

# Uchwała Nr 26 /VIII/2013

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

## Zarząd Związku

uchwała:

### § 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2013 roku, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 3


Przedstawić Zgromadzeniu MZK oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.


### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

### § 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
Andrzej Koczka

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
Krzysztof Baradziej



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu  
Nr 26/VIII/2013 z dnia 09 sierpnia 2013

# SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

**MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU  
KOMUNIKACYJNEGO**

*w Jastrzębiu Zdroju*

**ZA I POŁOWĘ 2013 ROKU**

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE ZDRÓJ sierpień 2013

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MKG  
Krzysztof Baradziej

## A. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 17/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku, budżet na 2013 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **42.563.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **42.563.000 zł**

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku Zgromadzenie Związku nie dokonywało żadnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

Zarząd Związku uchwałą nr 9/II/2013 z dnia 25.01.2013 r. dokonał zmiany w wydatkach Związku w dziale 750 – Administracja publiczna. Zmiana dotyczyła przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, było to związane z koniecznością instalacji monitoringu w biurze Związku.

Zmiana ta nie spowodowała zmiany ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu MZK.

Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2013 roku przedstawia: **tabela nr 1**.



Tabela nr 1

## Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>18.766.635,47</b>	<b>44,09</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>18.766.635,47</b>	<b>44,09</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	42.563.000,00	18.766.635,47	44,09
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>18.359.933,57</b>	<b>43,14</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39.539.000,00</b>	<b>16.852.828,80</b>	<b>42,62</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	39.539.000,00	16.852.828,80	42,62
<b>Dz.750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>1.505.343,75</b>	<b>50,68</b>
	75095	Pozostała działalność	2.970.000,00	1.505.343,75	50,68
<b>Dz.757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.761,02</b>	<b>17,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10.000,00	1.761,02	17,61
<b>Dz.758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.000,00	0,00	0,00



## B. WYKONANIE BUDŻETU

### I. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2013 roku wykonane zostały w **44,09 %** i osiągnęły kwotę: **18.766.635,47 zł.**

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich.

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	WSKAŹNIKI WYKONANIA. W %
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.062.000,00	678.831,42	63,92
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	16.970.216,00	7.732.975,74	45,57
Pozostałe odsetki (bankowe)	36.000,00	7.440,90	20,67
Wpływy z dochodów różnych	1.000,00	112,44	11,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.322.225,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	208.275,00	91.791,14	44,07
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	20.377.009,00	10.255.483,83	50,33
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	586.275,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>18.766.635,47</b>	<b>44,09</b>

W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” wyższa ściągальność w zakresie nałożonych mandatów wynika z tego, że wszystkie należności są windykowane na bieżąco. W II półroczu można się spodziewać większych wpływów z uwagi na znaczny wzrost spraw kierowanych na drogę sądową.

W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów” nie wykonano pełnego planu I półroczu, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty.



Zmiany w systemie komunikacyjnym po odejściu miasta Wodzisław Śląski ze Związku spowodowały trudności we właściwym oszacowaniu planowanych dochodów z biletów.

W dochodach „pozostałe odsetki bankowe” nastąpiło niższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na niższe niż planowano dochody.

„Dotacje celowe w ramach programów...” pierwsze płatności planowane są na drugie półrocze 2013 r..

### Zestawienie otrzymanych dotacji

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2013 r. otrzymuje „Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst”.

W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku.” przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.

Miasto Wodzisław Śl. otrzymało zwrot kwoty 24.081,23 zł w styczniu 2013 r., wynikało to z rozliczenia za IV kwartał 2012 r.

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku przedstawia poniżej **tabela nr 3.**

**Tabela nr 3**

Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu
Czerwionka-Leszczyny	1.894.092,00	951.535,32	50,24
Jastrzębie Zdrój	9.942.621,00	4.987.104,13	50,16
Marklowice	340.152,00	171.136,47	50,31
Mszana	370.890,00	218.123,68	58,81
Pawłowice	1.289.562,00	679.500,43	52,69
Pszów	748.446,00	352.919,50	47,15
Radlin	1.154.327,00	577.364,83	50,02
Rydułtowy	1.140.785,00	589.564,00	51,68
Suszec	298.520,00	149.631,60	50,12
Świerklany	484.736,00	229.078,69	47,26
Wodzisław Śl.	0	-24.081,23	-
Żory	2.712.878,00	1.373.606,41	50,63
<b>RAZEM</b>	<b>20.377.009,00</b>	<b>10.255.483,83</b>	<b>50,33</b>



## II. WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2013 roku wykonane zostały w **43,14 %** i osiągnęły kwotę: **18.359.933,57 zł.**

