Uchwała Nr 20 / VII /2003

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 lipca 2003 roku.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2003 roku.**

Na podstawie: art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz.1014) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003r, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gądowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu MZK
Nr 20/VII/2003 z dnia 29.07.2003

INFORMACJA

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

z wykonania budżetu

za I półrocze 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, lipiec 2003

Spis treści :

1. Wykonanie budżetu Związku za I półrocze 2003 roku.

A. Dane ogólne 1
B. Wykonanie budżetu 3
B.I. Dochody 3
B.II. Wydatki 5

C. Kontrola pasażerów i przewoźników 10
D. Planowanie, organizacja i realizacja komunikacji 14
E. Działalność marketingowa 19
F. Wykaz podjętych przez Zarząd Związku uchwał 20

Wykaz tabel:

Syntetyczne zestawienie budżetu ***tabela 1*** 2
Struktura dochodów Związku ***tabela 2*** 3
Struktura wydatków Związku w dziale 600 ***tabela 3*** 5
Struktura wydatków Związku w dziale 750 ***tabela 4*** 6
Zestawienie dochodów i wydatków ***tabela 5*** 9
Wyniki kontroli pasażerskiej ***tabela nr 6*** 10
Zestawienie wpłat za opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu ***tabela 7*** 11
Zestawienie sporządzonych raportów i kar umownych na przewoźników ***tabela 8*** 12
Zestawienie umorzonych należności za jazdę bez ważnego biletu ***tabela 9*** 13
Wielkość zmian i wynikłe z tego oszczędności w realizacji wzkm ***tabela nr 10*** 14
Realizacja komunikacji na terenie poszczególnych gmin ***tabela nr 12*** 17
Realizacja komunikacji przez poszczególnych przewoźników ***tabela nr 13*** 18

A. DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 68/III/2002 z dnia 17 grudnia 2002 roku, budżet na 2003 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **30.700.000 zł.**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **30.700.000 zł.**

Na przestrzeni I półrocza 2003 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w planie dochodów budżetu pomiędzy paragrafami. Zmiana polegała na zmniejszeniu w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy w paragrafie 231 – „Dotacje celowe otrzymane z gminy..." na kwotę 180.000,00 i przesunięciu w/w kwoty w tym samym dziale i rozdziale na paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych"
Odnośnie wydatków - dotychczasowa realizacja wykonania w budżecie MZK przebiegała w I półroczu zgodnie z założonym planem.

Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2003 roku przedstawia: ***tabela nr 1 (str. 2)***

Tabela nr 1

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PLANU BUDŻETU ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		DOCHODY OGÓŁEM	**30.700.000,00**	**14.654.764,11**	**47,74**
600		**Transport i łączność**	**30.700.000,00**	**14.654.764,11**	**47,74**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	30.700.000,00	14.654.764,11	47,74
		WYDATKI OGÓŁEM	**30.700.000,00**	**14.494.777,07**	**47,21**
600		**Transport i łączność**	**28.667.000,00**	**13.622.580,70**	**47,52**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	28.667.000,00	13.622.580,70	47,52
750		**Administracja publiczna**	**2.010.000,00**	**872.196,37**	**43,39**
	75095	Pozostała działalność	2.010.000,00	872.196,37	43,39
758		**Różne rozliczenia**	**23.000,00**	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00	-	-

B. WYKONANIE BUDŻETU.

I. D O C H O D Y.

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2003 roku wykonane zostały w **47,74 %** i osiągnęły kwotę: **14.654.764,11 zł.**

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje z gmin członkowskich i wpływy za usługi przewozowe z gmin nie należących do Związku.

Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej ***tabela nr 2.***

Tabela nr 2

Struktura dochodów w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200.000,00	136.471,63	68,24
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00	3.778,80	17,18
083	Wpływy z usług	19.353.000,00	9.389.033,33	48,51
092	Pozostałe odsetki	25.000,00	5.550,50	22,20
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego W-wy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11.100.000,00	5.119.929,85	46,13
	OGÓŁEM	**30.700.000,00**	**14.654.764,11**	**47,74**

W dochodach w § 057 *„grzywny, mandaty.....”* wykonano plan półroczny z nadwyżką, ponieważ nastąpiła wyższa ściągalność w zakresie nałożonych mandatów – spowodowana między innymi intensywną kontrolą dodatkowo zatrudnionych kontrolerów społecznych.

