

Uchwała Nr 142 /VIII/98

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 20 sierpnia 1998 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku
za I półrocze 1998 roku.**

Na podstawie: art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 05.01.1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz. 344 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku, po zapoznaniu się z informacją przedstawiającą przebieg wykonania budżetu Związku za I półrocze 1998 r.

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 1998 r, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

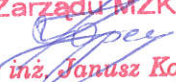
Przekazać Zgromadzeniu treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

Załącznik
do Uchwały Nr 142/VIII/98
Zarządu MZK
z dnia 20 sierpnia 1998 r.

I N F O R M A C J A

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

**Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

Za I PÓŁROCZE 1998 ROKU



**Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, SIERPIEŃ 1998

SPIS TREŚCI

A. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE	str. 1
B. WYKONANIE BUDŻETU	str. 2
I. DOCHODY.....	str. 3
II. WYDATKI.....	str. 6
C. USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH	str. 11
D. OPISOWE UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI MZK W I POŁOWIE 1998 R.	str. 14
I. ORGANIZACJA I REALIZACJA KOMUNIKACJI.....	str. 14
II. GOSPODARKA FINANSOWA.....	str. 20
III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA	str. 20

ZESTAWIENIE TABEL

[DOTYCZĄCYCH WYKONANIA BUDŻETU]

- TABELA NR 1 - Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków.....str. 2
- TABELA NR 2 - Wpłaty gmin na rzecz Związku.....str. 4
- TABELA NR 3 - Wykonanie dochodów.....str. 5
- TABELA NR 4 - Wykonanie wydatków.....str. 9 -10
- TABELA NR 5 - Zestawienie zamówień publicznych udzielonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych za okres od I - VI 1998r.....str. 12-13

A. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXII/73/97 z dnia 22 grudnia 1997r. budżet na 1998 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **26.589.000 zł.**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **26.589.000 zł.**

Na przestrzeni I półrocza Zgromadzenie Związku w ramach posiadanych kompetencji dokonało zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków.

Polegały one na zwiększeniu planu zarówno dochodów jak i wydatków w Dziale 70 -Gospodarka Komunalna,

w Rozdziale 7395 - Pozostała działalność, o kwotę: **161.100,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się:

- po stronie **dochodów** kwotą **26.750.100 zł.**
- po stronie **wydatków** kwotą **26.750.100 zł.**

Zmiany w planie dochodów były wynikiem:

przeprowadzonych zmian odnośnie zadań przewozowych na terenie Miasta: Wodzisławia Śl. w wysokości 161.100,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były wynikiem:

rozdysponowania w/w dodatkowych dochodów z uwagi na wzrost zadań przewozowych a w związku z tym wydatków na przewoźników w ramach,

działu 70 - Gospodarka Komunalna,

rozdział 7395 - Pozostała działalność na kwotę: 161.100,00 zł.

Szczegółowe uzasadnienie zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków było przedstawione przy uchwałach w sprawie zmian budżetu.

*Syntetyczne zestawienie planu budżetu po zmianach i jego wykonanie za I półrocze 1998r. przedstawia: **tabela nr 1 str. 2.***

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
za I półrocze 1998 roku.

DZ.	ROZDZ.	T R E Ś Ć	PLAN <i>Uchwała Zgr. Zw. Nr XII/73/97 z dnia 22.12.1997 r. i po zmianach: Uchwały Zarządu Związku Nr 131/III/98 - 26.03.1998 r. Nr 132/VI/98 - 02.06.1998 r. Uch. Zgr. Zw. Nr XXIV/85/98 z dnia 25.06.1998 r.</i>	WYKONANIE	Wsk. plan. w %	Wsk. wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
		I. DOCHODY OGÓŁEM	26.750.100,00	12.111.260,18	50,00	45,28
70		Gospodarka komunalna	26.750.100,00	12.111.260,18	50,00	45,28
	7395	Pozostała działalność	26.750.100,00	12.111.260,18		
		II. WYDATKI OGÓŁEM	26.750.100,00	12.672.745,80	50,00	47,37
70		Gospodarka komunalna	25.670.100,00	12.133.229,53	50,00	47,27
	7395	Pozostała działalność	25.670.100,00	12.133.229,53		
91		Administracja państwowa i samorządowa	1.074.000,00	539.516,27	50,00	50,23
	9195	Pozostała działalność	1.074.000,00	539.516,27		
97		Różne rozliczenia	6.000,00	-		-
	9718	Rezerwy ogólne	6.000,00	-		-

WYNIK FINANSOWY

Zrealizowane dochody:	12.111.260,18
Zrealizowane wydatki:	12.672.745,80
Różnica dochodów nad wydatkami:	- 561.485,62

B. WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 1998 roku wykonane zostały w **45,28 %** i osiągnęły kwotę: **12.111.260,18 zł.**

Struktura dochodów i ich wykonanie :

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
31	Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów gmin	30.000,00	-	-
42	Wpływy z usług (<i>bilety</i>)	18.806.500,00	8.503.381,69	45,22
76	Grzywny i kary	326.550,00	177.918,48	54,48
77	Różne dochody	6.610,00	9.231,40	139,66
81	Odsetki bankowe	38.000,00	29.891,73	78,66
87	Wpłaty gmin na rzecz zw. komunalnych....	7.542.440,00	3.390.836,88	44,96
	OGÓŁEM	26.750.100,00	12.111.260,18	45,28

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanych dochodów, stosunkowo nisko zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.