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają **tabele nr 4 i 6.**

**Tabela nr 4**

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNANIE WYKONANIA W %
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	1.341.018,00	549.026,37	40,94
Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. <i>Infrastruktury przystankowej</i>	48.000,00	10.345,88	21,55
Zakup usługi pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników	32.204.582,00	15.643.957,80	48,58
Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.900,00	8.837,38	52,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	17.000,00	85,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1.600.000,00	397.215,58	24,83
Koszty postępowania	400.000,00	178.445,79	44,61
Wydatki inwestycyjne	3.908.500,00	48.000,00	1,23
<b>R A Z E M</b>	<b>39.539.000,00</b>	<b>16.852.828,80</b>	<b>42,62</b>

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst” jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność „zakup materiałów i wyposażenia” jest realizowane poniżej planu, zwiększone wydatki na zakup papieru samoprzylepnego i pleksi pcv zaplanowano na drugie półrocze.

Realizacja „zakupu usług pozostałych” kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie bieżącą analizą potrzeb komunikacyjnych.

„Różne opłaty i składki” to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok.



Wydatki związane z „Zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz...” dotyczą przygotowywanego „Planu transportowego MZK” zgodnie z ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

Wykonanie wydatków dotyczących „podatku od towarów i usług” poniżej planu jest spowodowane niższą realizacją zakupu usług komunikacyjnych.

„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” obejmują koszty egzekucji komorniczej oraz koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Wykonanie poniżej planu związane jest z ilością spraw załatwianych w sądzie i u komornika.

„Wydatki inwestycyjne” - Związek jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na planowaną inwestycję i w drugim półroczu ruszy jej realizacja.

**Tabela nr 5**

**Zestawienie kwot dotacji**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot.	Przedmiot	celowej plan	celowej wykonanie
I.	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.018,00</b>	<b>549.026,37</b>
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.341.018,00	549.026,37
2.							
II.	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.							
2.							





Tabela nr 6

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIKI WYKONANIA W %
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	10.000,00	2.083,51	20,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	131.000,00	58.005,52	44,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830.000,00	867.692,17	47,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.000,00	130.789,50	95,47
Składki na ubezpieczenie społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubez.p.sam.)	439.200,00	177.673,60	40,45
Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	59.944,41	66,60
Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	80.000,00	59.331,07	74,16
Zakup pozostałych usług (m.inn. usługi pocztowo-telekom. Informatyczne, prawne, bieżące remonty) usługi zdrowotne, czynsz	180.800,00	97.680,74	54,03
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	12.000,00	6.610,46	55,09
Odpisy na Z.F.Ś. S.	44.000,00	32.817,90	74,59
Podatki od towarów i usług (VAT)	6.000,00	2.741,87	45,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.973,00	99,73
<b>R A Z E M</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>1.505.343,75</b>	<b>50,68</b>

W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzwonne wydatki, a ogólna ich realizacja kształtuje się 0,68 % powyżej planu finansowego.

Wyższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:

Niektóre wydatki stanowią roczne wykonanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „*dodatkowe wynagrodzenie roczne*”.

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

„*Wynagrodzenie bezosobowe*” są wykonane powyżej planu. Realizacja tych wydatków wynika z wypłaty prowizji kontrolerom społecznym w związku z ich działaniem w zakresie kontroli pasażerów.



Wydatki na „*zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych*” wykonano powyżej planu w związku z wysokim kosztem energii na początku roku oraz koniecznymi zakupami sprzętu komputerowego.

Wydatki na „*zakup pozostałych usług*” wykonano powyżej planu, w związku ze zmianą umów: na usługi informatyczne i sprzątanie pomieszczeń biurowych..

„*Podróże służbowe krajowe*”. Wyższe wykonanie planu I półrocza związane jest z licznymi wyjazdami na kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych, koniecznych w związku ze zmianami prawa zamówień publicznych.

„*Wydatki na zakupy inwestycyjne*” prace związane z systemem monitoringu w biurze MZK zostały w całości zrealizowane.

Niższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:

„*Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń*”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.

„*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*” są wykonane z zgodnie z planem. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

„*Wynagrodzenie osobowe pracowników*”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane zaplanowaną w II półroczu wypłatą nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników.

„*Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń*”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników.

„*Podatki od towarów i usług (VAT)*”. Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach

**W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 „odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...”** - w I półroczu 2013 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 1.761,02 zł co stanowi 17,61 % planu.

**W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy”** - w I półroczu 2013r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: **406.701,90 zł**,  
Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.



## WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Zrealizowane dochody	18.766.635,47 zł.
Zrealizowane wydatki	18.359.933,57 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2013 r.	406.701,90 zł.

## INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013R.

**Środki pieniężne na dzień 01.01.2013 r.** **31.707,16**

Dochody od stycznia do czerwca 2013 r. 18.766.635,47

Wydatki od stycznia do czerwca 2013 r. 18.359.933,57

**Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 r.** **438.409,06**

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001 428.632,23
- saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005 8.464,49
  
- saldo konta 101 – Kasa 312,34
- zobowiązania pracowników 1.000,00



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2013-2016

### Dochody

Dochody na 2013 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Dochody na inwestycję planowaną na lata 2013 – 2014 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

### Wydatki

Wydatki na 2013 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

### Przychody

Nie zaplanowano przychodów

### Rozchody

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

### Wynik budżetowy

Budżet na rok 2013 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest planowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.

Najważniejszym przedsięwzięciem planowanym przez Związek jest projekt „*Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi*”

Inwestycja jest w trakcie przygotowywania, aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie wykonawcy tego zadania.

W drugim półroczu 2013 roku rozpoczną się prace związane z wdrażaniem inwestycji.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, **tabela nr 1** przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.



**Wieloletnia prognoza finansowa Międzyzimmicznego Związku Komunikacyjnego  
na lata 2013 - 2016**

**Tabela nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie półrocze 2013	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem	18 766 635,47	42 563 000,00	49 853 550,00	43 806 779,00	44 901 970,00
1.1	Dochody bieżące	18 766 635,47	41 976 725,00	48 654 360,00	43 806 779,00	44 901 970,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 347 274,97	20 585 284,00	21 099 916,00	21 627 414,00	22 168 099,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	586 275,00	1 199 190,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	586 275,00	1 199 190,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 359 933,57	42 563 000,00	49 853 550,00	43 806 779,00	44 901 970,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 301 960,57	38 644 500,00	41 858 950,00	43 806 779,00	44 901 970,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 761,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonoto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 761,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 973,00	3 918 500,00	7 994 600,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	406 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00





11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane terytorialnego	1 224 171,68	2 464 000,00	2 525 600,00	2 588 740,00	2 588 740,00	2 654 750,00	X
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 089,03	141 000,00	145 000,00	149 000,00	149 000,00	153 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	48 000,00	3 908 500,00	7 994 600,00	7 994 600,00	7 994 600,00	7 994 600,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	48 000,00	3 908 500,00	7 994 600,00	7 994 600,00	7 994 600,00	7 994 600,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	586 275,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	586 275,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	
	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	586 275,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	
12.2.1.1	zadania	0,00	586 275,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 322 225,00	6 795 410,00	6 795 410,00	6 795 410,00	6 795 410,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 322 225,00	6 795 410,00	6 795 410,00	6 795 410,00	6 795 410,00	





## 2. KONTROLA PASAŻERÓW ORAZ PRZEWOŹNIKÓW

W I półroczu 2013 r. przyjęto 206 odwołań od nałożonych opłat. W 32 przypadkach uznano odwołanie, W 5 przypadku wyrażono zgodę na odroczenie płatności, a 53 osobom udzielono zgody na ratalną spłatę zadłużenia. W 27 przypadkach po wpłaceniu przez pasażera 10% należności lub opłaty za bilet skierowano sprawy na Zarząd w celu ich umorzenia. 89 osobom udzielono odmowy umorzenia protokołu. W przypadku gdy pasażer nie wywiązał się z uregulowania należności mimo negatywnej odpowiedzi - wysłano ponowne monity, a następnie sporządzono pozwy do sądu.

### Zestawienie wyników przeprowadzonych kontroli

<i>Zestawienie wyników</i>	<i>Ogółem za I półrocze 2012 r.</i>	<i>Ogółem za I półrocze 2013 r.</i>
<i>Ilość skontrolowanych wozów – ogółem :</i>	32 940	26 968
<i>Liczba osób ukaranych – ogółem :</i>	11 352	12 520
<i>z tego opłatą dodatkową</i>		
<i>    kredytową</i>	11 055	12 520
<i>    gotówkową</i>	297	
<i>Liczba opłat dodatkowych zapłaconych</i>	3 668	4035
<i>% ściągłości</i>	<b>32,3</b>	<b>32,2</b>

W stosunku do osób jadących bez ważnego biletu, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera i odmówili okazania dokumentów, kontrolerzy zastosowali dowozy do Komisariatu Policji celem wylegitymowania i w związku z tym nałożyli opłaty dodatkowe - sporządzono 32 protokołów, w tym 3 zapłacono.