W dochodach w § 058 *„grzywny i inne kary pieniężne .....”* nie wykonano planu półrocznego. Jest to spowodowane głównie poprawą jakości usług w wykonywaniu zadań przewozowych przez przewoźników obsługujących komunikację miejską.

W dochodach w § 083 *„wpływy z usług”* nastąpiło zmniejszenie sprzedaży biletów spowodowane głownie zmniejszającym się z roku na rok popytem na korzystanie z usług komunikacji miejskiej

W dochodach w § 092 *„pozostałe odsetki”* nastąpiło niskie wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na niższe niż planowano dochody ze sprzedaży biletów, a tym samym brak możliwości gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dochodach w § 231 *„dotacje celowe otrzymane .....”* przekazywane dotacje przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są niższe z powodu zmniejszenia zadań przewozowych.

II. WYDATKI.

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2003 roku wykonane zostały w **47,21 %** i osiągnęły kwotę: **14.494.777,07 zł.**

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają ***tabele nr 3 i 4 (str. 5 i 6)***

Tabela nr 3

Struktura wydatków w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	11.436,11	40,84
4300	Zakup usługi pozostałych	27.371.000,00	12.893.503,74	47,11
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.213,00	47,39
4460	Podatek doch. od osób prawnych	139.000,00	138.295,00	99,49
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.111.000,00	574.132,85	51,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	**28.667.000,00**	**13.622.580,70**	**47,52**

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale Transport i Łączność w §§ 4210, 4300, 4430, kształtuje się poniżej planu.
Takie wykonanie spowodowane jest głównie niższą realizacją § 4300 *„zakup usług pozostałych”* poprzez zmniejszenie realizacji usług przewozowych, urealnieniu wielkości taboru na poszczególnych kursach oraz wprowadzenia wynegocjowanych, niższych stawek za wozokm u wszystkich przewoźników Związku.
Odnośnie § 4460 „podatek dochodowy od osób prawnych” - zaistniał podatek, który został naliczony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

Tabela nr 4

Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna,
rozdział: 75095 – Pozostała działalność,

§	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wyn.	7.500,00	3.106,78	41,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.500,00	34.144,94	42,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.245.000,00	509.565,13	40,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.700,00	88.623,09	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235.000,00	92.160,37	39,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	13.492,59	39,68
4140	Składki na Państw. Fund. Reh. Osób....	10.000,00	3.004,09	30,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.300,00	24.030,31	33,70
4260	Zakup energii	20.000,00	10.838,42	54,19
4300	Zakup usług pozostałych	133.200,00	54.937,65	41,24
4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	4.922,20	51,81
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.782,00	89,10
4440	Odpisy na Z.F.Ś. S.	23.100,00	17.250,24	74,68
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.150,00	0,00	0,00
4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	29.400,00	14.179,09	48,23
4570	Odsetki od niematerialnych wpłat....	7.800,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego....	850,00	159,47	18,76
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7.000,00	0,00	0,00
	R A Z E M	**2.010.000,00**	**872.196,37**	**43,39**

W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzowne wydatki, a ich realizacja w większości przebiegała zgodnie z planem finansowym i przyjętym harmonogramem . Niektóre paragrafy stanowią roczne wydatkowanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: *„dodatkowe wynagrodzenie roczne”* czy *„różne opłaty i składki”.*

Niższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

§ 3020 – *„Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń”.* W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pozostałej części dla pracowników MZK należnego im ekwiwalentu BHP.

§ 3030 – *„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”.* W II półroczu b.r. wypłacona zostanie pozostała część wypłaty diet (waloryzowanej o wskaźnik inflacji) dla Członków Zarządu i Zgromadzenia MZK oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 4010 – *„Wynagrodzenie osobowe pracowników”.* Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń.

§§ 4110, 4120, 4140 – *„Składki na .....”.* Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną proporcjonalną w wydatkowaniu wynagrodzeń pracowników.

§ 4210 – Z powodu braku środków finansowych nie zrealizowano planowanych zakupów dla potrzeb Biura Związku.

§ 4300 – Z powodu braku środków finansowych nie zrealizowano planowanych usług dla potrzeb Biura Związku.

