00</b>	<b>1 141 557,11</b>	<b>65,44</b>



Struktura dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży w roku 2021 kształtuje się następująco:

Lp	Obiekt	Dochód 2021
1	Park Wodny	529 559 zł
2	Hostel	103 148 zł
3	Pływalnia	82 798 zł
4	Lodowisko Miejskie	36 645 zł
5	Stadion Miejski	81 916 zł
6	Port Łomża	38 733 zł
7	Boisko Orlik dochody z reklam	5579 zł

Baza sportowo-rekreacyjna będąca w zarządzie MOSiR i jej wykorzystanie w 2021r.

PLYWALNIA MIEJSKA ul. Niemcewicza 17

W 2021 r. skala działalności była następująca:

Rok	Ogólna liczba korzystających z obiektu	Liczba wejść płatnych	Liczba wejść bezpłatnych (szkoły, przedszkola)	Wejścia płatne „Karta Dużej Rodziny”
2021	19516	12066	7450	304

PARK WODNY ul. Wyszyńskiego 15

W 2021 r. skala działalności była następująca:

Rok	Ogólna liczba korzystających z obiektu	Liczba wejść płatnych	Liczba wejść bezpłatnych (szkoły, przedszkola)	Wejścia płatne „Karta Dużej Rodziny”
2021	55542	46540	9002	1695

STADION MIEJSKI ul. Zjazd 18

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 ilościowe infrastruktury Stadionu Miejskiego za 2021 rok:

Rok	BOISKA TRAWIASTE				BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA					
	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Obozy sportowe		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
2021	127	3215	30	945	88	6600	20	671	36	2966

W ramach wejść bezpłatnych lekkoatletycznych odbyły się:

- Memoriał lekkoatletyczny im. Tadeusza Susoła – około 500 osób
- Czwartki lekkoatletyczne – 4 spotkania – 1600 osób
- Biegam Bo Lubię - 16 spotkań - ok. 256 osób
- Lekkoatletyka dla każdego – 14 spotkań – 210 osób

Odpłatności ponoszone przez kluby i stowarzyszenia sportowe za korzystanie z boisk:

LP	Nazwa	Kwota naliczonej odpłatności w 2021 r.
1	ŁKS 1926 Łomża	9421,80
2	Młodzieżowy ŁKS Łomża	9620,10
3	Lemon Sport N.Szymanek-Konopiska (obozy)	27 757 zł
4	VERY AKTYWNI-Pokrówka (obozy)	1944 zł
6	MLKS Wissa Szczuczyn	162 zł
7	Klub Sportowy Śniadowo	702 zł
8	Inne Kluby	9438,31 zł
9	Piłkarska Drużyna Dziewcząt MOSiR Łomża	nieodpłatnie

Wykorzystanie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią za 2021 rok

Rok	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Inne Kluby oraz Kluby sportowe spoza Łomży		Obozy sportowe	
	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników
2021	65	2195	591	18 275	56	2620	41	3375

Głównymi użytkownikami Stadionu i boisk w formie korzystania z usług stadionowych (udostępniania stadionu i boisk z szatniami i trybunami) oraz w formie najmu w 2021 roku są:

- Łomżyński Klub Sportowy 1926 – użytkowanie boisk, powierzchni biurowej, magazynowej i na reklamy,
- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy – użytkowanie boisk,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – najem pomieszczenia biurowego,
- MOSiR Łomża Drużyna Dziewcząt,
- Inne łomżyńskie Kluby sportowe m.in. Lider, Elite, Perspektywa

HOSTEL ul. Zjazd 18

W 2021 r. skala działalności była następująca:

L. p.	Rodzaj dochodu	Ilość gości hotelowych (osobonocy)	Ilość obcokrajowców
1	Usługi hotelowe	3122	302

PORT ŁOMŻA ul. Żydowska 10

W 2021 r. skala działalności była następująca:

L. p.	Ogółem ilość wypożyczeń sprzętu wodnego sezon 2021	Ilość rezerwacji pola namiotowego sezon 2021
1	1053	535/885 os/doba



LODOWISKO MIEJSKIE ul. Katyńska 3

W 2021 r. skala działalności była następująca:

L. p.	Ogółem ilość wejść sezon 2021	Ilość wypożyczeń łyżew sezon 2021
1	4345	1276