Tak niska realizacja spowodowana jest wydłużonym terminem płatności, który zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie MZK zasadami przewiduje realizację płatności na podstawie wykonanych wozokm, t.j. z 1 m-czynym opóźnieniem.

Szczegółowa analiza z wykonania zadań finansowych „wpłaty gmin na rzecz zw. komun...” w ramach działu 70 rozdział 7395 w § 87 została przedstawiona w tabeli nr 2 str. 4.

Niska realizacja wpływów ze sprzedaży biletów MZK wiąże się z okresem wakacyjno - urlopowym - wówczas następuje znaczny spadek liczbowy przewożonych pasażerów.

Nie wykonanie dochodów w paragrafie „*dochody ze sprzedaży akcji i udziałów gmin*” (udziałów MZK w PKM sp. z o.o.) wynika z planowanej sprzedaży tych udziałów w II półroczu br.

W § § 76, 77, wykonano plan półrocznego dochodu z wynikiem dodatnim. Jest to spowodowane wzrostem ściągłości i wzmożonych kontroli związanych z prawidłowym wykonywaniem zadań przewozowych przez przewoźników, co zdecydowanie wpływa na jakość usług przewozowych.

W § 81 wyższe wykonanie jest wynikiem wpływów odsetek bankowych z uruchomionego w lutym br. bankowego rachunku callowego.

Wykonanie w/w poszczególnych źródeł dochodów Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za I półrocze 1997r. szczegółowo przedstawia: **tabela nr 3 str. 5.**

Tabela nr 2

WIELKOŚĆ DOTACJI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY W ROKU 1998
[wykonanie za I półrocze 1998 r.]

Dział 70, Rozdział 7395 § 87 - wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publicznych.

LP.	GMINA - MIASTO	PLAN FINANSOWY zł, gr	WYKONANIE zł, gr	Wsk. wyk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czerwionka - Leszczyny	692.620,00	208.450,10	30,10
2.	Jastrzębie Zdrój	2.706.090,00	1.105.540,44	40,85
3.	Mszana	19.080,00	7.770,06	40,72
4.	Pawłowice	334.390,00	133.689,16	39,98
5.	Rydułtowy	309.900,00	75.897,48	24,49
6.	Suszec	55.640,00	22.713,20	40,82
7.	Świerklany	160.740,00	65.633,63	40,83
8.	Wodzisław Śl.	1.361.100,00	684.008,97	50,25
9.	Radlin	461.390,00	417.300,07	90,44
10.	Pszów	282.910,00	220.664,84	78,00
11.	Markłowice	70.670,00	28.759,38	40,70
12.	Zebrzydowice	197.200,00	83.423,40	42,30
13.	Żory	853.330,00	321.418,39	37,67
	Razem gminy I	7.505.060,00	3.375.269,12	44,97
14.	Gorzyce	3.470,00	1.671,58	48,17
15.	Lubomia	22.620,00	9.298,80	41,11
16.	Ornontowice	2.480,00	1.008,58	40,67
17.	Orzesze	8.810,00	3.588,80	40,74
	Razem gminy II	37.380,00	15.567,76	41,65
	OGÓLEM I + II	7.542.440,00	3.390.836,88	44,96

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.1998 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXII/73/97 z dn. 22.12.1997 i po zmianach	Plan 6 /12	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	26.750.100,00	13.375.050,00	12.111.260,18	45,28
70			Gospodarka komunalna	26.750.100,00	13.375.050,00	12.111.260,18	45,28
	7395		Pozostała działalność	26.750.100,00	13.375.050,00	12.111.260,18	45,28
		31	Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów gmin	30.000,00	15.000,00	-	-
		42	Wpływy z usług	18.806.500,00	9.403.250,00	8.503.381,69	45,22
		76	Grzywny i kary	326.550,00	163.275,00	177.918,48	54,48
		77	Różne dochody	6.610,00	3.305,00	9.231,40	139,66
		81	Odsetki bankowe	38.000,00	19.000,00	29.891,73	78,66
		87	Wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publ.	7.542.440,00	3.771.220,00	3.390.836,88	44,96

II. WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 1998 roku wykonane zostały w **47,37 %** i osiągnęły kwotę: **12.672.745,80 zł.**

Struktura wydatków w **dziale 70 - Gospodarka Komunalna** rozdział 7395,
- Pozostała działalność , przedstawia się następująco:

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA % 4:3
1	2	3	4	5
31	Materiały i wyposażenie	35.110,00	17.006,56	48,44
36	Usługi materialne	25.573.390,00	12.076.509,22	47,22
37	Usługi niematerialne	26.500,00	8.036,88	30,33
40	Różne opłaty i składki	4.100,00	4.047,87	98,73
72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych	31.000,00	27.629,00	89,13
	RAZEM	25.670.100,00	12.133.229,53	47,27

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki w § § 31, 36 mają proporcjonalny wskaźnik wykonania, w stosunku do planu.