§ 4530 – *„Podatki od towarów i usług (VAT)”.* Większe wydatki spodziewane są w II półroczu b.r. zwłaszcza w przypadku zwiększenia zakupów i usług.

Wyższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

§ 4260 – *„Zakup energii”.* W I półroczu b.r. z uwagi na aurę pogodową wydatkowano wyższą kwotę niż planowano na energię elektryczną. Uwzględniając okres letni, w II półroczu spodziewany jest niższy wydatek z tego tytułu.

§ 4430 – *„Różne opłaty i składki”.* Opłacono w pełnej wysokości składki roczne ubezpieczenia samochodu służbowego (AC i OC).

§ 4440 – *„Odpisy na Z.F.Ś.S”.* Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2003r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w budżecie MZK, wydatki zostały wykonane poniżej dochodów na kwotę: **159.987,04 zł.** Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i powinien się utrzymać do 31 grudnia b.r.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za I półrocze 2003 r. kompleksowo przedstawia poniżej: ***tabela nr 5***

Tabela nr 5

DOCHODY I WYDATKI
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
za okres od 01.01. – 30.06.2003 r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSK. WYK. w %	STRUKT. WYKON. w %
			DOCHODY OGÓŁEM	30 700 000,00	14 654 764,11	47,74	100,00
600			Transport i Łączność	30 700 000,00	14 654 764,11	47,74	100,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	30 700 000,00	14 654 764,11	47,74	100,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	200 000,00	136 471,63	68,24	0,93
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób ...	22 000,00	3 778,80	17,18	0,03
		083	Wpływy z usług	19 353 000,00	9 389 033,33	48,51	64,06
		092	Pozostałe odsetki	25 000,00	5 550,50	22,20	0,04
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy....	11 100 000,00	5 119 929,85	46,13	34,94
			WYDATKI OGÓŁEM	30 700 000,00	14 494 777,93	47,21	100,00
600			Transport i Łączność	28 667 000,00	13 622 580,70	47,52	93,98
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	28 667 000,00	13 622 580,70	47,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 436,11	40,84	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 371 000,00	12 893 503,74	47,11	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 213,00	47,39	0,04
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	139 000,00	138 295,00	99,49	1,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 111 000,00	574 132,85	51,68	4,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 010 000,00	872 196,37	43,39	6,02
	75095		Pozostała działalność	2 010 000,00	872 196,37	43,39	100,00
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 500,00	3 106,78	41,42	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	45 355,06	42,95	3,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	509 565,13	40,93	58,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00	88 623,09	99,91	10,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	92 160,37	39,22	10,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	13 492,59	39,68	1,55
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 004,09	30,04	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	24 030,31	33,70	2,76
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 838,42	54,19	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	54 937,65	41,24	6,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 922,20	51,81	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 782,00	89,10	0,20
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 100,00	17 250,24	74,68	1,98
		4460	Podatek doch. od osób prawnych	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 400,00	14 179,09	48,23	1,63
		4570	Odsetki od niematerialnych wpłat	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	850,00	159,47	18,76	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7 000,00	0,00	0,0	0,00
758			Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

C. KONTROLA PASAŻERÓW I PRZEWOŹNIKÓW

Realizacja taryfy przewozowej.

Cena biletu jednorazowego od 01 lutego br. wynosi :
- na przejazd do 20 minut 2,10 zł
- na przejazd powyżej 20 minut 2,40 zł

Opłata dodatkowa :
- za przejazd jednej osoby bez ważnego biletu 80,00 zł
(płatna do 7 dni od daty spisania 30%)
- za przewóz bagażu 42,00 zł
- za dowóz do policji celem wylegitymowania 240,00 zł

Ceny biletów miesięcznych i okresowych kształtują się następująco :

