

Uchwała Nr 8 / III /2004

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 05 marca 2004 roku.**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2003 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7, poz.115)

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2003 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2003 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK**
mgr inż. Krzysztof Godowski

PROJEKT

Uchwała Nr /IV/2004

Zgromadzenia Ogólnego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2004 roku.

w sprawie: **rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.**

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach,

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,

u c h w a ł a :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2003 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

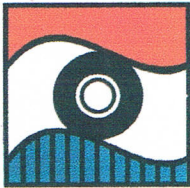
- | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów | na kwotę: | 29.170.744,05 zł. |
| 2. Po stronie wydatków | na kwotę: | 29.461.616,83 zł. |

udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr z dnia 2004 r.



M Z K

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Międzygminnego **Z**wiązku
Komunikacyjnego
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

za **2003** rok

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, marzec 2004

1. WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.

1.1. Budżet MZK i jego zmiany w toku wykonania.

Budżet MZK na 2003 rok przyjęty został *Uchwałą Zgromadzenia Nr 68/III/2002* w dniu 17.12.2002 r. i zamykał się :

po stronie dochodów	kwotą	30.700.000,00 zł
po stronie wydatków	kwotą	30.700.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- w czerwcu 2003 roku w wyniku decyzji Zgromadzenia Związku, wielkość budżetu uległa zmianie. Uchwałą Nr 9/IV/2003 z dnia 18.06.2003r. Zgromadzenie zmniejszyło plan dochodów i plan wydatków o kwotę 180.000,00 wynikającą ze zmniejszenia dotacji miasta Żory ,
- w październiku 2003 roku Zgromadzenie Związku podjęło Uchwałą Nr 14/IV/2003 o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 151.191,63 w związku z wpłatą dywidendy za 2002 rok przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
- w grudniu 2003 roku Zgromadzenie Związku podjęło decyzję o uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 367.791,30.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu**.

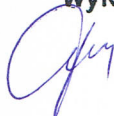
Po dokonaniu tych zmian w dochodach oraz w wydatkach, plan budżetu MZK ostatecznie wynosił :

po stronie dochodów	na kwotę	30.303.400,33 zł
po stronie wydatków	na kwotę	30.671.191,63 zł

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2003 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 1*** na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2003 roku wynosiła 23.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 23.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.



Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2003	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWANY	WYKONANY.
		DOCHODY OGÓŁEM	30.303.400,33	29.170.744,05	100,00%	96,26%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.303.400,33	29.170.744,05		96,26%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	30.303.400,33	29.170.744,05		96,26%
		WYDATKI OGÓŁEM	30.671.191,63	29.461.616,83	100,00%	96,06%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.638.191,63	27.644.931,22		96,53%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	28.638.191,63	27.644.931,22		96,53%
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.010.000,00	1.816.685,61		90,38%
	75095	Pozostała Działalność	2.010.000,00	1.816.685,61		90,38%
Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	23.000,00	0,00		0,00%

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2003 R.

Zrealizowane dochody:	29.170.744,05
Zrealizowane wydatki:	29.461.616,83
Wynik na dzień 31.12.2003 r.	-290.872,78

1.2. Realizacja dochodów i wydatków.

1.2.1 Dochody

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **29.170.744,05 zł** co stanowi **96,26 %** ogólnego planu dochodów.

Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** (*sprzedaż biletów*) oraz z **dotacji** wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

Paragraf 083, dział 600, rozdział 60004 obejmuje dochody ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin nie należących do Związku:

	18.568.247,86 zł
w tym: - sprzedaż biletów	18.423.649,53 zł
- wpłaty gmin nie należących do Związku	144.378,33 zł
- sprzedaż specyfikacji na przetargi	220,00 zł

Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły:

- bilety jednorazowe	na kwotę	12.024.136,79	tj. 63,12 %
- bilety miesięczne i okresowe	na kwotę	7.014.039,44	tj. 36,85 %
- bilety ulgowe roczne	na kwotę	6.393,60	tj. 0,03 %
	Razem:	19.044.569,83	100,00 %

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2003 r.	728.443,34
sprzedaż brutto w 2003 r. (<i>przychody</i>)	19.044.569,83
Razem	19.773.013,17
Saldo końcowe na dzień 31.12.2003 r.	1.349.363,64
<u>Dochód ze sprzedaży biletów</u>	18.423.649,53

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2003 r. wynosiła:
1.349.363,64 zł

Zestawienie z wykonania dochodów za 2003 r. przedstawiono w **Tabeli nr 2** na stornie 4.

Dochody Związku

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
600			DOCHODY OGÓŁEM	30.303.400,33	29.170.744,05	96,26	100,00
			Transport i łączność	30.303.400,33	29.170.744,05	96,26	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30.303.400,33	29.170.744,05	96,26	100,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200.000,00	271.197,35	135,60	0,93
		058	Grzywny i inne kary pieniężne... (kary dla przewoźników)	22.000,00	12.947,80	58,85	0,04
		074	Dywidendy	151.191,63	151.191,63	100,00	0,52
		083	Wpływy z usług (wpływy z biletów oraz z gmin nie należących do Związku)	18.985.208,70	18.568.247,86	97,80	63,65
		092	Pozostałe odsetki	25.000,00	10.429,55	41,72	0,04
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy	10.920.000,00	10.156.729,86	93,01	34,82	

Zwiększenie dochodów w **§ 057** zostało osiągnięte poprzez zwiększenie zatrudnienia w referacie Kontroli. Zatrudniono dodatkowo 19 kontrolerów społecznych. Zwiększenie ilości kontroli spowodowało zwiększony wpływ wpłat za jazdę bez ważnego biletu. Zmniejszenia w tym dziale spowodowane było między innymi :

w **§ 058** -podniesieniem się jakości usług komunikacyjnych przewoźników Związku a w związku z tym zmniejszeniem się ilości kar