Wydatki w § 37 - nie wykonano w 50 % z powodu wykorzystania innych form przekazu informacji (bezpłatny przekaz informacji m.inn. poprzez Urzędy Miast i Gmin, członków Związku)

Wydatek w § 40 - dotyczy rocznej składki członkowskiej na Izbę Gospodarczą Komunikacji oraz rocznego ubezpieczenia pojazdów służbowych.

Wydatek w § 72 - dotyczy zakupu pojazdu służbowego *Skoda Felicja* dla obsługi informacji na przystankach autobusowych.

Struktura wydatków w **dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa** ,
rozdział 9195 - Pozostała działalność , przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. % 4:3
1	2	3	4	5
11	Wynagrodzenie osobowe.	534.000,00	253.825,19	47,53
17	Nagroda z Z.F.N.	37.800,00	36.342,40	96,14
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.	4.000,00	1.217,25	30,43
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	59.300,00	28.387,18	47,87
28	Podróże służbowe krajowe.	3.000,00	1.460,29	48,68
29	Podróże służbowe zagranicz.	1.000,00	-	-
31	Materiały i wyposażenie.	32.000,00	15.026,90	46,96
35	Energia.	12.000,00	5.391,40	44,93
36	Usługi materialne.	39.000,00	21.337,55	54,71
37	Usługi niematerialne.	32.400,00	19.823,76	61,18
40	Różne opłaty i składki.	4.900,00	2.828,60	57,73
41	Składki na ZUS.	254.400,00	123.335,40	48,48
42	Składka na F.P. + FGŚP	17.000,00	8.633,20	50,78
43	Odpis na ZFŚS	14.200,00	7.423,15	52,28
72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych.	29.000,00	14.484,00	49,94
	RAZEM	1.074.000,00	539.516,27	50,23

W I półroczu b.r. dokonywane były najpilniejsze wydatki, a ich realizacja w większości przebiegała zgodnie z planem.
Niektóre paragrafy stanowią tzw. roczne wydatkowanie wynikające z ustawowych przepisów finansowych, m.in.: - nagrody z ZFN.

Nastąpiła niższa realizacja wydatków w takich paragrafach jak:

- § 21 - „*nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia*”,
wskutek mniejszego wypłacenia ekwiwalentu BHP dla pracowników kontroli.
- § 29 - „*podróże służbowe zagraniczne*” - nie wydatkowano w I półroczu b.r. w związku z planowanym wyjazdem szkoleniowym w okresie późniejszym.
- § 31 - „*materiały i wyposażenie*”,
wskutek minimalnego wydatkowania na meble i innego wyposażenia dla Biura Związku.
- § 35 - „*energia*”, w wyniku niższej opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim.

Natomiast wyższa realizacja wydatków miała miejsce w takich paragrafach jak:

- § 36 - „*usługi materialne*” - głównie wydatki pocztowo - telefoniczne.
- § 37 - „*usługi niematerialne*” - wyższa niż planowano, opłata czynszu, BHP oraz obsługa prawna dla Biura Związku.
- § 40 - „*różne opłaty i składki*” - dotycząca opłat rocznych ubezpieczenia samochodu służbowego.

W dziale 97 rozdział 9718 § 81 „rezerwy” - w I półroczu 1998 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

Wydatki wykonane zostały powyżej dochodów o kwotę 561.485,62 zł.
Kwota ta stanowi niedobór budżetowy za I półrocze 1998r.

Szczegółową analizę z wykonania planu wydatków (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową) za I półrocze 1998 roku przedstawia **tabela nr 4 str. 9 i 10.**

**WYKONANIE WYDATKÓW MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.1998 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Zgr. Zw. Nr XXII/73/97 z dn. 22.12.97 i po zmianach.	Plan 6/12	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	26.750.100,00	13.375.050,00	12.672.745,80	47,37
70			Gospodarka komunalna	25.670.100,00	12.835.050,00	12.133.229,53	47,27
	7395		Pozostała działalność	25.670.100,00	12.835.050,00	12.133.229,53	47,27
		31	Materiały i wyposażenie w tym: 1. Słupki i tablice 2. Emblematy przystan. 3. Papier samoprzylep. 4. Pleksi i PCV 5. Inne materiały 6. Koszty sam. służb.	35.110,00	17.555,00	17.006,56	48,44
		36	Usługi materialne w tym: 1. Druki bilet. i cennika 2. Przewoźnicy 3. Usługi poczt.- KNR 4. Usługi reklamowe 5. Usługi dotyczące infrastr. przystank. 6. Bieżące naprawy 7. Inne usługi	25.573.390,00	12.786.695,00	12.076.509,22	47,22
		37	Usługi niematerialne w tym: 1. Prowizja bankowa 2. Ogłoszenia w prasie 3. Inne usługi	26.500,00	13.250,00	8.036,88	30,33
		40	Różne opłaty i składki w tym: 1. OC i AC [KAW 244 U] 2. Składka członkowska na Izbę Gospodarczą	4.100,00	2.050,00	4.047,87	98,73
		72	Wydatki na finans. inwest. jednostek budżet. i zakładów budżetowych	31.000,00	15.500,00	27.629,00	89,13