		Miesięczny w zł		Okresowy w zł	
		normalny	ulgowy	normalny	ulgowy
SIECIOWY - IMIENNY S 1	Przejazdy wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta/gminy z linią E-3 i 120. **Za wyjątkiem linii Ż-R.**	67,00	35,00	34,00	18,00
SIECIOWY - IMIENNY S 2	Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK **za wyjątkiem linii E-3 i Ż-R .**	77,00	40,00	39,00	20,00
DOCELOWY - IMIENNY E3 / 1	Przejazdy linią E-3 na trasie Jastrzębie – Rybnik	100,00	55,00	51,00	28,00
DOCELOWY - IMIENNY E3 / 2	Przejazd linią E-3 na trasie Jastrzębie –Wodzisław lub Wodzisław – Rybnik	80,00	45,00	41,00	23,00
SIECIOWY - IMIENNY S C	Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK **za wyjątkiem linii Ż-R.**	120,00	65,00	61,00	33,00
SIECIOWY na OKAZICIELA S O	Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK **za wyjątkiem linii Ż-R.**	150,00	---	---	---
Linia Ż-R	Przejazd linią Ż-R na trasie Żory - Rybnik - Żory	70,00	40,00	43,00	22,00
	Przejazd linią Ż-R na trasie Żory - Rowień - Żory lub Gotartowice - Rybnik - Gotartowice	50,00	26,00	25,00	14,00

Kontrola pasażerów.

Kontrolerzy skontrolowali 32.867 wozów, nałożyli 296 opłat dodatkowych płatnych na miejscu u kontrolera oraz 11.266 opłat dodatkowych kredytowych. Rozliczono 1.555 opłat kredytowych przyjętych do windykacji, co stanowi 16 % ściągalności. Resztę skierowano do dalszej windykacji poprzez wysyłanie dodatkowych wezwań do zapłaty i kierowanie spraw do sądów. Poniżej szczegółowe zestawienie wyników kontroli w pierwszym półroczu 2003 .

Tabela nr 6

Zestawienie wyników	*Ogółem za I półrocze 2003 r.*
Ilość skontrolowanych wozów – ogółem :	32.867
w tym na 1 kontrolera	1.315
Liczba osób ukaranych – ogółem :	11.562
z tego opłatą dodatkową	
kredytową	11.266
gotówkową	296
Liczba opłat dodatkowych zapłaconych	1.851
% ściągalności	**16,0**

Wobec osób, uchylających się od uiszczenia opłat dodatkowych w ustawowym terminie sporządzono pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego o zapłatę zaległych opłat dodatkowych za jazdę bez biletów oraz skierowano sprawy do komornika sądu o ściągnięcie należności.

Ogółem sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego wobec **402** osób, z tego zapłaciły **41** osoby na ogólną kwotę **6.289,29 zł.** Do komornika sądu skierowano **19** spraw, zapłaconych było **19** na kwotę **5.306.48 zł,** umorzono **40** wniosków (58 nałożonych opłat) na kwotę **9.076,75 zł** po wyczerpaniu możliwości egzekucji sądowej i komornika, pozostałe są w trakcie realizacji. MZK ponosi również koszty sądowe w związku ze składaniem pozwów w Sądach Rejonowych opłacane znaczkami sądowymi oraz koszty komornika. Wydano na ten cel **12.964,00 zł.** Wpłynęło do kasy MZK z powrotem (zwrot kosztów) **3.144,33 zł.**

Zestawienie wpłat za nałożone opłaty dodatkowe przedstawia **tabela nr 7**

Wpłaty	*Kary*	*Odsetki*	*Opłata manipulacyjna*	*Ogółem*
Bank	92.831,51	6.857,36	160,00	**99.848,87**
Kasa	16.462,63	2.536,13	2.808,00	**21.806,76**
Płatne u kontrolera	14.816,00			**14.816,00**
RAZEM	124.110,14	9.393,49	2.968,00	**136.471,63**

Kontrola przewoźników.

W pierwszym półroczu 2003 roku kontrolerzy Związku przeprowadzili kontrolę jakości świadczonych usług przez przewoźników wykonujących przewozy w komunikacji miejskiej na zlecenie MZK oraz badali całodzienne napełnienie pasażerów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez przewoźników obsługujących te linie.

Za uchybienie w solidności świadczenia usług kontrolerzy sporządzili stosowne raporty oraz nałożono kary umowne, których zestawienie pokazuje poniższa **tabela nr 8 .**

Tabela nr 8

Zestawienie sporządzonych raportów i nałożonych kar umownych na przewoźników.