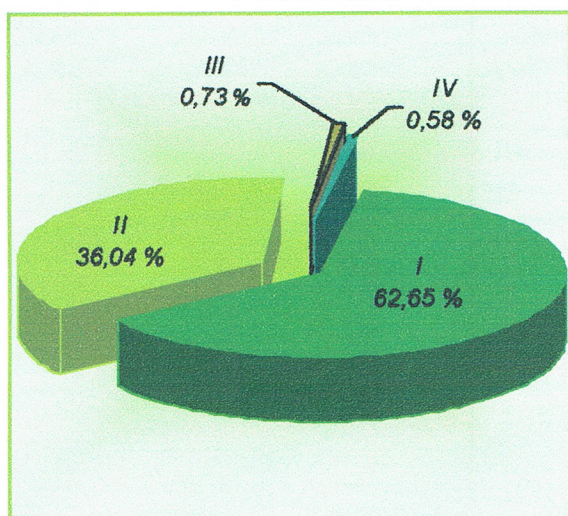
w **§ 083** - zmniejszeniem się ilości sprzedanych biletów jednorazowych w styczniu oraz biletów miesięcznych i okresowych w okresie letnim patrz **Tabela nr 4** na stronie 6

w § 092 - mniejszym niż planowano lokowaniem wolnych środków na koncie bankowym

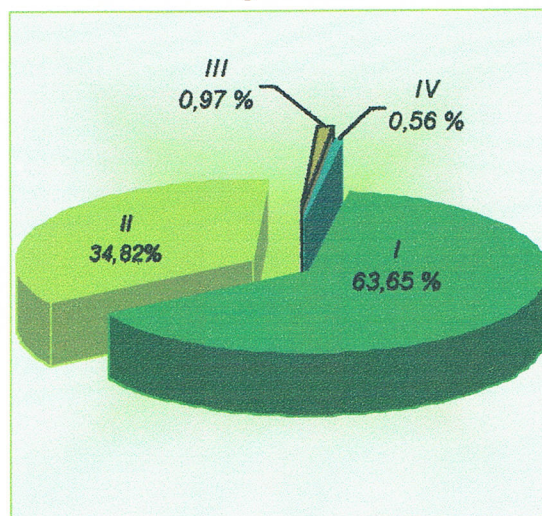
w § 231 - zmniejszeniu dotacji miasta Żory w związku z niezrealizowaniem przetargu na linię relacji Rybnik – Żory taborem minibusowym a także mniejszą realizacją zadań na poszczególnych gminach **Tabela nr 3.**

STRUKTURA DOCHODÓW

Planowana



Wykonana



I – Wpływy z usług

II – Dotacje gmin

III – Grzywny i kary

IV – Pozostałe dochody

1.2.2 Rozliczenie gmin członkowskich z dotacji.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 38/III/2000 r. z dnia 27 czerwca 2000 roku, w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania dotacji do usług komunikacji zbiorowej, dokonano rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia **Tabela nr 3.**

Zestawienie zrealizowanej dotacji poszczególnych gmin Związku.

Tabela 3

Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
Czerwionka – Leszczyny	1 133 001	990 705,24	87,44
Jastrzębie Zdrój	3 996 205	3 825 487,69	95,73
Marklowice	128 871	125 801,56	97,62
Mszana	36 031	35 781,55	99,31
Pawłowice	589 397	573 265,05	97,26
Pszów	390 423	376 548,83	96,45
Radlin	566 700	516 301,44	91,11
Rydułtowy	422 988	409 725,25	96,86
Suszec	106 865	113 658,94	106,36
Świerklany	329 338	313 650,71	95,24
Wodzisław Śląski	1 670 816	1 614 269,88	96,62
Żory	1 549 365	1 261 533,72	81,42

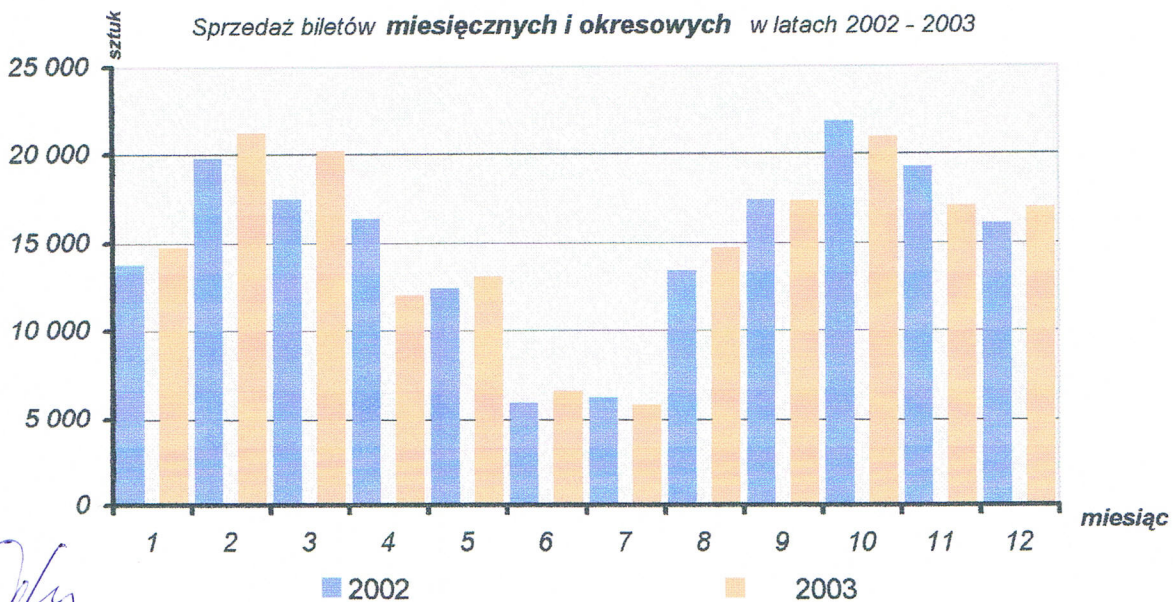
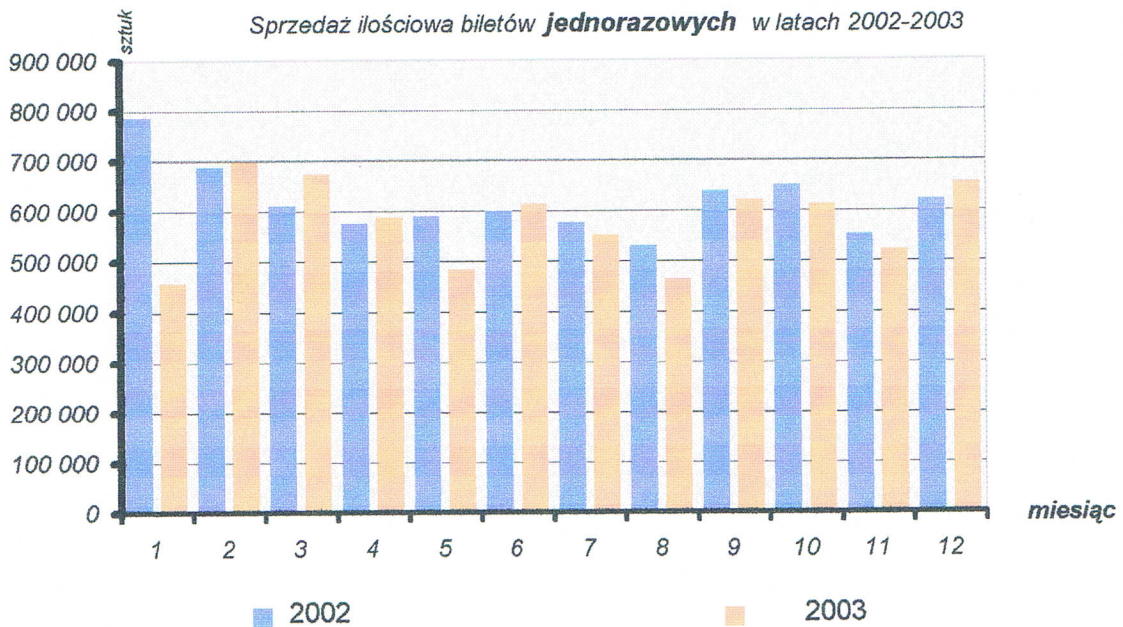
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zestawienie sprzedaży w 2003 roku biletów jednorazowych i okresowych w odniesieniu do 2002 roku.