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan roczny	Plan 6/12	Wykonanie	Wsk. wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	9
91			Administracja państw. i samorząd.	1.074.000,00	537.000,00	539.516,27	50,23
	9195		Pozostała działalność	1.074.000,00	537.000,00	539.516,27	50,23
		11	Wynagrodz. osobowe	534.000,00	267.000,00	253.825,19	47,53
		17	Nagrody z Z.F.N.	37.800,00	18.900,00	36.342,40	96,14
		21	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4.000,00	2.000,00	1.217,25	30,43
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.300,00	29.650,00	28.387,18	47,87
		28	Podróże służb. krajowe	3.000,00	1.500,00	1.460,29	48,68
			w tym:				
			1. Delegacje krajowe			260,29	
			2. Diety dla Czł. Zgromadzenia			1.200,00	
		29	Podróże służb. zagran.	1.000,00	500,00	-	-
		31	Materiały i wyposażenie	32.000,00	16.000,00	15.026,90	46,96
			w tym:				
			1. Zakupy dla Zgr. i Zarządu			1.128,18	
			2. Mat. komput. i kserograf.			5.294,60	
			3. Meble i inne wyposażenia			68,63	
			4. Materiały biurowe			2.801,86	
			5. Mat. gospod.- elektryczne			151,07	
			6. Środki czystości			515,09	
			7. Wydawnictwa i akcydensy			3.242,94	
			8. Paliwo i oleje			1.721,15	
			9. Inne koszty			103,38	
		35	Energia	12.000,00	6.000,00	5.391,40	44,93
		36	Usługi materialne	39.000,00	19.500,00	21.337,55	54,71
			w tym:				
			1. Usługi informatyczne			6.353,75	
			2. Usługi poczt.i telekomun.			4.348,62	
			3. Bieżące naprawy techn.			2.026,50	
			4. Malowanie i bież.remonty			8.448,70	
			5. Usługi konser. i naprawy			159,98	
		37	Usługi niematerialne	32.400,00	16.200,00	19.823,76	61,18
			w tym:				
			1. Opłata czynszu			4.855,92	
			2. Prowizje dla kontr. obcych			1.982,06	
			3. Prowizje bankowa			1.150,32	
			4. Szkolenia pracowników			4.282,16	
			5. Ogłoszenia prasowe			-	
			6. BHP - badania lekarskie			1.906,30	
			7. Obsługa prawna			5.635,00	
			8. Inne			12,00	
		40	Różne opłaty i składki	4.900,00	2.450,00	2.828,60	57,73
		41	Składki na ZUS	254.400,00	127.200,00	123.335,40	48,48
		42	Składka na F.P.	17.000,00	8.500,00	8.633,20	50,78
		43	Odpis na ZFŚS	14.200,00	7.100,00	7.423,15	52,28
		72	Wyd.na finans. inwest.	29.000,00	14.500,00	14.484,00	49,94
97			Różne rozlicz.	6.000,00	3.000,00	-	-
	9718		Rezerwy ogólne	6.000,00	3.000,00	-	-
		81	Rezerwy	6.000,00	3.000,00	-	-

C. USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Podstawowym elementem przy wykonywaniu budżetu jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.

W I półroczu 1998 r. w oparciu o tę ustawę zastosowano procedurę uproszczoną w 251 przypadkach a wartość udzielonych zamówień wyniosła : 106.360,00 zł.

*Szczegółowe zestawienie udzielonych zamówień w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych zawiera **tabela nr 5.***

**ZESTAWIENIE ZAMÓWIENI UDZIELONYCH W TRYBIE USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
ZA OKRES I PÓLROCZA 1998 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Uwagi
		Ilość	Wartość zł	Ilość	Wartość zł	Ilość	Wartość zł	
1	Rodzaj zastosowanego trybu : - przetarg nieograniczony - przetarg ograniczony - przetarg dwustopniowy - negocjacje z zachowaniem konkurencji - zapytanie o cenę - zamówienia z wolnej ręki	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X 1 182	X X X X 27.629,00 38.510,61	X X X X X 68	X X X X X 40.220,31	
2	Zastosowana procedura - pełna - uproszczona	X X X	X X X	X X 183	X X X	X X 68	X X X	
3	Wydatki realizowane w trybie u.z.o.p. w tym: - bieżące - inwestycyjne	X X X X	X X X X	X X X X	66.139,61 34.286,61 31.853,00	X X X X	40.220,31 29.960,31 10.260,00	
4	Zawarte umowy o zamówienia publiczne	X	X	X	X	1	X	

Informacja o realizacji zamówień w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

C.d. tabeli nr 5

1. Ilość wniosków zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o :

- | | |
|---|------|
| - odstąpieniu od przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej 200.000 ECU | brak |
| - skrócenie terminu składania ofert | brak |
| - odstąpienia od składania wadium | brak |
-

2. Unieważnienie przetargów (przyczyny, uzasadnienie) :

- | | |
|---------------------------|---|
| - unieważniono przetargów | 1 |
|---------------------------|---|
- Uzasadnienie: wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

3. Wyłączenie pracowników występujących po stronie
zamawiającego.

brak

4. Protesty i odwołania :

- | | |
|---------|------|
| - ilość | brak |
|---------|------|
-

5. Ilość umów :

- | | |
|---|------|
| - zmienionych w trybie art. 76 ustawy
o zamówieniach publicznych | brak |
| - od których odstąpiono w trybie art. 77. | brak |
-

OPISOWE UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI MZK W I POŁOWIE 1998r.

I. ORGANIZACJA I REALIZACJA KOMUNIKACJI

W zakresie bieżących działań w I półroczu 1998r.:

- prowadzono obsługę 74 linii autobusowych w tym 46 linii międzymiastowych,
- na planowane **9.550.398,3 km** wykonano **4.764.059,6 km**, co stanowi **49,88 %**,
(dokładną pracę przewozową obrazuje tabela na str. 15 i na str. 16),
- zlikwidowano trzy linie na terenie gminy Zebrzydowice tj. 557, 571 i 579,
- rozliczono komunikację ponadlokalną za 1997 rok,
- skoordynowano rozkłady jazdy komunikacji ponadlokalnej w 1998r. z PPKS-ami,
- przeprowadzono negocjacje z RSK Rybnik o wysokość stawki za sprzątnięcie przystanków,
- przeprowadzono szereg korekt rozkładów jazdy dotyczących przesunięć czasów odjazdu /przyjazdu oraz reorganizacji przebiegu linii związanych z robotami drogowymi/,
- przebudowano rozkład jazdy oraz przeprowadzono wymianę całości rozkładów jazdy w Wodzisławiu Śl., Pszowie, Rydułtówcu, Radlinie, Markłowicach, Świerkianach i Mszanie,
- prowadzono liczne badania napełnień linii autobusowych co dokładnie obrazuje tabela na str.19,
- co miesiąc przygotowywano plany pracy przewozowej i rozliczano wykonanie wozokm z przewoźnikami,
- przygotowano i przeprowadzono przetargi na odnowę infrastruktury przystankowej i uruchomienia nowej linii,
- przygotowano materiały dot. uzyskania zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób.

Wozokilometry wykonane w I połowie 1998 roku w podziale na gminy.

1. Gminy należące do Związku.

Gmina	Plan wzkm na 1998 r.	Wykonanie w I pół. 98 r.	% udział gmin	% wykonania planu
1	2	3	4	3 : 2
Jastrzębie Zdrój	3 361 062,7	1 674 279,1	37,04	49,81
Czerwionka Leszczyny	817 307,3	397284,9	8,79	48,61
Marklowice	85 152,0	42 786,7	0,95	50,25
Mszana	23 321,3	11 561,8	0,25	49,58
Pawłowice Śl.	422 934,4	200 021,6	4,42	47,29
Pszów	339 314,1	170 789,2	3,78	50,33
Radlin	539 606,5	274 101,7	6,06	50,80
Rydułtowy	372 073,8	186 961,9	4,13	50,25
Suszec	69 550,1	34 254,7	0,76	49,25
Świerklany	205 361,9	98 456,9	2,18	47,94
Wodzisław Śl.	1 698 069,3	852 624,1	18,87	50,21
Zebrzydowice	150 290,4	94 396,5	2,09	62,81
Żory	983 881,7	482 864,3	10,68	49,08
RAZEM	9 067 925,5	4 520 383,4	100,00	49,85

2. Gminy nie należące do Związku.

Gmina	Plan wzkm na 1998 rok	Wykonanie w I pół. 98 r.	% udział gmin	% wyk planu
1	2	3	4	3 : 2
Gorzyce	3 851,2	1 902,3	9,31	49,39
Lubomia	25 133,0	12 384,9	60,59	49,28
Ornontowice	2 754,0	1 350,0	6,61	49,02
Orzesze	11 494,4	4 800,0	23,49	41,76
RAZEM	43 232,6	20 437,2	100,00	47,27

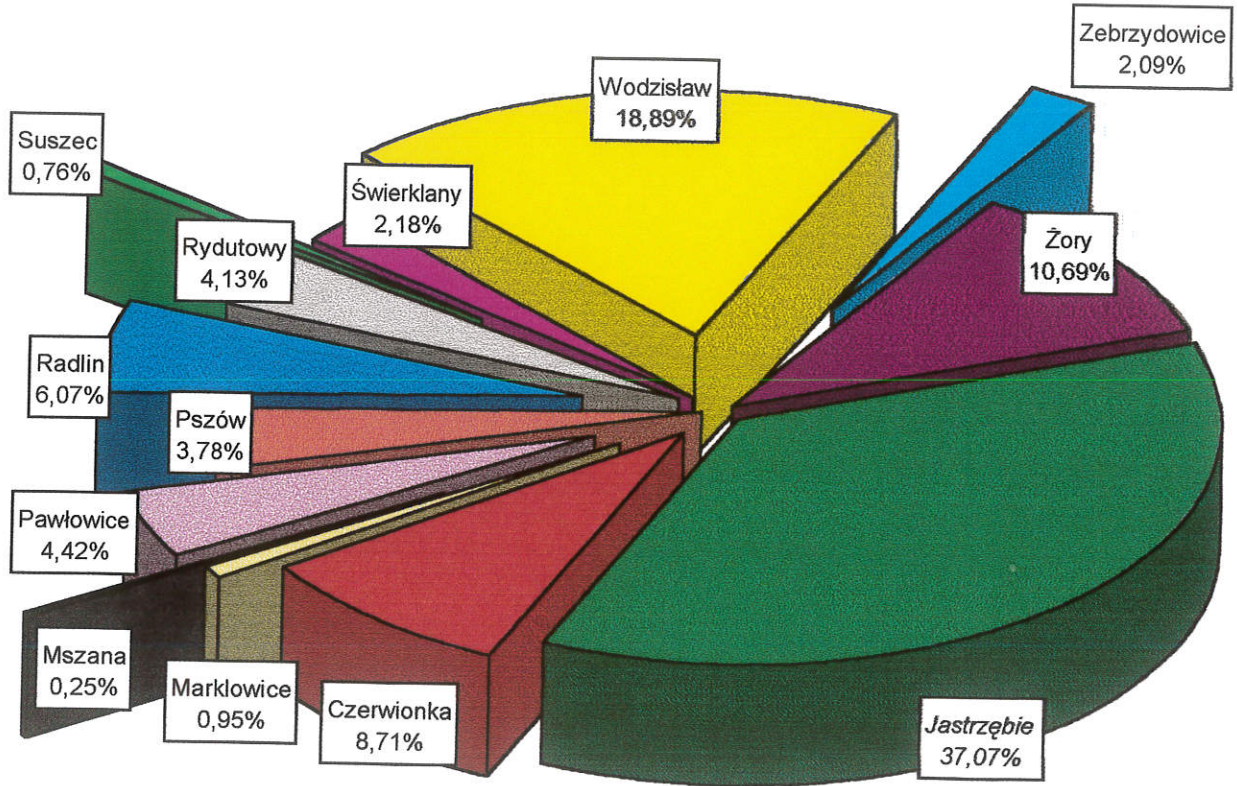
3. Ilość wozokm na terenie Rybnika, pokrywanych w całości przez Związek.

Gmina	Plan wzkm na 1998 rok	Wykonanie w I pół. 98 r.	% wyk planu
Rybnik	439 240,2	223 239,0	50,82

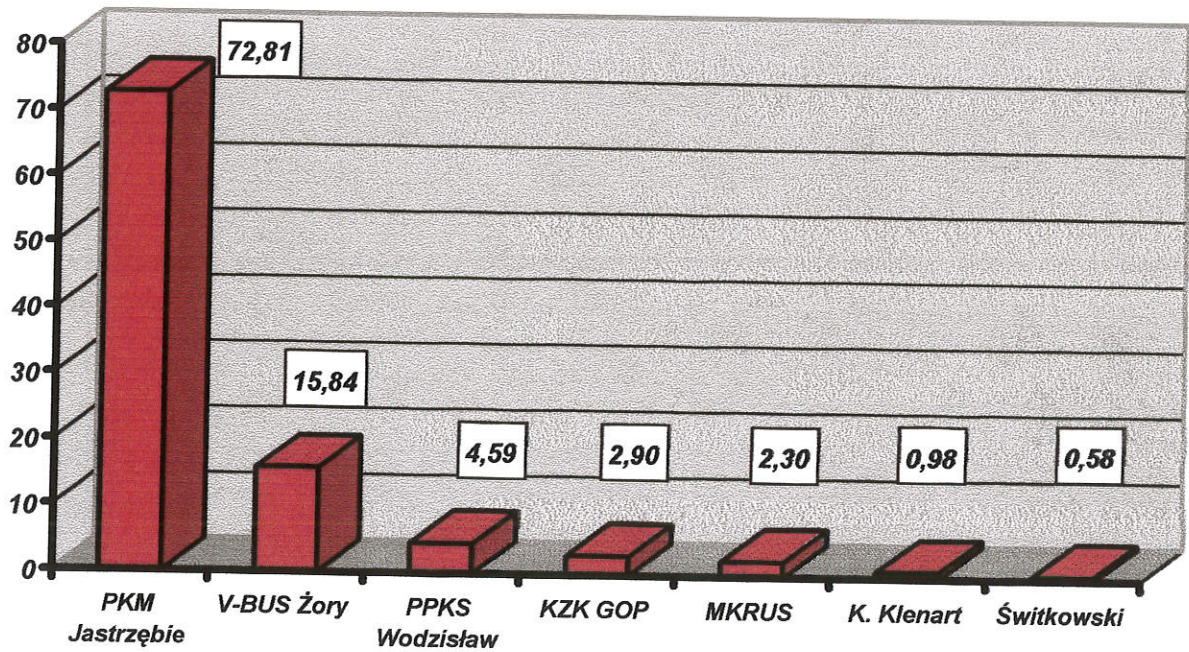
Plan i wykonanie wozokilometrów w I połowie 1998 roku
w podziale na przewoźników.

Przewoźnik	Plan wzkm na 1998r.	Wykonanie za I pół. 98	% wyk planu	% udział w przewozach
1	2	3	3 : 2	4
PKM Jastrzębie	6 926 454,6	3 468 599,4	50,08	72,81
V - BUS Żory	1 545 968,9	754 424,8	48,80	15,84
PPKS Wodzisław	439 702,3	218 656,7	49,73	4,59
MIKRUS	209 123,5	109 757,9	52,48	2,30
K. Klenart	99 383,9	46 744,2	47,03	0,98
Świtkowski	27 502,4	27 502,4	100,00	0,58
KZK GOP	281 582,3	138 374,2	49,14	2,90
541	20 680,4	0,0	0,0	
RAZEM	9 550 398,3	4 764 059,6	49,88	100,00

Struktura wykonania wozokilometrów w I połowie 1998 roku w podziale na gminy.



Procentowy udział poszczególnych przewoźników w przewozach w I połowie 1998 roku.



Korekty rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w I połowie 98 roku

MIESIĄC	LINIA	WPROWADZONE ZMIANY
styczeń	558 557 i 579 530,5 31 532 534,538, 578	- wydłużenie trasy linii w kierunku Szkoły Podstawowej w Ruptawie - likwidacja pierwszych kursów na linii - wprowadzenie ograniczeń komunikacji w soboty i niedziele na terenie Żor - małe napełnienie kursów
luty	568 194	- redukcja kursów na wniosek UG Zebrzydowice, - korekta czasowa - połączenie z linią 438,
marzec	534 i 578 438 194	- korekty czasowe, - wydłużenie linii o przejazd przez Palowice, - korekta czasowa,
kwiecień	535, 539 563, 564 565, 572, 573, 577	- objazd linii w związku z realizacją budowy ronda na terenie Jastrzębia Zdroju,
maj	E-3. 535, 539 550 551, 552, 553, 554 555, 556, 559, 561 562, 563, 564, 565 566, 568, 570, 572 573, 574, 576, 577 557,571 i 579 401, 402, 403, 404 405, 406, 407, 408 409, 410, 411, 413 414, 415, 416, 417 418, 421, 422, 594 407 i 408	- objazd na terenie Jastrzębia - budowa ronda, - likwidacja linii na wniosek UG Zebrzydowice, - wprowadzenie zmian na terenie Wodzisławia Śl., Pszowa, Radlina, Rydułtów, Markłowic, Świerklan, - uruchomienie dodatkowych kursów- wniosek UM Wodzisław
czerwiec	568 536 402, 409,410 411 i 594	- korekta czasowa pierwszego kursu, - objazd na linii - budowa kanalizacji w Baranowicach, - wyłączenie z obsługi tych linii przystanku „Radlin UM”

Wykaz przeprowadzonych napełnień linii komunikacji miejskiej w I połowie 1998 roku

MIESIĄC	LINIA	UWAGI
styczeń	568	- napełnienie pod kątem wprowadzenia zmian,
	407, 408, 421 422, 596	- napełnienie kontrolne pod kątem wprowadzenia zmian na terenie Wodzisławia,
	534 i 578	- napełnienie pod kątem wprowadzenia zmian,
luty	556	- napełnienia kontrolne, ..
	407, 408, 413 414, 416, 417 419, 594	- napełnienie pod kątem wprowadzenia zmian na wniosek UM Wodzisław Śl.
marzec	446	- napełnienie kontrolne,
	568, 571, 579	- napełnienie kontrolne pod kątem wprowadzenia zmian wniosek UG Zebrzydowice,
	594	- napełnienie kontrolne,
	435, 436, 438 i 439	- napełnienia kontrolne pod kątem wprowadzenia zmian na wniosek UG i M Czerwionka Leszczyny,
	420	- napełnienia kontrolne,
	444 i 445	- napełnienia kontrolne,
405 i 406	- napełnienia kontrolne,	
kwiecień	568	- napełnienia kontrolne - wniosek UG Zebrzydowice,
	438	- napełnienia kontrolne - wniosek UGiM Czerwionka Leszczyny
maj	561	- napełnienia kontrolne,
	534 i 578	- napełnienia kontrolne,
czerwiec	568	- napełnienie kontrolne,
	407	- napełnienie kontrolne,
	417	- napełnienie kontrolne,
	534	- napełnienie kontrolne.

II. GOSPODARKA FINANSOWA

- sprzedano 5.349.900 szt. biletów jednorazowych, z czego 1.480.000 szt. biletów rozprowadzono przez kierowców, co stanowi 27,66 % biletów jednorazowych,
- sprzedano 98.229 szt. biletów okresowych, z czego 56.179 szt. to bilety ulgowe, stanowiące 57,19 % tych biletów,
- wartościowa struktura sprzedanych biletów przedstawia się następująco:
 - bilety jednorazowe 6.253.296,38 co stanowi 72,03 %
 - bilety okresowe 2.428.298,11 co stanowi 27,97 %
- sprzedano 309 szt. rocznych biletów z ulgą 60 % dla współmałżonków pracowników PKM-u i 21 szt. dla emerytów tego przedsiębiorstwa,
- wydano 420 szt. rocznych biletów bezpłatnych dla pracowników PKM i ich dzieci do lat 18 w ilości 348 szt.,
- wydano 58 szt. rocznych bezpłatnych dla pracowników firmy V-BUS,
- służby charytatywno-opiekuńcze odebrały 191 szt. biletów bezpłatnych,

Dokładne omówienie gospodarki finansowej przedstawiono w sprawozdaniu (Referat Nadzoru i Kontroli Ruchu str. 5 i 6).

III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Wyniki kontroli przewozu pasażerów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Zestawienie wyników	Ogółem
1.	Ilość skontrolowanych wozów - ogółem: w tym na 1 kontrolera	24.321 1.520
2.	Liczba osób ukaranych - ogółem: z tego opłatą dodatkową - kredytową - gotówkową	8.627 8.282 340
3.	Liczba osób ukaranych przypadających na 1 kontrolera - ogółem: w tym opłat - kredytowych - gotówkowych	539 518 21
4.	Liczba opłat zapłaconych % ściągłości	3.062 36,9 %
5.	Liczba opłat kredytowych zapłaconych przypadających na 1 kontrolera	191

W stosunku do osób jadących bez ważnego biletu , którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej i odmówili okazania dokumentów, kontrolerzy zastosowali dowozy do Komisariatu Policji celem wylegitymowania i w związku z tym nałożyli opłaty dodatkowe:

w tym do	- KRP Jastrzębie Zdrój	- 24 osoby	- zapłaconych	2
	- KRP Wodzisław Śl.	- 4 osoby	- zapłaconych	-
	- KRP Rybnik	- 3 osoby	- zapłaconych	-
	- KRP Żory	- 5 osób	- zapłaconych	-
	- KRP Pawłowice	- 1 osoba	- zapłaconych	-
	- KRP Rydułtowy	- 1 osoba	- zapłaconych	-

Ogółem sporządzono 39 protokołów z tego zapłacono - 2 do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty.

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.

Ogółem sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego wobec 198 osób, Sąd Rejonowy wydał 116 nakazów zapłaty, z tego zapłaciło 37 osób na ogólną kwotę 5.290,96 zł, pozostałe pozwy są w trakcie realizacji.

Również wobec 1 osoby, która w ciągu roku wyłudziła więcej niż 3 przejazdy i uchyla się od uiszczenia opłat dodatkowych sporządzono wniosek do Kolegium do Spraw Wykroczeń. Kolegium do Spraw Wykroczeń wymierzyło grzywnę 150 zł na rzecz Skarbu Państwa - kara ta działa jedynie prewencyjnie na pasażera.

W I półroczu 1997r. kontrolerzy zawodowi przeprowadzili kontrolę jakości świadczonych usług przez przewoźników wykonujących przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej na zlecenie MZK oraz badali całodzienne napełnienie pasażerów na liniach komunikacji miejskiej.

Za nie wykonanie zadań jakościowych lub uchybienie w solidności świadczenia usług kontrolerzy sporządzili stosowne raporty oraz nałożono kary umowne co obrazuje poniżej **zestawienie na str. 22.**

Zestawienie sporządzonych raportów i nałożonych kar umownych za I półrocze 1998r.

Lp.	Treść sporządzonego raportu	Ilość raportów	Kara umowna w zł
1.	Kontrola punktualności jazdy wszystkich przewoźników - ogółem:	351	583,00
	Nażono kary umowne za opóźnione wyjazdy z przystanku początkowego na:		
	- PKM Jastrzębie	8	454,20
	- V-Bus Żory	1	52,80
	- PPKS Wodzisław Śl.	1	48,00
	- Firma „Mikrus”	1	28,00
2.	Niesprawne kasowniki - ogółem:	42	2.264,00
	w tym - PKM Jastrzębie	33	1.831,20
	- PPKS Wodzisław Śl.	4	191,20
	- V-BUS Żory	5	241,60
3.	Brudne wozy wewnątrz i zewnątrz - ogółem:	101	5.257,00
	w tym - PKM Jastrzębie	57	3.119,40
	- V-BUS Żory	39	1.908,00
	- PPKS Wodzisław Śl.	4	196,40
	- Przewóz Osób - Klenart	1	33,20
4.	Brak kwadratu z numerem linii, brak cenników-ogółem:	9	261,90
	w tym - PKM Jastrzębie	5	148,30
	- V-Bus Żory	1	26,40
	- PPKS Wodzisław Śl.	1	70,60
	- Przewóz Osób - Klenart	1	16,60
5.	Brak biletów w sprzedaży u kierowcy - ogółem:	7	376,00
	w tym - PKM Jastrzębie	2	122,00
	- V-Bus Żory	5	254,00
6.	Brak karty drogowej - Firma „Mikrus”	1	25,20
	Razem:	511	8.767,10