Treść sporządzonego raportu	*Ilość raportów*	*Kara umowna w zł*
Kontrola punktualności jazdy wszystkich przewoźników ogółem :	**320**	**405,00**
w tym nałożono kary umowne za opóźnione wyjazdy z przystanku początkowego i przyśpieszenia na trasie :		
PKM Jastrzębie	1	405,00
PPKS Rybnik	1	
V-BUS Żory	4	
Niesprawne kasowniki, brak wymaganej ilości kasowników - ogółem :	**7**	**2.110,50**
w tym PKM Jastrzębie	2	468,00
PPKS Rybnik	5	1.642,50
Brudne wozy wewnątrz i zewnątrz - ogółem :	**8**	**650,50**
w tym PPKS Rybnik	8	650,50
Pobranie opłaty przez kierowcę bez wydania biletu ogółem:	**2**	**366,00**
W tym PPKS Rybnik	1	366,00
Brak odpowiedniego oświetlenia w pojeździe PPKS Rybnik	**1**	**122,00**
Utrudnianie kontroli przez kierowcę PPKS Rybnik	**1**	**122,00**
R A Z E M	**345**	**3.776,00**

Umarzanie wierzytelności.

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/III/99 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych (mandatów) wobec dłużników Zgromadzenie Związku podjęło uchwałą umorzenie tych należności.

Zestawienie umorzonych należności przedstawia **tabela nr 9** .

Tabela nr 9

Zestawienie umorzonych należności za jazdę bez ważnego biletu.

Nazwa wierzytelności	*Ilość nałożonych kar*	*Kwota opłaty*
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, których nie można ustalić	**40**	**3.393,00**
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych - dłużnik zmarł :	**12**	**1.018,83**
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, względem których ściągnięcie zagroziłoby ich ważnym interesom, a w szczególności ich egzystencji (pisemne prośby o anulowanie)	**34**	**2.942,29**
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne - egzekucja komornika	**37**	**6.516,60**
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne – pozew sądowy	**21**	**2.560,15**
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych - zgodnie z taryfą Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – którzy korzystali ze środków komunikacji miejskiej MZK zgodnie z nabytymi uprawnieniami, a w trakcie kontroli nie posiadali biletów okresowych bądź dokumentów uprawniających ich do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego	**230**	**19.002,00**
Ogółem	**374**	**35.432,87**

Bilety „wolnej jazdy"

W pierwszym półroczu 2003r. zgodnie z taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZK wydano bilety wolnej jazdy pracownikom PKM i ich uczącym się dzieciom do ukończenia 18 roku życia, natomiast dla współmałżonków pracowników PKM, emerytów i rencistów tego przedsiębiorstwa i ich współmałżonków - roczne bilety imienne z ulgą 10%. Poniżej szczegółowe zestawienie wydanych biletów:

- dla PKM spółka z o.o.

bilety roczne bezpłatne :
- dla pracowników 215
- dla dzieci pracowników 217

bilety roczne ulgowe
- dla współmałżonków pracowników 15
- dla emerytów, rencistów i współmałżonków 3

- dla Firmy "V - BUS" - Żory

bilety roczne bezpłatne 62

==========

OGÓŁEM : 512

Kwota uzyskana ze sprzedaży biletów rocznych ulgowych : **3.628,80 zł**

Dla PKS- u Rybnik nie wydano żadnych biletów .

D. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA KOMUNIKACJI

Biuro Związku realizując zadania zawarte w budżecie na 2003 rok , dokonywało niezbędnych korekt w realizacji przewozowej związanych z objazdami lub też z reorganizacją poszczególnych linii, wykonując zawarte wcześniej porozumienia z poszczególnymi gminami Związku. Najważniejszymi zadaniami, które zrealizowano w I połowie 2003 roku, były wprowadzone zmiany w komunikacji na terenie gmin Czerwionka – Leszczyny oraz Żory. Wielkość zmian i wynikłe z tego oszczędności w realizacji wzkm wykazano w ***tabeli nr 10*** .