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 o ściągnięcie należności.

Ogółem sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego wobec **3051** osób, z tego uiszczono należności na ogólną kwotę **41 634,67** zł. Do komornika sądu skierowano **1 258** spraw, z czego ściągnięto należność na kwotę **251 190,90zł**. MZK poniosło również koszty egzekucyjne tj. sądowe w związku ze składaniem pozwów w Sądach Rejonowych oraz koszty komornika. Wydano na ten cel **146 482,66zł**. z czego wierzyciele pokryli **41 472,36** ł. Dodatkowo poniesiono koszty za pełnomocnictwo procesowe w wysokości **58 051,26** zł w pełni pokryte przez wierzycieli.

Zestawienie wpłat za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Wpłaty	Kary	Odsetki	Oplata manipulacyjna	Ogółem za I półrocze 2013r	Ogółem za I półrocze 2012r
Bank / kasa	377 472,13	68 253,34	3 098,47	<b>448 823,94</b>	<b>415 673,51</b>
Płatne u kontrolera					<b>17 820,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>377 472,13</b>	<b>68 253,34</b>	<b>3 098,47</b>	<b>448 823,94</b>	<b>433 493,51</b>

W pierwszym półroczu 2013 roku kontrolerzy zawodowi przeprowadzili kontrolę jakości świadczonych usług przez przewoźników wykonujących przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej na zlecenie MZK oraz badali całodienne napełnienie pasażerów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez przewoźników obsługujących te linie.

Za nie wykonanie zadań jakościowych lub uchybienie w solidności świadczenia usług kontrolerzy sporządzili stosowne raporty oraz nałożono opłaty dodatkowe w wysokości 164 350,82zł.

Poszczególnych przewoźników obciążono opłatami dodatkowymi za stwierdzone nieprawidłowości w następujących wysokościach:

PKM	- 7 084,82 zł
V-BUS	- 154 762,00 zł
KŁOSOK	- 0,00 zł
ASKA	- 2 504,00 zł

Poniżej szczegółowy wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywaniu usług przewozowych :

Kontrolerzy sporządzili 315 raportów w tym:

- 13 raportów sprawdzających punktualność
- 11 raportów za wadliwe działanie kasowników
- 32 raportów za brak prawidłowego oznakowania autobusów
- 3 raportów za brak loga, cenników i wyciągu z taryfy
- 1 raport za ominięcie przystanku lub wypadnięcie kursu
- 2 raporty za brudne autobusy
- 7 raportów za zły stan techniczny autobusów
- 5 raportów za brak biletów u kierowcy
- 2 raporty za naganne zachowanie kierowcy
- 3 raporty za brak lub nie wypełnioną kartę drogową
- 224 raportów za tabor spoza wykazu objętego pozwoleniem
- 12 raportów za brak ogrzewania



Zgodnie z Uchwałą Nr 9/V/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych (mandatów) wobec dłużników Zgromadzenie Związku podjęło uchwałą umorzenie tych należności.

#### Zestawienie umorzonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego.

- Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników- osób fizycznych, których nie można ustalić :

*nałożonych opłat dodatkowych (34 dłużników) na kwotę 5 641,40 zł.*

- Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników- osób fizycznych - dłużnik zmarł :

*nałożonych opłat dodatkowych (36 dłużników) na kwotę 22 426,33zł.*

- Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników- osób fizycznych, względem których ściągnięcie zagroziłoby ich ważnym interesom, a w szczególności ich egzystencji ( pisemne prośby o anulowanie):

*nałożone opłaty dodatkowe (20 dłużników) na kwotę 5 043,78 zł.*

- Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników- osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne - pozew sądowy.

*22 nałożonych opłat dodatkowych (11 dłużników) na kwotę 2 576,00 zł*

- Wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników z powodu przedawnienia:

*nałożonych opłat dodatkowych na kwotę 680,00 zł*

Ogółem umorzono **365** opłat dodatkowych na kwotę **36 367,51 zł**

W I półroczu 2013 r. zgodnie z taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZK wydano bilety wolnej jazdy pracownikom PKM w ilości 178 szt.



### 3. PLANOWANIE ORGANIZACJA I REALIZACJA KOMUNIKACJI

W I półroczu 2013 roku przewoźnikami wykonującymi przewozy pasażerskie na rzecz MZK byli:

- PKM Sp. z o.o.,
- V-Bus Sp. z o.o.,
- Konsorcjum, w skład którego wchodzi firmy: PKM Sp. z o.o., V-Bus Sp. z o.o. i PPUH „Kłosok”.