Tabela nr 4

Miesiąc	Jednorazowe (sztuk)		Okresowe (sztuk)	
	2002	2003	2002	2003
Styczeń	785 000	455 700	13 736	14 737
Luty	687 000	696 300	19 707	21 175
Marzec	609 000	672 900	17 447	20 144
Kwiecień	574 000	586 800	16 309	11 990
Maj	588 000	483 250	12 361	13 051
Czerwiec	598 000	612 500	5 910	6 539
Lipiec	575 000	550 910	6 195	5 790
Sierpień	529 000	462 150	13 350	14 644
Wrzesień	636 750	621 100	17 356	17 320
Październik	648 750	611 300	21 778	20 917
Listopad	550 900	520 900	19 203	17 027
Grudzień	620 150	653 501	16 047	16 918
RAZEM	7 401 550	6 927 311	179 399	180 252



1.2.3 Wydatki

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **29.461.616,83 zł** co stanowi **96,06 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **1.209.574,80 zł**.

Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2003 rok.

- Wykonanie wydatków w dziale **600** - *Transport i Łączność*
rozdział **60004** - *Lokalny transport zbiorowy*

zrealizowano na kwotę **27.644.931,22 zł.**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **993.260,41 zł.**
co stanowi: **3,47%** planu w tym dziale.

- Wykonanie wydatków w dziale **750** - *Administracja Publiczna*
rozdział **75095** - *Pozostała działalność*

zrealizowano na kwotę **1 816 685,61 zł.**

Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **193.314,39 zł**, co stanowi: **9,62%** planu w tym dziale.

Zestawienie z wykonania wydatków za 2003 r. przedstawiono w **Tabeli nr 5.**

Wydatki Związku

Tabela nr 5.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
			WYDATKI OGÓŁEM	30.671.191,63	29.461.616,83	96,06	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.638.191,63	27.644.931,22	96,53	93,83
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	28.638.191,63	27.644.931,22	96,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	28.000,00	23.815,48	85,05	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27.266.191,63	26.376.234,50	96,74	95,41
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.196,00	65,42	0,03
		4460	Podatek.doch.od os. praw.	195.000,00	138.295,00	70,92	0,50
		4530	Podatek od tow. i usług	1.131.000,00	1.099.390,24	97,21	3,98
		6060	Wydatki na zak.inwest.j.b.	7.000,00	0,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.010.000,00	1.816.685,61	90,38	6,17	
	75095	Pozostała działalność	2.010.000,00	1.816.685,61	90,38	100,00	
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal...	7.500	5.132,66	68,44	0,28
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	79.500,00	70.711,31	88,94	3,89
		4010	Wyn. osob. pracowników	1.245.000,00	1.122.639,99	90,17	61,80
		4040	Dodatki wynagr. roczne	88.700,00	88.623,09	99,91	4,88
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	235.000,00	204.792,83	87,15	11,27
		4120	Składki na Fund. Pracy	34.000,00	31.129,00	91,56	1,71
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	7.118,74	71,19	0,39
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	71.300,00	63.916,60	89,65	3,52
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.036,95	80,19	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	144.150,00	135.458,13	93,97	7,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	8.162,93	85,93	0,45
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.782,00	89,10	0,10
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23.100,00	22.662,08	98,10	1,25
		4460	Podatek doch. od os.praw.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od tow. i usług	32.400,00	32.217,21	99,44	1,77
		4570	Odset. od nieterm.wpł.pod	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego	850,00	159,47	18,71	0,01
		6060	Wyd. na zak. inw. jed. bud.	7.000,00	6142,62	87,76	0,34
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

Mniejsze wykonanie wydatków w **dziale 600** dotyczyło między innymi :

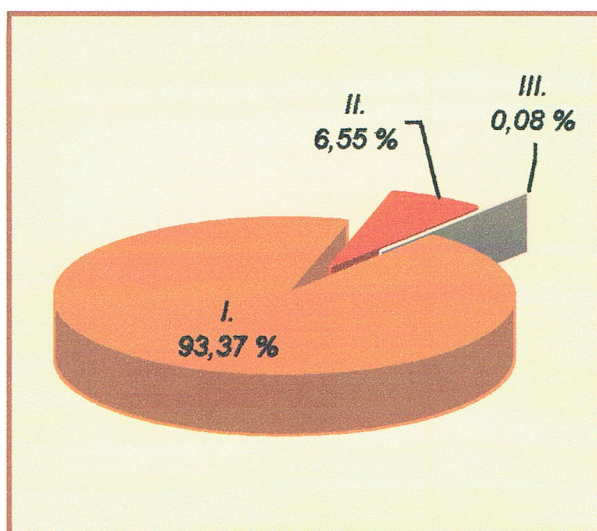
- § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* - mniejsze zrealizowanie wydatków dotyczących bezpośredniego utrzymania infrastruktury przystankowej
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – mniejsze wydatki w tym paragrafie były efektem negocjacji z poszczególnymi przewoźnikami w sprawie obniżenia stawek za wżkm oraz optymalizacji rozkładów jazdy w dni wolne od pracy i nauki
- § 4430 – *różne opłaty i składki* – mniejsze niż planowano wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych i na składki w lzbie Komunikacji Miejskiej

Mniejsze wykonanie wydatków w **dziale 750** dotyczyło między innymi **paragrafów** :

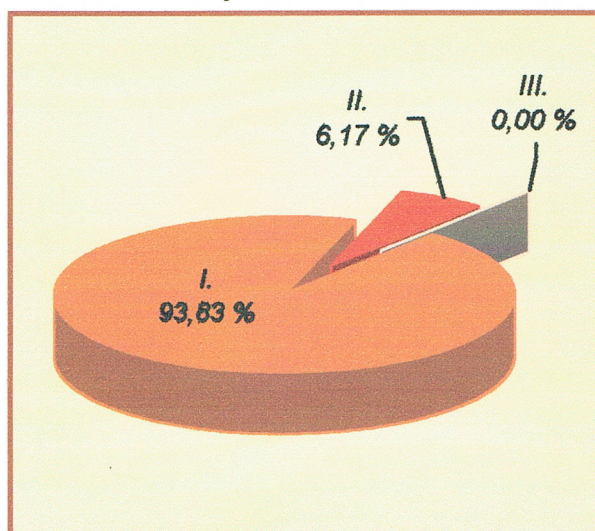
- § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - niższe poniesione koszty nastąpiły wskutek zmniejszenia zatrudnienia oraz mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat prowizji dla kontrolerów Biura MZK.
- § 4210 - *zakupy materiałów i wyposażenia* – mniejsze zrealizowanie zakupów na wyposażenia Biura Związku
- § 4300 – *zakupy usług pozostałych* – mniejsza realizacja usług pocztowych oraz usług remontowo-technicznych

STRUKTURA WYDATKÓW

Planowana



Wykonana



I – Transport i łączność II – Administracja publiczna III – Różne rozliczenia

1.3. Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2003 rok.

Zrealizowane dochody	29.170.744,05 zł.
Zrealizowane wydatki	29.461.616,83 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2003 r.	-290.872,78 zł.

W dniu 17.12.2003 roku Zgromadzenie Związku w celu pokrycia niedoboru budżetu podjęło uchwałę nr 18/IV/2003 o wprowadzeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 367.791,30zł

1.4. Informacja o środkach pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 r.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2003 r. 367.791,30

Dochody od stycznia do grudnia 2003 r. 29.170.744,05

Wydatki od stycznia do grudnia 2003 r. 29.461.616,83

Środki pieniężne na dzień 31.12.2003 r. 76.918,52

w tym :

- saldo konta 133-01 - R-k GBG
nr 22 1560 1094 0000 9050 0004 3278 76.918,52
- saldo konta 101 – Kasa 0,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
mgr inż. Benedykt Lanuszny



M Z K

Część opisowa

sprawozdania
Zarządu Związku

z realizacji budżetu

za 2003 rok

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNIKI
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski
Krzysztof Gadowski

1. KONTROLA PASAŻERÓW I PRZEWOŹNIKÓW

1.1 Taryfa przewozowa.

Taryfa Związku w 2003 roku zmieniana była dwukrotnie. Cenniki taryfy przewozowej Związku zmieniano w lutym a następna w grudniu tego roku. Dokonano następujących zmian :

- w biletach jednorazowych -zmianie uległy tylko bilety drugiej strefy, bilet całodobowy oraz bilety jednorazowe obowiązujące na linii E3.
- w biletach miesięcznych i okresowych - zmieniono tylko bilety S2.

Wielkość zmian pokazują **tabela nr 1** oraz **tabela nr 2**.

Bilety jednorazowe.

Tabela nr 1.

	Bilety sprzedawane w punktach Stacjonarnych w zł				Bilety sprzedawane przez kierowców w autobusie za odliczoną gotówkę niezależnie od czasu i trasy przejazdu w zł					
	normalny		ulgowy		normalny		ulgowy			
LINIE ZWYKŁE	do 10 minut				1,60					
	2,10		1,20 1,30		2,80		1,50 1,60			
	2,50 2,60		1,50 1,60							
BILET DOBOWY Na terenie działania MZK , na linii E-3 ważny tylko w granicach jednego miasta oraz na linii Ż-R do Dzielnicy Rowień.				5,00		7,00				
LINIA Ż - R	przejazd na trasie Żory - Rybnik niezależnie od ilości przejechanych przystanków				2,10		1,20		2,50	
LINIA E - 3	w granicach jednego miasta				2,10		1,20 1,30		2,80	
	2,50 2,60		1,50 1,60		2,80		1,50 1,60			
	5,00 5,20		2,50 3,20		5,60		3,00 3,20			

Bilety miesięczne i okresowe.

Tabela nr 2.

		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
		79,00	43,00	41,00	23,00
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
				42,00	24,00
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

Kolorem czerwonym pokazano ceny biletów które uległy zmianie w grudniu 2003 roku.

Opłata dodatkowa nie zmieniła się i wynosi:

- za przejazd jednej osoby bez ważnego biletu (płatna do 7 dni od daty spisania z 30% ulgą) 80,00 zł
- za przewóz bagażu 32,00 zł
- za dowóz do policji celem wylegitymowania 240,00 zł

1.2 Kontrola pasażerów.

Kontrolerzy skontrolowali 70 306 wozów, nałożyli 667 opłat dodatkowych płatnych na miejscu u kontrolera oraz 23 647 opłat dodatkowych kredytowych. Rozliczono 2.985 opłat kredytowych przyjętych do windykacji, co stanowi 15 % ściągłości. Resztę skierowano do dalszej windykacji poprzez wysyłanie dodatkowych wezwań do zapłaty i kierowanie spraw do sądów. Poniżej szczegółowe zestawienie wyników kontroli w 2003 roku .

Tabela nr 3.

Zestawienie wyników kontroli biletowej	Ogółem za 2003 r.
Ilość skontrolowanych wozów – ogółem :	70 306
w tym na 1 kontrolera	2 511
Liczba osób ukaranych – ogółem :	24 314
z tego opłatą dodatkową :	
• kredytową	23 647
• gotówkową	667
Liczba opłat dodatkowych zapłaconych	3 652
% ściągłości	15,0

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 ściąganie należności.

Ogółem sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego wobec **631** osób. Zapłaciło **78** osób na ogólną kwotę **12 265,17 zł**. Do komornika sądu skierowano **122** spraw, zapłaconych było **33** na kwotę **9 876,04 zł**. Umorzono **87** wniosków (191 nałożonych opłat) na kwotę **18 197,34zł** po wyczerpaniu możliwości egzekucji sądowej i komornika, pozostałe wnioski 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 **18 056,26 zł**. Z powrotem Wpłynęło do kasy MZK (zwrot kosztów) **4 718,20 zł**.

Zestawienie wpłat za nałożone opłaty dodatkowe

Tabela nr 4 .

Wpłaty	Kary	Odsetki	Opłata manipulacyjna	Ogółem
Bank	181.695,65	12.593,10	848,00	173.259,58
Kasa	30.410,03	3.826,57	8.488,00	37.347,75
Płatne u kontrolera	33.400,00			
RAZEM	245.505,68	16.419,67	9.336,00	271.261,35

1.3 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 **Tabela nr 6** na stronie 4 .

1.4 Umarzanie wierzytelności.

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/III/99 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie *umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych (mandatów) wobec dłużników*, Zarząd Związku umorzył należności, których wykaz przedstawia **tabela nr 5** .

Wykaz umorzonych wierzytelności

Tabela nr 5.

Nazwa wierzytelności	Ilość nałożonych kar	Kwota opłaty
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, których nie można ustalić	88	7 323,90
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych - dłużnik zmarł :	51	4 315,33
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, względem których ściągnięcie zagroziłoby ich ważnym interesom, a w szczególności ich egzystencji (pisemne prośby o anulowanie)	79	6 433,02
Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników – osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne – pozew sądowy	191	18 197,34
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	595	48 695,60
Ogółem	1 004	84.965,19

Zestawienie sporządzonych raportów i kar umownych na przewoźników obsługujących linie komunikacji miejskiej Związku.

Tabela nr 6.

<i>Treść sporządzonego raportu</i>	<i>Ilość raportów</i>	<i>Kara umowna w zł</i>
Kontrola punktualności jazdy wszystkich przewoźników ogółem :	510	1.017,50
w tym nałożono kary umowne za opóźnione wyjazdy z przystanku początkowego i przyspieszenia na trasie :		
PKM Jastrzębie	2	955,50
V-BUS Żory	5	62,00
Niesprawne kasowniki, brak wymaganej ilości kasowników - ogółem :	16	4.591,50
w tym	13	4.123,50
PPKS Rybnik	3	468,00
PKM Jastrzębie		
Brudne wozy wewnątrz i zewnątrz - ogółem :	8	1.050,50
w tym	8	1.050,50
PPKS Rybnik		
Brak biletów w sprzedaży u kierowcy - ogółem :	6	900,00
w tym	6	900,00
V-BUS Żory		
Utrudnianie kontroli przez kierowcę - ogółem :	1	122,00
w tym	1	122,00
PPKS Rybnik		
Nie obsłużenie przystanku - ogółem :	1	900,00
W tym	1	900,00
V-BUS Żory		
Pobranie przez kierowcę opłaty za przejazd bez wydania biletu - ogółem	5	1.266,00
w tym	3	366,00
PPKS Rybnik	2	900,00
V-BUS Żory		
Przewóz pasażera w kabinie	1	424,50
PPKS Rybnik		
Palenie papierosów podczas jazdy	1	441,00
PKM Jastrzębie		
Niesprawne oświetlenie na trasie	1	122,00
PPKS Rybnik		
RAZEM	533	10.835

2. 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 2003 roku, były wprowadzone zmiany w komunikacji na terenie miast Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Czerwionka – Leszczyny oraz Żory. **Tabela nr 8** na stronie 7, przedstawia szczegółowo zakres zmian na poszczególnych gminach Związku.

Przeprowadzono komisyjne oględziny i odbiory taboru wprowadzanego przez poszczególnych przewoźników do obsługi linii komunikacyjnych. Bieżąco opiniowano i wzajemnie uzgadniano z przewoźnikami rozkłady jazdy. Realizacja założonych w budżecie Związku zadań przez poszczególnych przewoźników Związku pokazana została w **Tabeli nr 7** oraz **Wykresie nr 1** na stronie nr 6.

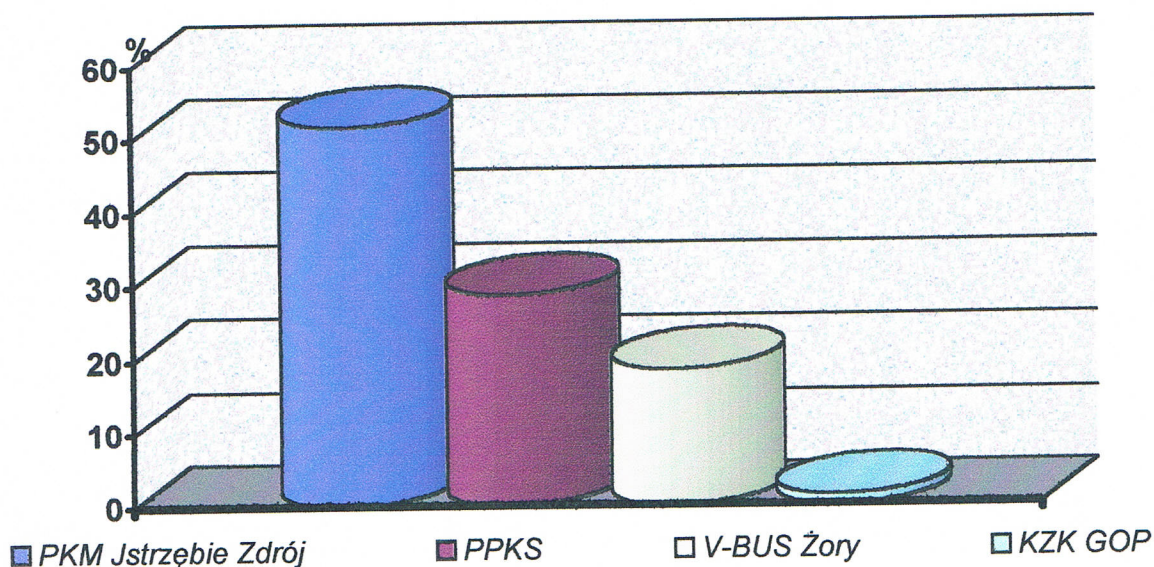
Dokonywano niezbędnych uzupełnień w infrastrukturze przystankowej poprzez uzupełnianie braków w rozkładach jazdy, mycie tablic z rozkładami jazdy czy też wymianę słupków starych i zniszczonych na nowe. Przekrój wykonanych zmian i napraw przedstawiono w **Tabeli nr 11** na stronie 12.

Realizacja przewozów w podziale na przewoźników Związku.

Tabela nr 7

Przewoźnik	ilość wozokilometrów	Płatność	Udział procentowy
PKM Jastrzębie	4 164 568,3	15 553 555,93	51,55
PPKS Rybnik	1 497 745,6	4 681 535,15	28,61
V-Bus Żory	2 416 057,3	6 502 484,49	18,54
KZK GOP	278 884,1	355 999,71	1,30
Razem	8 357 255,3	27 093 575,28	100,00

W ramach wykonywanych wozokilometrów PKM Jastrzębie Zdrój wykonywał dodatkowo obsługę linii **217** oraz **218** a firma V-BUS Żory obsługiwała połączenia relacji Rybnik – Żory (linia **ŻR**)
KZK GOP jest organizatorem wykonującym usługę na rzecz Związku na terenie Czerwionki – Leszczyny na podstawie odrębnej umowy. (linia **194**)



Wykres nr 1 Realizacja przewozów w podziale na przewoźników Związku

Przewoźnicy Związku wykonując zawarte umowy realizowali komunikację miejską na obszarze Związku na **65** liniach . Obsługiwali najdłuższe linie takie jak E3, 311 czy też 128. W realizację tej komunikacji zaangażowanych było 140 pojazdów autobusowych od minibusów do autobusów przegubowych. Realizację wozokilometrów na poszczególnych gminach Związku przedstawiono w **Tabeli nr 9 i Wykresie nr 2** na stronie 10. Realizacja komunikacji odbywała się również na terenie miast i gmin z którymi Związek zawarł odrębne umowy oraz także na terenie miast i gmin do których dowoził pasażerów bez dopłaty tych miast. Wykaz wozokilometrów zrealizowanych na ich terenie przedstawiono w **Tabeli nr 10** na stronie 11.

Zmiany na liniach komunikacji miejskiej wprowadzone w 2003 roku.

Zmiany w pierwszym półroczu 2003 roku

Tabela nr 8

Miesiąc	Linia	Gmina	Rodzaj zmiany	Różnica wozokilometrów w dni		
				Robocze	Soboty	Niedziele
styczeń			-			
	ŻR	Żory, Rybnik	Likwidacja kursów, obsługiwanych przez mini-busy	-595,8 szkolne -198,6 ferie	-231,7	-165,5
luty	130	Świerklany	Wydłużenie trasy 1 kursu do Świerklan Szyb w dni robocze nauki szkolnej i uruchomienie 2 kursów w soboty nauki szk.	+ 7,8 szkolne	+16,0 szkolne	
marzec	310	Leszczyzny Orzesze Ormontowice	Zawieszenie 4 kursów i skrócenie trasy linii w dni robocze	- 58,4		
kwiecień	121	Pawłowice	Zmiana trasy 2 kursów w dni robocze	+ 3,0 szkolne + 5,5 ferie		
maj	213	Lubomia	Wydłużenie trasy linii w 2 kursach z Syryni do Lubomi	+ 17,6		
	211	Radlin	Zmiana trasy linii w kierunku do kop. Ignacy	- 10,5	- 4,9	- 4,2
	311	Leszczyzny Rybnik	Wyłączenie 7 kursów z obsługi linii w dni wolne od nauki szkolnej	- 48,9 ferie		
czerwiec	ŻR	Żory Rybnik	Zawieszenie 12 kursów w dni robocze i 2 kursów w soboty	-212,4	- 33,1	
	301	Żory	Zawieszenie 1 kursu w dni robocze	- 9,0 szkolne		
	302	Żory	Zawieszenie 6 kursów w dni robocze, 4 kursów w sobotę i 2 w niedzielę	- 77,2	- 38,6	- 26,0
	303	Żory	Zawieszenie 2 kursów w dni robocze, 3 k. w niedzielę i wydłużenie 2 kursów w dni nauki szkolnej	- 20,5 szkolne - 28,1 ferie		- 43,1
	304	Żory	Ograniczenie ilości kursów i częściowa zmiana trasy linii	-119,6	- 41,0	- 5,1
	305	Żory	Ograniczenie ilości kursów	-115,9	- 70,6	- 24,4
	306	Żory	Skrócenie trasy 6 kursów do Dw. Autobusowego	- 32,7 szkolne - 58,3 ferie		

Zmiany na liniach wprowadzone w drugim półroczu 2003 roku

Miesiąc	Linia	Gmina	Rodzaj zmiany	Różnica wozokilometrów w dni		
				Robocze	Soboty	Niedziele
lipiec	Auchan	Żory	Likwidacja linii	-91,0	-91,0	-91,0
	201	Wodzisław Pszów	Wydłużenie trasy w kursach z Wodzisławia do Pszowa	+14,4	+9,0	+7,2
	216	Wodzisław Rybnik	Skrócenie trasy przejazdu części kursów (wyłączenie pętli przez Głożyny)	-84,2	-34,5	-14,8
sierpień	129	Świerklany Rybnik	Skrócenie 2 kursów w dzień roboczy	-13,0		
	130	Szeroka Rybnik	Likwidacja 4 kursów w dzień roboczy oraz 8 kursów w soboty	-60,6 szkolne -52,8 ferie	-64,0 szkolne	
	104	Jastrzębie Świerklany	Wydłużenie 1 kursu oraz uruchomienie 1 kursu w dni nauki szkolnej	+40,1 szkolne		
	118	Jastrzębie Pawłowice	Zawieszenie 2 kursów w dzień roboczy	-34,9		
	128	Jastrzębie Pawłowice	Uruchomienie 2 kursów oraz skrócenie 2 kursów w dzień roboczy	+47,5		
	202	Wodzisław Rydułtowy	Skrócenie trasy przejazdu w 1 kursie w dzień roboczy oraz 2 kursów w dzień wolny	-4,1	-8,2	-8,2
	209	Pszów Rydułtowy	Zawieszenie kursowania 2 kursów w dzień roboczy, 3 w sobotę i 2 w niedzielę	-41,9	-73,2	-50,6
	212	Wodzisław Świerklany	Uruchomienie dodatkowo 2 kursów w dni robocze nauki szkolnej	+18,2 szkolnj		
	216	Wodzisław Rybnik	Wydłużenie 6 kursów w dzień roboczy oraz 4 w sobotę	+33,6	+22,4	

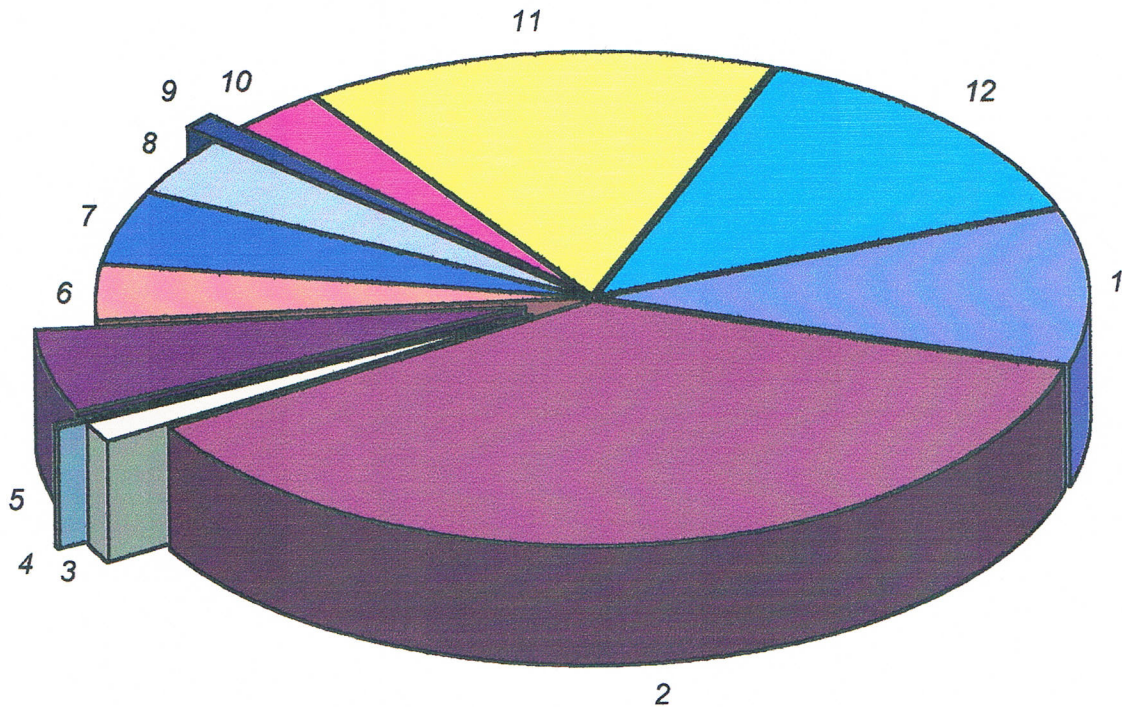
wrzesień	121	Pawłowice	Wydłużenie trasy 3 kursów w dni nauki szkolnej	+ 7,6 szkolne		
	130	Świerklany Rybnik	Wydłużenie 1 kursu w dzień roboczy nauki szkolnej	+5,0 szkolne		
	ŻR-2	Rybnik Żory	Wydłużenie trasy 2 kurów w dzień roboczy	+4,0		
	301	Żory	Uruchomienie 1 kursu w dni robocze nauki szkolnej	+9,0 szkolne		
	303	Żory	Wydłużenie trasy 1 kursu w dni robocze	+2,9		
	307	Żory	Wydłużenie trasy 1 kursu w dni robocze	+1,4		
październik	104	Jastrzębie Świerklany	Wydłużenie 1 kursu w dzień roboczy nauki szkolnej	+5,0 szkolne		
	118	Jastrzębie Pawłowice	Wydłużenie trasy 2 kursów w dzień roboczy	+9,6		
	129	Świerklany Rybnik	Zawieszenie 2 kursów w dzień roboczy	-24,1		
	130	Szeroka Rybnik	Wydłużenie trasy w dzień roboczy oraz skrócenie trasy przejazdu w dzień roboczy nauki szkolnej	- 7,3 szkolne -2,3 ferie		
	131	Jastrzębie Rybnik	wydłużenie trasy w 1 kursie w dzień roboczy	+4,3		
	203	Wodzisław Rydułtowy	Skrócenie trasy 2 kursów w dzień roboczy oraz 1 w dzień wolny	-15,4	-7,7	-7,7
	204	Wodzisław Rydułtowy	Skrócenie trasy 2 kursów w dzień roboczy oraz 1 w sobotę	-11,8	-5,9	
listopad	E-3	Jastrzębie Rybnik	Uruchomienie 4 kursów w dni robocze nauki szkolnej	+119,6 szkolne		
	202	Wodzisław Rydułtowy	Wydłużenie trasy 1 kursu w dzień roboczy, sobotę i niedzielę	+4,1	+4,1	+4,1
grudzień	118	Jastrzębie Pawłowice	Skrócenie trasy 2 kursów w dzień roboczy	-9,6		

Realizacja komunikacji na terenie poszczególnych gmin Związku.

Tabela nr 9.

lp	Gmina	Plan wozokilometrów	Wykonanie wozokilometry	% udział gmin	% wyk. planu
1	Czerwionka - Leszczyny	766 975,30	765 257,20	10,35	99,78
2	Jastrzębie Zdrój	2 730 480,50	2 734 085,20	36,99	100,13
3	Marklowice	89 559,40	89 458,70	1,21	99,89
4	Mszana	27 215,20	27 208,80	0,37	99,98
5	Pawłowice	413 438,80	413 067,00	5,59	99,91
6	Pszów	266 714,90	266 632,90	3,61	99,97
7	Radlin	374 299,10	372 227,10	5,04	99,45
8	Rydułtowy	286 546,20	286 317,20	3,87	99,92
9	Suszec	76 332,306	80 987,70	1,10	106,36
10	Świerklany	221 307,80	219 299,20	2,97	99,09
11	Wodzisław Śl.	1 149 270,50	1 149 462,50	15,55	100,02
12	Żory	987 061,90	986 708,60	13,35	99,96
RAZEM		7 389 201,90	7 390 712,10	100,00	100,02

Wykres nr2. Realizacja komunikacji na terenie poszczególnych gmin Związku



Realizacja komunikacji na terenie gmin nie należących do Związku.

Tabela nr 10.

<i>Gmina</i>	<i>Plan wozokilometrów</i>	<i>Wykonanie wozokilometrów</i>
Rybnik (E-3+203+216+311)	831 696,60	853 071,00
Zebrzydowice	75 471,00	75 450,50
Lubomia	17 265,40	17 265,40
Ornontowice	11 915,80	11 915,80
Orzesze	8 825,60	8 825,60
RAZEM	945 174,40	966 528,30

3. INNE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA.

Pod koniec 2002 roku otworzony został 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.

Zespół ten w 2003 roku zrealizował między innymi następujące zadania :

- Przygotowano i uruchomiono stronę internetową MZK w której zamieszczane są informacje o rozkładach jazdy i ich zmianach, informacje o taryfie Związku oraz inne bieżące informacje. (www.mzkjastrzebie.com)
- Wspólnie z jastrzębską firmą „Emiliano” przygotowano i wydano książkowy rozkład jazdy dla miasta Jastrzębia.
- Na bieżąco korzystano z systemu pomiaru potoków pasażerskich IRMA i opracowywano analizy funkcjonowania niektórych linii min. linii E3 oraz 101.
- Sporządzano dokumentację fotograficzną dotyczącą nieuprawnionego zatrzymywania się na przystankach MZK autobusów linii Z11 i na linii ŻR
- Przygotowano propozycję zmian taryfy biletowej na 2004 rok
- Opracowano projekt treści ankiety dla pasażerów i ulotki promującej bilet jednodniowy .
- Sporządzono bazę danych dotyczących stanu infrastruktury przystankowej oraz bazę danych wynikających z przeprowadzanych napełnień linii komunikacji miejskiej.
- Przygotowano i przeprowadzono konkurs „WZOROWY KIEROWCA 2003” .

Wykaz przeprowadzonych napraw i remontów przystanków Związku.

Miesiąc	Rodzaj wykonanych prac									
	ilość wymienionych linii autobusowych	ilość wymienionych i naprawionych słupków przystankowych	Odnowienie tablic nowymi wkładami z płyt PCV wraz z rozkładami	Ilość rozklejonych ogłoszeń na przystankach	Mycie płyt PCV na tablicach przystankowych	Czyszczenie słupków z reklam i ogłoszeń	Malowanie tyłów tablic przystankowych			
styczeń	4		33	18	1	0	0			
luty	2	15 słupków 5 tablic	49	25	23	75	0			
marzec	4		25	20	0	10	0			
kwiecień	2		69	65	18	32	0			
maj	2	31 słupków 6 tablic	71	11	39	27	0			
czerwiec	2		167	40	72	31	30			
Razem I półrocze	16	46 słupków 11 tablic	414	179	153	175	30			
lipiec	3		58	110	0	0	0			
sierpień	18	17 słupków 1 tablica	34	65	10	10	0			
wrzesień	7		65	120	70	11	0			
październik	13		37	75	23	11	0			
listopad	5	17 słupków 7 tablic	59	65	0	0	0			
grudzień	1		33	361	257	0	0			
Razem II półrocze	47	34 słupków 8 tablic	286	796	360	32	0			
Ogółem 2003	63	80 słupków 19 tablic	700	975	513	207	30			