Tabela nr 10

Lp.	*Gmina*	*Nr linii*	*Miesiąc wprowadzenia zmiany*	*Zmniejszenie wozok. w I półroczu 2003r.*	*Wzrost wozok. w I półroczu 2003r.*
1	LESZCZYNY	310	marzec	2 613,0	0,0
		311	czerwiec	541,2	0,0
2	Lubomia	213	maj	0,0	704,0
3	Orzesze	310	marzec	857,6	0,0
4	Ornontowice	310	marzec	442,2	0,0
5	Pawłowice	121	kwiecień	0,0	193,5
		306	czerwiec	6,8	0,0
6	Radlin	211	maj	259,7	0,0
7	Rybnik	311	czerwiec	195,0	0,0
		ŻR	czerwiec	212,4	0,0
8	Świerklany	130	luty	0,0	942,4
9	Żory	301	czerwiec	9,0	0,0
		302		77,2	0,0
		303		28,1	0,0
		304		119,6	0,0
		305		115,9	0,0
		306		51,5	0,0
Ogółem:				**5 529,2**	***1 839,9***
RÓŻNICA WOZOKILOMETRÓW POMIĘDZY KOLUMNĄ 5 - 6				***3 689,3***	

Biorąc pod uwagę systematyczny spadek dochodów, przeprowadzono negocjacje z poszczególnymi przewoźnikami mającymi na celu obniżenie wydatków na realizację komunikacji. Efektem tych negocjacji było obniżenie stawek za wzkm wykonywany przez wszystkich przewoźników a w konsekwencji obniżanie płatności za wykonane wozokilometry. Zestawienie otrzymanych oszczędności pokazuje poniższa tabela.

Przewoźnik	*Płatność przewoźnika wg stawek z m-ca I'03 w zł*	*Płatność za I półrocze wg stawek po negocjacjach w zł*	*Różnica płatności (kol.3-2) w zl*	*% oszczędność*
PKM Jastrzębie	8.293.924	7.664.572	**- 629.352**	*8,0 %*
PPKS Rybnik	3.009.267	2.984.734	**- 24.533**	*0,8 %*
V-Bus Żory	2.491.921	2.482.945	**- 8.976**	*0,4 %*
Razem	13.795.112	13.132.251	**- 662.861**	*5,0 %*

Szczegółowy wykaz zadań wykonanych przez Biuro a dotyczących organizacji i realizacji komunikacji w poszczególnych miesiącach przedstawiono poniżej :

STYCZEŃ

- wprowadzono przesunięcia czasowe na liniach 120 i 208;
- dokonano zmiany usytuowania przystanku *KWK Moszczenica*;
- przygotowano symulacje stawek do negocjacji z przewoźnikami;
- dokonano zmiany typu taboru w obsłudze linii 119;
- uczestnictwo w pracach nad zmianami cennika opłat za przejazdy;

LUTY

- Wskutek unieważnienia przetargu zaprzestano realizacji kursów taborem niskopojemnym na linii Żory – Rybnik ;
- wprowadzono zmiany czasowe na linii Auchan i zmiany w kursowaniu linii 130;
- przygotowano ogłoszenia o objeździe na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Furgoła w Czerwionce – Leszczynach;
- do obsługi linii 105 wprowadzono przystanek *Żory Al. Niepodległości;*

MARZEC

- w oparciu o przeprowadzone badania napełnień dokonano zmiany typu taboru w obsłudze linii 305 ;
- przygotowano informacje o objeździe w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Brzozowej w Żorach;
- wprowadzono zmiany czasowe na liniach: 101, 129 i 305 ;
- dokonano zmian zadań przewozowych na linii 310;

KWIECIEŃ

- wprowadzono zmiany na linii 121;
- przygotowano informacje o objeździe w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Pukowca w Baranowicach;
- przygotowano materiały dla firmy „Emiliano" – wydawcy książkowego rozkładu jazdy dla miasta Jastrzębia;

MAJ

- w oparciu o wniosek Urzędu Gminy Lubomia wydłużono trasę linii 213 w 2 kursach z Syryni do Lubomi na okres próbny do końca miesiąca;
- na wniosek Urzędu Miasta Radlin dokonano zmiany trasy linii 211 w kierunku do KWK Ignacy (dodatkowy przystanek *Radlin Boisko*);
- z uwagi na zakończenie remontu wiaduktu w Radlinie przywrócono pierwotną trasę linii E – 3 i dokonano korekt jej rozkładu jazdy;
- wydłużono trasę linii 110 do Zebrzydowic w związku z budową zatoki w Cisówce;
- przygotowano informacje odnośnie objazdu wskutek asfaltowania nawierzchni ul. Furgoła w Czerwionce ;
- przygotowano specyfikację oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na obsługę linii 217;
- przygotowano specyfikację do ewentualnego przetargu na obsługę linii komunikacji miejskiej rejonu Żor;