**PKM** wykonał ponad 60% zadań zleconych przez MZK w ramach komunikacji miejskiej w pełnym zakresie, obsługując rejon Jastrzębia-Zdroju i okolic. Ponadto w zakresie odrębnej umowy PKM obsługuje linię autobusową 130 na trasie Jastrzębie - Świerklany - Wodzisław Śl. Firma **V-Bus**, której celem jest prowadzenie usług komunikacyjnych na terenie Żory, w I półroczu 2013 roku wykonała około 20% zadań przewozowych Związku. **Konsorcjum** zrealizowało ponad 18% zadań MZK, obsługując linie autobusowe w obrębie powiatu wodzisławskiego.

Realizacja przewozów w podziale na przewoźników MZK

Przewoźnik	Ogólna ilość wykonanych wozokm	Udział procentowy zadań przewozowych MZK
PKM	1 882 006,3	60,49%
V-Bus	629 458,0	20,23%
Konsorcjum	563 047,6	18,10%
PKM - l. 130	36 547,0	1,18%
<b>RAZEM</b>	<b>3 111 058,9</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja komunikacji na terenie poszczególnych gmin członkowskich MZK

Gmina	Planowana ilość wozokilometrów	Ilość wykonanych wozokilometrów	Ilość objazdowych wozokilometrów
Czerwionka-	251 129,9	250 620,3	-
Jastrzębie-Zdrój	1 328 494,4	1 373 059,3	348,0
Marklowice	42 014,2	41 969,0	-
Mszana	53 075,1	52 897,7	-
Pawłowice	177 016,5	176 418,9	14 129,1
Pszów	99 026,3	98 942,0	7 204,2
Radlin	121 916,1	121 797,3	-
Rydułtowy	110 721,6	110 581,8	-
Suszec	42 966,0	42 923,6	-
Świerklany	29 697,8	29 665,0	-
Żory	319 104,3	318 061,9	310,5
<b>RAZEM</b>	<b>2 575 162,2</b>	<b>2 616 936,8</b>	<b>21 991,8</b>



Realizacja zadań przewozowych zawartych w budżecie Związku, zakładała wykonanie wozokilometrów na terenie poza granicami gmin członkowskich MZK. Obsługa tych zadań odbywała się na podstawie odrębnych umów cywilno prawnych z Urzędem Marszałkowskim (Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice) lub na koszt MZK (połączenia z koleją, dojazdy do miejsc nauki/pracy).

Realizacja wozokilometrów w kosztach MZK

Gmina	Ilość wykonanych wozokm
Radlin (E-3)	26 685,2
Rybnik (E-3; 309, 311)	121 566,3
Świerklany (102, 104, 114)	6 417,4
Wodzisław Śl. (E-3; 130; 132; 218-225;	257 473,5
Pozostałe	38 694,2
<b>RAZEM</b>	<b>450 836,6</b>

Realizacja wozokilometrów na terenie gmin niezrzeszonych w MZK

Gmina	Ilość wykonanych wozokm
Orzesze	3 174,4
Ornontowice	6 554,1
Zebrzydowice	11 565,2
<b>RAZEM</b>	<b>21 293,7</b>

W budżecie Związku uwzględniono także wykonanie przewozów przez innego organizatora komunikacji na podstawie umowy krótkoterminowej - na okres 1 roku. Firma **PK Racibórz** wykonuje przewozy na podstawie umowy zawartej w imieniu gminy Rydułtowy.

W ramach pomocy finansowej przekazywanej przez MZK z Miastem Rybnik podpisana została umowa na realizację komunikacji zbiorowej przez **ZTZ Rybnik** na terenie gmin będących członkami Związku.



Komunikacja wykonana przez PK Racibórz na podstawie umowy na czas określony

Umowy inne	Ilość wykonanych wozokm	Koszt brutto w zł
PK Racibórz	<b>9 708,0</b>	<b>12 537,00 zł</b>

Realizacja wozokilometrów i koszt w ramach dotacji celowej dla UM Rybnik

w podziale na poszczególne gminy

Gmina	Ilość wykonanych wozokm	Wielkość pomocy finansowej w zł
Czerwionka-Leszczyny	18 320,7	49 340,17
Marklowice	5 890,0	14 776,37
Pszów	6 536,7	22 985,13
Radlin	59 531,8	146 170,21
Rydułtowy	66 451,3	179 008,31
Świerklany	48 763,2	115 878,15
Żory	44 857,8	133 227,67
<b>RAZEM</b>	<b>250 351,5</b>	<b>661 386,01</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
Krzysztof Baradziej