CZERWIEC

- wprowadzono dodatkowe ograniczenia w kursowaniu autobusów w okresie wakacji na linii 311;
- w oparciu o przeprowadzone analizy badań napełnień i w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Żory przeprowadzono reorganizację układu komunikacyjnego na terenie miasta Żory;
- przygotowano informacje o objeździe w Świerklanach w związku z budową kanalizacji w ciągu ul. Kościuszki;
- przygotowano informacje o zamknięciu ronda i organizowanym objeździe w Żorach w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Dworcowej i Dolne Przedmieście;
- przygotowano informacje o objeździe w związku z zamknięciem ul. Wyzwolenia w Ruptawie od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Cieszyńską
- przygotowano informacje o zamknięciu odcinka ul. Leona w Rydułtowach i objeździe linii 204;
- dokonano korekt czasowych na linii E-3 w dni wolne od nauki szkolnej;

Realizację wozokilometrów w podziale na gminy oraz poszczególnych przewoźników przedstawiono w ***tabeli n r11 i tabeli nr 12 .***

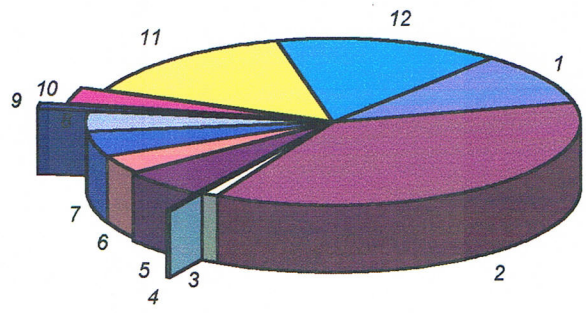
Tabela nr 11

Realizacja komunikacji na terenie poszczególnych gmin w pierwszym półroczu 2003r.

Gminy należące do Związku

lp	Gmina	Plan wzkm	Wykonanie wzkm	% udział gmin
1	Czerwionka - Leszczyny	385 349,50	385 776,30	10,30
2	Jastrzębie Zdrój	1 360 706,50	1 362 009,90	36,36
3	Marklowice	44 099,20	44 068,80	1,18
4	Mszana	12 288,50	12 288,50	0,33
5	Pawłowice	203 943,60	203 740,80	5,44
6	Pszów	132 946,00	132 907,50	3,55
7	Radlin	192 825,80	190 815,90	5,09
8	Rydułtowy	144 005,50	143 837,60	3,84
9	Suszec	40 665,60	40 665,60	1,09
10	Swierklany	112 536,70	111 884,60	2,99
11	Wodzisław Śl.	571 319,90	570 892,90	15,24
12	Żory (+Auchan)	547 437,60	546 792,20	14,60
RAZEM		**3 748 124,40**	**3 745 680,60**	**100,00**

Procentowy udział gmin w przewozach na terenie Związku



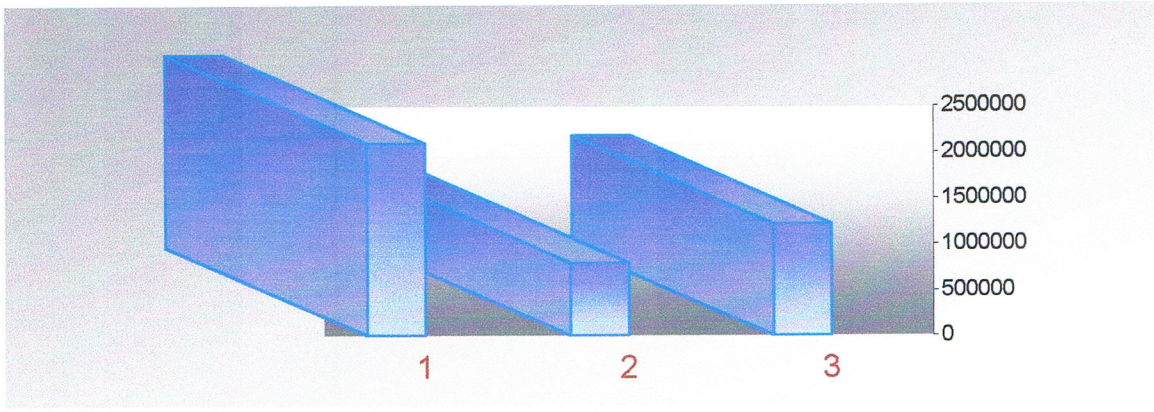
Gminy nie należące do Związku

lp	Gmina	Plan wzkm	Wykonanie wzkm	% udział gmin w przewozach ogółem
1	Rybnik (**E-3** +203+216+ **311**)	418 048,30	438 002,20	3,75
2	Zebrzydowice	37 411,00	37 391,90	0,52
3	Lubomia	7 784,20	7 784,20	0,28
4	Ornontowice	6 318,40	6 318,40	0,05
5	Orzesze	4 729,60	4 729,60	0,15

Tabela nr 12

Realizacja wozokilometrów przez poszczególnych przewoźników Zwiazku

lp	Przewoźnik	Ogólna liczba zrealizowanych wozokilometrów	Udział procentowy
1	PKM Jastrzębie Zdrój	2 093 259,2	**51,00%**
2	V-BUS Żory	791 656,6	**19,29%**
3	PPKS Rybnik	1 219 844,7	**29,71%**
	Razem	4 104 760,5	100,00%



E. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA

Pod koniec 2002 roku otworzony został dwuosobowy Zespół d/s. analiz i działań marketingowych, którego głównym zadaniem była bieżąca analiza przewozów pasażerskich oraz tworzenie informacji o Związku, zmianach na liniach i zmianach w taryfie przewozowej.

Efektem działania tego Zespołu w I połowie br. było:

- utworzenie i administrowanie strony internetowej Związku (www.mzkjastrzebie.pl)
- wprowadzanie ograniczeń w komunikacji miejskiej na terenie Czerwionki – Leszczyn, Radlina, Pszowa oraz Żor,
- opracowanie analiz :
  - funkcjonowania komunikacji na terenie Miasta Żory,
  - dotyczącej: „tendencji wzrostu cen biletów w latach 1999-2002"
  - danych dotyczących sprzedaży biletów w latach 2000-2002
- opracowywanie wszelkiej informacji dla pasażerów dotyczących min. zmian w komunikacji i taryfie Związku,
- obsługa systemu przetwarzania danych dla bramek pomiarowych
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej nieuprawnionego korzystania z przestanków komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników
- opracowanie projektu treści ankiety dla pasażerów
- sporządzenie bazy danych dotyczących stanu infrastruktury przystankowej
- przygotowanie komputerowych tabel do prowadzenia napełnień kontrolerskich.

F. Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd MZK

Lp.	*Nr uchwały*	*data podjęcia*	*w sprawie*
1/	1/I/2003	07.01.2003	układu wykonawczego budżetu MZK na 2003 rok
2/	2/I/2003	14.01.2003	unieważnienia udzielonego zamówienia publicznego na obsługę linii komunikacji miejskiej relacji „Żory – Rybnik" dla taboru niskopojemnego
3/	3/I/2003	22.01.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych
4/	4/II/2003	11.02.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych
5/	5/II/2003	„	harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
6/	6/II/2003	26.02.2003	sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2003 rok
7/	7/II/2003	„	zmiany w budżecie Związku na 2003 rok
8/	8/III/2003	25.03.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych
9/	9/III/2003	„	korzystania przez MZK z usług faktoringowych
10/	10/IV/2003	08.05.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych
11/	11/V/2003	„	udzielenia zamówienia publicznego na obsługę linii komunikacji miejskiej relacji Wodzisław Śl. – Radlin" oznaczonej nr 217
12/	12/V/2003	„	udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie obsługi prawnej

13/	13/V/2003	21.05.2003	zmiany w budżecie Związku na2003 r.
14/	14/VI/2003	05.06.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych
15/	15/VI/2003	„	udzielenia zamówienia publicznego w kwestii windykacji należności z tyt. opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu
16/	16/VI/2003	„	przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozowej MZK
17/	17/VI/2003	„	zmiany w budżecie MZK na 2003 rok (projekt uchwały Zgromadzenia)
18/	18/VI/2003	25.06.2003	zawarcia umowy z oferentem wybranym w drodze przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę prawną MZK w Jastrzębiu Zdroju
19/	19/VI/2003	30.06.2003	umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych