

UCHWAŁA NR 2059/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 6 maja 2020r.

W SPRAWIE:

Przyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za rok 2019.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020, poz. 470), §4 ust 2 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2019r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
RZECZOWO – FINANSOWYCH W ROKU 2019
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

DYREKTOR
DYREKTOR
mgr inż. Damian Urbanowski
Durbanowski
.....

Kielce – luty 2020 r.

I – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS TREŚCI:

1. **ZAŁĄCZNIK NR 1** - Dochody budżetu województwa,
2. **ZAŁĄCZNIK NR 2** - Wydatki budżetu województwa – **dział 600**, rozdział 60013, **dział 630**, rozdział 63095, **dział 758**, rozdział 75814,
3. **ZAŁĄCZNIK NR 3** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t.
4. **ZAŁĄCZNIK NR 5** - Wykaz przedsięwzięć,
5. **ZAŁĄCZNIK NR 5-1** - Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092,
6. **ZAŁĄCZNIK NR 5-2** - Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a282,
7. **ZAŁĄCZNIK NR 7** - Dochody część opisowa realizacji dochodów za 2019 rok,
8. **ZAŁĄCZNIK NR 8** - Wydatki część opisowa realizacji wydatków za 2019 rok,

**DOCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach			%	
									09:06	09:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	60013		I. DOCHODY BIEŻĄCE						
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	521 855,00	21 855,00	531 866,36	106,37%	101,92%
			0570	Mandaty i grzywny i inne kary od osób fizycznych		515,00	515,00	515,20	0,00	100,04%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		4 883,00	4 883,00	6 525,40	0,00	133,64%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		72 811,00	72 811,00	78 211,25	0,00	107,42%
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 373,00	873,00	1 384,82	276,96%	100,86%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00		7 122,65	118,71%	118,71%
			0830	Wpływy z usług		3 194,00	3 194,00	4 006,20	0,00	125,43%
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	462 918,00	461 918,00	462 930,23	46293,02%	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	10 000,00	3 090,00	-6 910,00	3 087,43	30,87%	99,92%
			0950	Wpływy z tyt. kar i odszkod. wynik. z umów	150 000,00	6 684 959,00	6 534 959,00	6 722 748,27	4481,83%	100,57%
			0970	Wpł. z różnych doch.	290 800,00	524 020,00	233 220,00	544 808,74	187,35%	103,97%
			0870	II.DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000,00	1 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
				OGÓLEM	968 300,00	8 286 618,00	7 318 318,00	8 363 206,55	863,70%	100,92%

Sporządził: Edyta Bąk
tel.(041) 347-04-80 wew.41
Podpis Kierownika Oddziału:

Bogdan Cudzyło

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

PLAN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	357 750 893,00	370 115 180,00	334 957 632,03	90,50%
				Drogi publiczne wojewódzkie	357 750 893,00	370 115 180,00	334 957 632,03	90,50%
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	34 036 790,00	53 540 077,00	52 341 032,51	97,76%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423 938,00	9 730 960,00	9 692 282,64	99,60%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907 651,00	8 083 691,00	8 083 686,05	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 285,00	2 157 285,00	2 157 285,00	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 463,00	5 350 481,00	5 350 481,00	100,00%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 885,00	575 925,00	575 920,05	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	105 982,00	105 167,32	99,23%
				Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	105 982,00	105 167,32	99,23%
				Pochodne od wynagrodzeń	1 476 287,00	1 541 287,00	1 503 429,27	97,54%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 279,00	1 356 279,00	1 353 175,41	99,77%
				Składki na Fundusz Pracy	185 008,00	185 008,00	150 253,86	81,21%
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572 852,00	43 757 117,00	42 596 749,95	97,35%
				Wpłaty na PFRON	130 000,00	68 160,00	61 407,00	90,09%
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 689 500,00	2 564 415,00	2 410 501,12	94,00%
				Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 466,09	49,32%
				Zakup energii	311 000,00	254 359,00	198 411,60	78,00%
				Zakup usług remontowych	1 318 042,00	5 001 170,00	4 675 760,91	93,49%
				Zakup usług remontowych	8 820 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	100,00%
				Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 811,00	72,07%
				Zakup usług pozostałych	3 249 952,00	2 373 526,00	2 012 437,19	84,79%
				Zakup usług pozostałych	6 664 000,00	4 464 000,00	4 464 000,00	100,00%
				Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Plińczów - Wechadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	14 958,00	182 286,00	182 286,00	100,00%
				budżet j.s.t	14 958,00	182 286,00	182 286,00	100,00%
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	92 706,00	46 433,21	50,09%
				Zakup usług pozostałych ekspertyzy, analiz i opinii	154 000,00	160 000,00	149 215,63	93,26%
				Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 611,00	0,00	0,00%
				Różne opłaty i składki	675 800,00	452 800,00	297 956,16	65,80%
				Odpiś na ZPIS	165 000,00	174 156,00	174 155,86	100,00%
				Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	43 260,00	66,55%
				Podatek od środków transportu	4 000,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
				Opłaty na rzecz b.p.	4 600,00	4 600,00	2 111,22	45,90%
				Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9 000,00	9 000,00	8 770,26	97,45%
				Pozostałe odsetki		4 709 440,00	4 709 437,90	100,00%
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	11 648 888,00	11 643 887,50	99,96%
				Koszty postępowania sądowego	100 000,00	425 380,00	425 379,90	100,00%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	55 000,00	55 000,00	53 441,40	97,17%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	51 999,92	100,00%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 000,00	51 999,92	100,00%
				WYDATKI MAJĄTKOWE	27 574 304,00	25 742 473,00	23 258 450,42	90,35%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 574 304,00	25 742 473,00	23 258 450,42	90,35%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 274 304,00	24 885 308,00	22 453 091,97	90,23%
				budżet j.s.t.	25 370 615,00	20 918 024,00	18 504 249,91	88,46%
				budżet j.s.t. (§6180)	0,00	2 282 949,00	2 282 949,00	100,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	1 903 689,00	1 684 335,00	1 665 893,06	98,91%
				RAZEM ZADANIA WIELOLETNIE	13 174 304,00	7 624 829,00	6 625 312,14	86,89%
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	392 370,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	392 370,00	0,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	148 000,00	114 882,00	114 882,00	100,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	148 000,00	114 882,00	114 882,00	100,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	2 980 000,00	3 998,00	3 997,50	99,99%
				budżet j.s.t.	2 980 000,00	3 998,00	3 997,50	99,99%
				kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	693 312,00	0,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	595 320,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	595 320,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	595 320,00	0,00	0,00	0,00%
				Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	360 773,00	2 476 429,00	1 917 179,15	77,42%
				budżet i.s.t.	360 773,00	2 476 429,00	1 917 179,15	77,42%
				Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	184 500,00	307 500,00	230 625,00	75,00%
				budżet j.s.t.	184 500,00	307 500,00	230 625,00	75,00%
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900		350 000,00	123,00	0,04%
				budżet j.s.t.		350 000,00	123,00	0,04%
				Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wachołka na DK 42	227 526,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	162 526,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050 §6300	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+045,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)	43 788,00 43 788,00	10 948,00 4 379,00 6 569,00	10 947,00 4 378,80 6 568,20	99,99% 100,00% 99,99%
		6050	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) budżet j.s.t.	1 316 100,00 1 316 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres : od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) budżet j.s.t.	495 900,00 495 900,00	479 700,00 479 700,00	474 950,49 474 950,49	99,01% 99,01%
		6050 §6300	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6050	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 budżet j.s.t.	638 082,00 638 082,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050 §6300	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)	1 300 000,00 1 100 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6050	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego budżet j.s.t.	190 000,00 190 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050 §6300	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)	700 000,00 600 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6050 §6300	1c178	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bojucice - etap II, podetap IIB budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)	2 896 948,00 2 646 948,00 250 000,00	2 896 948,00 2 646 948,00 250 000,00	2 895 927,39 2 645 927,39 250 000,00	99,96% 99,96% 100,00%
		6050	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów budżet j.s.t.		131,00 131,00	130,50 130,50	99,62% 99,62%
		6050	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piązowej w m. Zawichost - etap I budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050 §6300	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż budżet j.s.t. budżet j.s.t. (§6300)	11 685,00 11 685,00	16 974,00 16 974,00	16 974,00 16 974,00	100,00% 100,00%
		6050	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie budżet j.s.t.		672 564,00 672 564,00	664 914,87 664 914,87	98,86% 98,86%
		6050	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi budżet j.s.t.		150 370,00 150 370,00	150 370,00 150 370,00	100,00% 100,00%
		6050	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c195	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skałbmierz w km 40+088 do 42+056 budżet j.s.t.		385,00 385,00	384,40 384,40	99,84% 99,84%
		6050	1c196	Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka - ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c197	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 budżet j.s.t. (§6300)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	1c206	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego budżet j.s.t.		144 000,00 144 000,00	143 907,54 143 907,54	99,94% 99,94%
		6050	1c207	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyne budżet j.s.t.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
				RAZEM INWESTYCJE ROCZNE I ZAKUPY	14 400 000,00	18 117 844,00	16 633 137,88	91,81%
		6050	00026	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych budżet j.s.t.	300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,00%
		6050	00027	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego nasów drogowych, roboty geodezyjne budżet j.s.t.	700 000,00	589 711,00	522 209,07	88,55%
		6050	00028	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi budżet j.s.t.	1 600 000,00	800 000,00	471 612,26	58,95%
		6050	00029	Przebudowa DW 872 przez wieś Świninary od km 0+200 do km 4+200 - etap II budżet j.s.t.	1 800 000,00	2 290 000,00	2 273 636,60	99,29%
		6050	00030	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyńska na odcinku od m. Strożyńska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II budżet j.s.t.	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6050	00031	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa budżet j.s.t. (§6180)	2 000 000,00	5 000 000,00	4 944 074,89	98,88%	
				budżet j.s.t.	2 000 000,00	4 765 118,00	4 709 192,89	98,83%	
		6050 §6180	00032	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami budżet j.s.t. (§6180)	4 600 000,00	4 415 118,00	4 167 028,81	94,38%	
				budżet j.s.t.		2 048 067,00	2 048 067,00	100,00%	
				budżet j.s.t.	4 600 000,00	2 367 051,00	2 118 961,81	89,52%	
		6050 §6300	00033	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce budżet j.s.t.	300 000,00	1 131 782,00	875 862,37	77,39%	
				budżet j.s.t. (§6300)	300 000,00	391 782,00	135 862,37	34,68%	
				budżet j.s.t.		740 000,00	740 000,00	100,00%	
		6050	00036	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 budżet j.s.t.	600 800,00	0,00	0,00	0,00%	
				budżet j.s.t.	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	00055	Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
		6050 §6300	00053	Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Kozrzywnica budżet j.s.t. (§6300)	400 000,00	994 128,00	862 724,67	86,78%	
				budżet j.s.t.		55 910,00	53 345,45	95,41%	
				budżet j.s.t.	400 000,00	938 218,00	809 379,22	86,27%	
		6050 §6300	00085	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn budżet j.s.t. (§6300)		1 000 000,00	970 891,16	97,09%	
				budżet j.s.t.		500 000,00	486 767,75	97,35%	
				budżet j.s.t.		500 000,00	484 123,41	96,82%	
		6050	00087	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
		6050	00088	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
		6050 §6300	00093	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 budżet j.s.t. (§6300)		0,00	0,00	0,00%	
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%	
		6050	00100	Budowa stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763 budżet j.s.t.		300 000,00	0,00	0,00%	
				budżet j.s.t.		300 000,00	0,00	0,00%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	857 165,00	805 358,45	93,96%	
		6060		Zakupy drogowe	300 000,00	857 165,00	805 358,45	93,96%	
				budżet j.s.t.	300 000,00	857 165,00	805 358,45	93,96%	
		6060	00034	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych budżet j.s.t.	100 000,00	46 218,00	46 217,25	100,00%	
				budżet j.s.t.	100 000,00	46 218,00	46 217,25	100,00%	
		6060	00035	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowych budżet j.s.t.	200 000,00	200 000,00	154 055,00	77,03%	
				budżet j.s.t.	200 000,00	200 000,00	154 055,00	77,03%	
		6060	00070	Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich budżet j.s.t.		10 947,00	10 947,00	100,00%	
				budżet j.s.t.		10 947,00	10 947,00	100,00%	
		6060	00080	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg budżet j.s.t.		600 000,00	594 139,20	99,02%	
				budżet j.s.t.		600 000,00	594 139,20	99,02%	
				WYDATKI MAJĄTKOWE	296 139 499,00	290 832 630,00	259 358 149,10	89,18%	
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 139 499,00	290 832 630,00	259 358 149,10	89,18%	
		6057		Ogółem Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	211 390 969,00	199 877 739,00	184 715 270,45	92,41%	
		6057		PROGRAM 2014-2020	211 390 969,00	199 877 739,00	184 715 270,45	92,41%	
		6057	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Checiny	3 661 505,00	3 663 215,00	3 663 215,00	100,00%	
		6057	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	43 163 238,00	53 098 251,00	51 946 400,09	97,83%	
		6057	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	1 757 505,00	1 757 505,00	1 706 401,72	97,09%	
		6057	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020	162 808 721,00	141 358 768,00	127 399 253,64	90,12%	
		6059		Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych-udział własny	84 748 530,00	90 954 891,00	74 642 878,65	82,07%	
		6059		PROGRAM 2014-2020	84 748 530,00	90 954 891,00	74 642 878,65	82,07%	
		6059	1a132	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice Budżet j.s.t.	516 224,00	516 224,00	514 632,00	99,69%	
				budżet j.s.t.	516 224,00	516 224,00	514 632,00	99,69%	
		6059	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Checiny Budżet j.s.t.	2 763 779,00	5 120 333,00	4 405 281,48	86,04%	
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 300,00	2 106 043,00	1 390 991,48	66,05%	
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne				0,00%	
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	2 758 479,00	3 014 290,00	3 014 290,00	100,00%	
		6059	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Budżet j.s.t.	21 034 878,00	25 885 394,00	20 531 617,85	79,32%	
				budżet j.s.t.	149 300,00	17 413 645,00	17 266 599,98	0,00%	
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 225 056,00	6 706 876,00	1 506 706,76	22,47%	
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	774 944,00	0,00	0,00	0,00%	
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	18 885 578,00	1 764 873,00	1 758 311,11	99,63%	
		6059	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Budżet j.s.t.	2 365 262,00	7 131 029,00	6 232 430,46	87,40%	
				budżet j.s.t.		4 797 520,00	4 749 581,41	0,00%	
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	918,00	2 333 509,00	1 482 849,05	63,55%	
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	2 364 344,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	1a251	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od Budżet j.s.t.	1 560,00	430 000,00	428 440,00	99,64%	
				budżet j.s.t.	1 560,00	430 000,00	428 440,00	99,64%	
		6059	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020 Budżet państwa	58 066 827,00	51 871 911,00	42 530 476,86	81,99%	
				Budżet j.s.t.	14 757 742,00	11 736 128,00	10 861 859,36	0,00%	
				Budżet j.s.t. - niekwalifikowalne	768 003,00	1 089 734,00	1 026 101,62	94,16%	
				Budżet j.s.t. - kwalifikowalne	13 500 000,00	26 926 244,00	20 048 255,31	0,00%	
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	15 235 871,00		0,00	0,00%	
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	13 805 211,00	12 119 805,00	10 594 260,57	0,00%	
		OGÓLEM DZIAŁY: 60013, 63095, 70095				361 360 541,00	371 919 827,00	336 476 528,69	90,47%
				WYDATKI BIEŻĄCE	34 036 790,00	53 540 405,00	52 341 360,51	97,76%	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423 938,00	9 730 960,00	9 692 282,64	99,60%	
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572 852,00	43 757 445,00	42 597 077,95	97,35%	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	51 999,92	100,00%	
				WYDATKI MAJĄTKOWE	327 323 751,00	318 379 422,00	284 135 168,18	89,24%	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 574 304,00	25 815 146,00	23 314 804,22	90,31%	
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 749 447,00	292 564 276,00	260 820 363,96	89,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630				TURYSTYKA		72 673,00	56 353,80	77,54%
	63095			Pozostała działalność				
				WYDATKI MAJĄTKOWE		72 673,00	56 353,80	77,54%
630	63095	6050	00059	Wykazy oruntów budżet i.s.t.		72 673,00	56 353,80	77,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	11	6	11
Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	11 <td>6</td> <td>11</td>	6	11
700				REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH				
				Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	70095			WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	3 609 948,00	1 731 646,00	1 462 214,86	84,44%
				Unia Europejska	2 440 133,00	1 287 349,00	1 095 300,46	85,08%
				Budżet państwa	162 676,00	85 830,00	73 020,03	85,08%
				Budżet i.s.t. (SZDW)	233 564,00	179 919,00	148 417,65	82,49%
				Budżet i.s.t. (Gmina)	473 575,00	176 733,00	143 662,47	81,29%
				Budżet i.s.t. - niekwalifikowalne (SZDW)	150 000,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
				Budżet i.s.t. - niekwalifikowalne (Gmina)	150 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne				
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne (SZDW)				

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	11	6	11
Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2019r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2019r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	11 <td>6</td> <td>11</td>	6	11
758				Różne rozliczenia		328,00	328,00	100,00%
				Różne rozliczenia finansowe				
	75814			WYDATKI BIEŻĄCE		328,00	328,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		328,00	328,00	100,00%
		4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		328,00	328,00	100,00%

Sporządziła w zakresie wydatków bieżących: Magdalena Wypoktewicz
Sporządziła w zakresie wydatków majątkowych: Dorota Kuczewicz

Tel. (41) 347-04-80

DYREKTOR
D. Urdanowski
mgr inż. Damian Urdanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:						
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków w, art. 5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6207	2 440 133,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
			d		0,00%													
	b		6057								2 440 133,00		2 440 133,00					
	c										1 287 349,00		1 287 349,00					
	d										1 095 300,46		1 095 300,46					
											85,08%		85,08%					
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6209	162 676,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
			d		0,00%													
	b		6059								162 676,00		162 676,00					
	c										85 830,00		85 830,00					
	d										73 020,03		73 020,03					
											85,08%		85,08%					
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6619	473 575,00													
			b		168 336,00													
			c		143 662,47													
			d		85,34%													
	b		6059								473 575,00		473 575,00					
	c										176 733,00		176 733,00					
	d										143 662,47		143 662,47					
											81,29%		81,29%					
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)			a	6300	0,00													
			b		740 000,00													
			c		740 000,00													
			d		100,00%													
	b		6050								0,00		0,00					
	c										740 000,00		740 000,00					
	d										740 000,00		740 000,00					
											100,00%		100,00%					
Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)			a	6300	0,00													
			b		55 910,00													
			c		53 345,45													
			d		95,41%													
	b		6050								0,00		0,00					
	c										55 910,00		55 910,00					
	d										53 345,45		53 345,45					
											95,41%		95,41%					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn (00085)	600	60013	a	6300	0,00													
			b		500 000,00													
			c		484 123,41													
			d		96,82%													
	b		6050								0,00		0,00					
	c										500 000,00		500 000,00					
	d										484 123,41		484 123,41					
											96,82%		96,82%					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dochody ogółem	w tym:					w tym:								
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków w, art. 5	Wydatki majątkowe	w tym:						
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013	a	6300	392 370,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00%														
			a	6050										392 370,00	392 370,00				
			b											0,00	0,00				
			c											0,00	0,00				
			d											0,00%	0,00%				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013	a	6300	148 000,00														
			b		114 882,00														
			c		114 882,00														
			d		100,00%														
			a	6050										148 000,00	148 000,00				
			b											114 882,00	114 882,00				
			c											114 882,00	114 882,00				
			d											100,00%	100,00%				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwest. pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" (1c087)	600	60013	a	6300	595 320,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00%														
			a	6050										595 320,00	595 320,00				
			b											0,00	0,00				
			c											0,00	0,00				
			d											0,00%	0,00%				
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK42 (1c145)	600	60013	a	6300	162 526,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00%														
			a	6050										162 526,00	162 526,00				
			b											0,00	0,00				
			c											0,00	0,00				
			d											0,00%	0,00%				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dochody ogółem	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	w tym:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków w, art. 5			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	a	6300	43 788,00														
			b		6 569,00														
			c		6 568,20														
			d		0,00%														
			a	6050										43 788,00	43 788,00				
			b											6 569,00	6 569,00				
			c											6 568,20	6 568,20				
			d											0,00%	0,00%				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	a	6300	200 000,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00%														
			a	6050										200 000,00	200 000,00				
			b											0,00	0,00				
			c											0,00	0,00				
			d											0,00%	0,00%				
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013	a	6300	100 000,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00%														
			a	6050										100 000,00	100 000,00				
			b											0,00	0,00				
			c											0,00	0,00				
			d											0,00%	0,00%				
Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIB (1c178)	600	60013	a	6300	250 000,00														
			b		250 000,00														
			c		250 000,00														
			d		100,00%														
			a	6050										250 000,00	250 000,00				
			b											250 000,00	250 000,00				
			c											250 000,00	250 000,00				
			d											100,00%	100,00%				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dochody ogółem	w tym:						w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
														Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	600	60013	a	6300	11 685,00													
			b		16 974,00													
			c		16 974,00													
			d		100,00%													
				a	6050													
				b								11 685,00	11 685,00					
				c								16 974,00	16 974,00					
				d								16 974,00	16 974,00					
											100,00%	100,00%						
			a		4 980 073,00							4 980 073,00	1 903 689,00	3 076 384,00				
			b		1 852 671,00							3 234 247,00	1 684 335,00	1 549 912,00				
			c		1 809 555,53							2 977 876,02	1 665 893,06	1 311 982,96				
			d		97,67%							92,07%	98,91%	84,65%				

- a -plan wg uchwały
b -plan po zmianach
c - wykonanie
d -d-(c:b)%

Sporządził: Renata Koziołek
Nr.Telefonu: 41 34704-71
Podpis Kierownika Oddziału:

nr plan

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Podpis Dyrektora:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok
(pomoc rzeczowa)

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
			a													
			b													
			c													
			d													
			a													
			b													
			c													
			d													
Ogółem			a													
			b													
			c													
			d													

- a - plan w/g uchwały
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie
- d - (c:b) %

Sporządził imię i nazwisko:
Nr Telefonu:
Podpis Kierownika Oddziału:

DYREKTOR
Dubalski
mgr inż. Damian Urbanowski

Podpis Dyrektora:

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	odpowiedzialny za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie stan na 31.12.2019r.	Wykonanie ogółem (12+13)	% wyk. ogółem /łączne nakłady fm./ (14:11)	Plan po zmianach stan na 31.12.2019r.	% wykonania rocznego (13:16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
						Od	Do										
8	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcyjnego Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Brzuchów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów WYDATKI BIEŻĄCE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015	2019	600	60013	318 768,00 318 768,00	121 524,00 121 524,00	182 286,00 182 286,00	303 810,00 303 810,00	95,31% 95,31%	182 286,00 182 286,00	100,00% 100,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
9	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. Kredyty i pożyczki	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	3 892 743,00 1 744 422,00 2 148 321,00	123,00 123,00 0,00	123,00 123,00 0,00	123,00 123,00 0,00	0,00% 0,01% 0,00%	350 000,00 350 000,00 0,00	0,04% 0,04% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
10	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchucka na DK 42 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016	2019	600	60013	227 526,00 227 526,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
11	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016	2019	600	60013	10 948,00 10 948,00	10 947,00 10 947,00	10 947,00 10 947,00	10 947,00 10 947,00	99,99% 99,99%	10 948,00 10 948,00	99,99% 99,99%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
12	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (od 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kaszmirza Wielka oraz budową obwodnicy drogowo - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st. 66+152,48) WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017	2019	600	60013	1 316 100,00 1 316 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
13	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Kosiółka ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 747 Zakres : od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017	2019	600	60013	495 900,00 495 900,00	474 950,49 474 950,49	474 950,49 474 950,49	474 950,49 474 950,49	95,78% 95,78%	479 700,00 479 700,00	99,01% 99,01%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
14	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeźnica i Stawiska WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
15	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2020	600	60013	638 081,00 638 082,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
16	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszco-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2020	600	60013	800 000,00 800 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
17	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Klasa Malogórzec z drogą powiatową Nr 0379T I Nr 0381T ul. Sławkiewa - Budowa ronda turbinowego WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2020	600	60013	190 000,00 190 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
18	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszco-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2020	600	60013	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
19	1c178	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogućce - etap II, podietap IIB WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2019	600	60013	2 896 948,00 2 896 948,00	2 895 927,39 2 895 927,39	2 895 927,39 2 895 927,39	2 895 927,39 2 895 927,39	99,96% 99,96%	2 896 948,00 2 896 948,00	99,96% 99,96%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
20	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gówarzów WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	3 680 000,00 3 680 000,00	130,50 130,50	130,50 130,50	130,50 130,50	0,00% 0,00%	131,00 131,00	99,62% 99,62%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
21	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piławej w m. Zawichost - etap I WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet państwa Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2021	600	60013	40 000 000,00 38 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
22	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet państwa Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2021	600	60013	20 000 000,00 19 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
23	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+944,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2019	600	60013	16 974,00 16 974,00	16 974,00 16 974,00	16 974,00 16 974,00	16 974,00 16 974,00	100,00% 100,00%	16 974,00 16 974,00	100,00% 100,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie stan na 31.12.2019r.	Wykonanie ogółem (12+13)	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (14:11)	Plan po zmianach stan na 31.12.2019r.	% wykonania rocznego (13:16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
						Od	Do										
24	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Korętko WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2019	600	50013	2 315 299,00	1 642 735,00	664 914,87	2 307 649,87	99,67%	672 564,00	98,86%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
25	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywna oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górkę Klimontowskie wraz z zastawową drogą. WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018	2019	600	60013	2 315 299,00	1 642 735,00	664 914,87	2 307 649,87	99,67%	672 564,00	98,86%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
26	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 719 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Niedźwiń WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	150 370,00	150 370,00	150 370,00	150 370,00	100,00%	150 370,00	100,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
27	1c195	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drostejowke-Skalbmierz w km 40+088 do 53+379 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.	
28	1c196	Przebudowa DW 768 w miejsc. Kazimierza Wielka - ul. Kolejowa i ul. 1-go Maja na odcinku w km 32+386 do 53+379 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	2 680 000,00	2 680 000,00	384,40	384,40	0,01%	385,00	99,84%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
29	1c197	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+409 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. Kredyty i pożyczki	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
30	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kiełcach ul. Jagiełłowska 72 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	3 580 000,00	2 851 431,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
31	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie (gminy) Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t. (§ 6300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
32	1c206	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
33	1c207	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kiełczyna WYDATKI MAJĄTKOWE Budżet j.s.t.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019	2020	600	60013	400 000,00	400 000,00	143 907,54	143 907,54	35,98%	144 000,00	99,94%	Szczegółowy opis zadania w Załączniku nr 8.
2)		umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy WYDATKI BIEŻĄCE Budżet j.s.t.								834 375,00	834 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3)		gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) WYDATKI BIEŻĄCE Budżet j.s.t.								834 375,00	834 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Sporządziła:
Dorota Kucwiłz
tel. (41) 347-04-80

Dorota Kucwiłz

Podpis Kierownika Oddziału:

DYREKTOR
Dorota Kucwiłz
mgr inż. Damian Urbanowski

Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092
"Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020"

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jedn. odpowiedzialności za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonania do grudnia 2019 roku	Wykonanie ogółem (12+13)	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (14:11)	Plan po zmianach - grudzień 2019 rok	% wykonania rocznego (18:16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
						Od	Do	Dział	Rozdział								
						7	8	9	10								
1	2	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE								682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
1)		programy, projekty lub zadania (razem)								682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE:								682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		Unia Europejska								463 008 331,00	166 426 568,00	127 399 253,64	293 825 821,64	63,46	141 358 768,00	90,12	
		Budżet państwa								43 026 647,00	18 407 660,00	10 861 859,36	29 269 519,36	68,03	11 736 128,00	92,55	
		Budżet j.s.t								12 654 667,00	10 961 735,00	1 026 101,62	11 987 836,62	94,73	1 089 734,00	94,16	
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne								93 422 782,00	42 670 383,00	20 048 255,31	62 718 638,31	67,13	26 926 244,00	74,46	
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne								21 386 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne								48 718 307,00	0,00	10 594 260,57	10 594 260,57	21,75	12 119 805,00	87,41	
		Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne															
1d	1d	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020															
		WYDATKI MAJĄTKOWE								682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		Unia Europejska								463 008 331,00	166 426 568,00	127 399 253,64	293 825 821,64	63,46	141 358 768,00	90,12	
		Budżet państwa								43 026 647,00	18 407 660,00	10 861 859,36	29 269 519,36	68,03	11 736 128,00	92,55	
		Budżet j.s.t								12 654 667,00	10 961 735,00	1 026 101,62	11 987 836,62	94,73	1 089 734,00	94,16	
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne								93 422 782,00	42 670 383,00	20 048 255,31	62 718 638,31	67,13	26 926 244,00	74,46	
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne								21 386 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne								48 718 307,00	0,00	10 594 260,57	10 594 260,57	21,75	12 119 805,00	87,41	
1	1d000	Projekt: Oczekująca WYDATKI MAJĄTKOWE Unia Europejska Budżet j.s.t Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016	2023	600	60013	25 322 584,00 21 524 197,00 167 410,00 0,00 3 630 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	1d001	odcinkach /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chępczyń ty, km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łoposina (Wierne Różki) w miejscowości Bocheniac ty, km 77+198 długości ok. 2 km/ WYDATKI MAJĄTKOWE Unia Europejska Budżet j.s.t Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016	2017	600	60013	4 816 024,00 3 872 264,00 683 341,00 260 419,00 0,00 0,00	4 816 024,00 3 872 264,00 683 341,00 260 419,00 0,00 0,00	0,00 3 872 264,00 683 341,00 260 419,00 0,00 0,00	4 816 024,00 3 872 264,00 683 341,00 260 419,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8
3	1d002	Projekt: NR 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Klaska - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Dąbrowa, Osieki, wódek obwodnicowy Staszów; dl. ok. 45 km /układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/ WYDATKI MAJĄTKOWE Unia Europejska Budżet państwa Budżet j.s.t Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016	2020	600	60013	29 111 783,00 19 469 228,00 2 290 498,00 1 043 977,00 5 985 590,00 221 218,00 101 271,00	25 368 982,00 17 747 611,00 2 087 855,00 1 043 977,00 4 489 439,00 0,00 0,00	2 227 848,05 1 721 617,00 202 543,00 0,00 202 416,05 0,00 101 272,00	27 596 830,05 19 469 228,00 2 290 498,00 1 043 977,00 4 691 855,05 0,00 101 272,00	94,80 100,00 100,00 100,00 78,39 100,00 100,00	2 432 489,00 1 721 617,00 202 543,00 0,00 407 057,00 0,00 101 272,00	91,89 100,00 100,00 0,00 49,73 0,00 100,00	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8
4	1d003	Projekt: NR 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku Cmiełów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 29+065,72 wraz z budową obwodnicy Cmiełowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 24+24,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmiełowa/ WYDATKI MAJĄTKOWE Unia Europejska Budżet państwa Budżet j.s.t Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016	2020	600	60013	71 900 001,00 46 957 668,00 5 524 432,00 2 255 045,00 16 455 685,00 200 000,00 507 171,00	60 031 901,00 38 335 767,00 4 510 091,00 2 255 045,00 14 930 999,00 0,00 0,00	8 785 715,92 7 357 571,62 1 324 179,06 0,00 129 749,30 0,00 432 798,33	68 817 617,92 45 693 336,62 5 375 687,67 2 255 045,00 15 060 748,30 0,00 432 798,33	95,71 97,31 97,31 100,00 91,52 100,00 85,34	11 020 551,00 8 621 001,00 1 014 341,00 0,00 877 139,00 0,00 507 171,00	79,72 85,34 85,34 0,00 14,79 0,00 85,34	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8.
5	1d004	Projekt: NR 4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowieś Św. - Bałowy - Czarkowice - granica województwa śl., ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ WYDATKI MAJĄTKOWE Unia Europejska Budżet państwa Budżet j.s.t Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016	2020	600	60013	108 125 743,00 86 159 638,00 10 136 428,00 4 269 455,00 6 579 463,00 182 000,00 798 759,00	91 218 917,00 72 580 739,00 8 538 910,00 4 269 455,00 5 829 813,00 0,00 0,00	13 370 970,03 11 255 522,18 1 324 179,06 0,00 129 179,24 0,00 662 089,55	104 589 887,03 83 836 261,18 9 863 089,06 4 269 455,00 5 958 992,24 0,00 662 089,55	96,73 97,30 97,30 100,00 90,57 100,00 82,89	16 424 826,00 13 578 899,00 1 597 518,00 0,00 449 650,00 0,00 798 759,00	81,41 82,89 82,89 0,00 28,73 0,00 82,89	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8.

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie do grudnia 2019 roku	Wykonanie ogółem (12+13)	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. / (14:11)	Plan po zmianach - grudzień 2019 rok	% wykonania rocznego (13:16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie			
															Od	Do	Dział
13	1d012	<p>Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg wojewódzkiej nr 785 obwodnicy miasta Wieruszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 785 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Ramp I - Obwodnica Wieruszowy w ciągu DW 786/</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE</p> <p>Unia Europejska</p> <p>Budżet państwa</p> <p>Budżet j.s.t</p> <p>Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki kwalifikowalne</p>	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017	2020	600	60013	65 541 503,00	2 539 862,00	14 316 882,16	16 858 744,16	25,72	15 331 536,00	93,39	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8.
										34 584 638,00	34 461,00	7 224 996,55	7 259 457,55	20,99	7 225 000,00	100,00	
										4 020 000,00	4 005,00	839 808,92	843 813,92	20,99	839 809,00	100,00	
										2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	100,00	0,00	0,00	
										14 499 321,00	2 499 321,00	5 818 886,22	8 318 207,22	57,37	6 831 536,00	85,18	
										10 354 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2 081 097,00	0,00	435 190,47	435 190,47	20,91	435 191,00	100,00	
14	1d013	<p>Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg wojewódzkiej nr 728 na odc. trpuszno - DK 74/</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE</p> <p>Unia Europejska</p> <p>Budżet państwa</p> <p>Budżet j.s.t</p> <p>Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki kwalifikowalne</p>	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017	2021	600	60013	83 426 886,00	1 382 707,00	44 575 447,76	45 958 154,76	55,09	50 956 639,00	87,48	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8.
										59 500 000,00	1 175 301,00	36 674 719,99	37 850 020,99	63,61	41 675 291,00	88,00	
										4 442 506,00	88 017,00	2 853 517,89	2 941 534,89	66,21	3 113 389,00	91,65	
										1 308 126,00	119 389,00	1 026 101,62	1 145 490,62	87,57	1 089 734,00	94,16	
										10 253 770,00	0,00	1 428 718,35	1 428 718,35	13,93	1 926 885,00	74,15	
										3 173 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										4 749 369,00	0,00	2 592 389,91	2 592 389,91	54,58	3 151 340,00	82,26	
15	1d014	<p>Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg wojewódzkiej nr 719 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową odcinowej mostowej na rz. Nidzisz oraz rz. Wisła /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE</p> <p>Unia Europejska</p> <p>Budżet państwa</p> <p>Budżet j.s.t</p> <p>Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne</p> <p>Kredyty i pożyczki kwalifikowalne</p>	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2018	2021	600	60013	18 301 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 8.
										12 351 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1 127 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1 677 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)		umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy															
3)		gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															

Sporządziła: Zdzisława Miodawska
nr telefonu: 41 347 04 80 w.79
Podpis Kierownika Oddziału:

[Podpis]

Podpis Dyrektora Departamentu:

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Damian Orzechowski

Wykaz przedsięwzięć
Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a282

"Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie ogółem (11+12)	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (13:10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019 rok	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM:							4 109 948,00	0,00	1 462 214,86	1 462 214,86	35,58%	1 731 646,00	84,44%	
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
1)		programy, projekty lub zadania (razem)							4 109 948,00	0,00	1 462 214,86	1 462 214,86	35,58%	1 731 646,00	84,44%	
1a)		programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)							4 109 948,00	0,00	1 462 214,86	1 462 214,86	35,58%	1 731 646,00	84,44%	
		WYDATKI BIEŻĄCE:														
		Unia Europejska														
		Budżet państwa														
		Budżet j.s.t.														
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne														
		Inne źródła zagraniczne														
		Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne														
		WYDATKI MAJĄTKOWE:							4 109 948,00	0,00	1 462 214,86	1 462 214,86	35,58%	1 731 646,00	84,44%	
		Unia Europejska							2 440 133,00	0,00	1 095 300,46	1 095 300,46	44,89%	1 287 349,00	85,08%	
		Budżet państwa							162 676,00	0,00	73 020,03	73 020,03	44,89%	85 830,00	85,08%	
		Budżet j.s.t							705 324,00	0,00	292 080,12	292 080,12	41,41%	356 652,00	81,89%	
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							801 815,00	0,00	1 814,25	1 814,25	0,23%	1 815,00	99,96%	
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1b)		programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
1c)		programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		Budżet j.s.t														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		Budżet j.s.t														
		Kredyty i pożyczki														
1e)		Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 109 948,00	0,00	1 462 214,86	1 462 214,86	35,58%	1 731 646,00	84,44%	
		Unia Europejska							2 440 133,00	0,00	1 095 300,46	1 095 300,46	44,89%	1 287 349,00	85,08%	
		Budżet państwa							162 676,00	0,00	73 020,03	73 020,03	44,89%	85 830,00	85,08%	
		Budżet j.s.t							705 324,00	0,00	292 080,12	292 080,12	41,41%	356 652,00	81,89%	
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							801 815,00	0,00	1 814,25	1 814,25	0,23%	1 815,00	99,96%	
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1	1e001	RPÓWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	300 000,00	0,00	23 775,90	23 775,90	7,93%	25 006,00	95,08%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							225 000,00	0,00	17 831,92	17 831,92	7,93%	18 754,00	95,08%	
		Unia Europejska							15 000,00	0,00	1 188,80	1 188,80	7,93%	1 251,00	95,03%	
		Budżet państwa							60 000,00	0,00	4 755,18	4 755,18	7,93%	5 001,00	95,08%	
		Budżet j.s.t							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 4059/18 z 29 czerwca 2018 r.

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jedn. odpow. działna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie ogółem (11+12)	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (13:10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019 rok	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie		
2	1e002	RPÓW 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095										
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		Unia Europejska							748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Budżet państwa							561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Budżet j.s.t							37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
3	1e003	RPÓW 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa ciągu pieszo-rowarowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 3D+800	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095										
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		Unia Europejska							1 499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 190,00	0,00%			
		Budżet państwa							482 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	129 757,00	0,00%			
		Budżet j.s.t							32 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 657,00	0,00%			
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							185 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 776,00	0,00%			
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
4	1e004	RPÓW 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095										
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		Unia Europejska							61 950,00	0,00	18 173,25	18 173,25	0,00%	18 450,00	98,50%			
		Budżet państwa							46 462,00	0,00	13 629,94	13 629,94	29,34%	13 838,00	98,50%			
		Budżet j.s.t							3 098,00	0,00	908,66	908,66	29,33%	922,00	98,55%			
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							12 390,00	0,00	3 634,65	3 634,65	29,34%	3 690,00	98,50%			
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
5	1e005	RPÓW 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095										
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		Unia Europejska							1 500 000,00	0,00	1 420 265,71	1 420 265,71	94,68%	1 500 000,00	94,68%			
		Budżet państwa							1 125 000,00	0,00	1 063 838,60	1 063 838,60	94,56%	1 125 000,00	94,56%			
		Budżet j.s.t							75 000,00	0,00	70 922,57	70 922,57	94,56%	75 000,00	94,56%			
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							298 185,00	0,00	283 690,29	283 690,29	0,00%	298 185,00	95,14%			
		Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)							1 815,00	0,00	1 814,25	1 814,25	0,00%	1 815,00	99,96%			
		Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
2)		umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																
		WYDATKI BIEŻĄCE																
3)		gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
		WYDATKI BIEŻĄCE																
		Budżet j.s.t																

Sporządził: Rafał Szymkiewicz
Tel. (041) 347-04-80 w.79

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR
Dłubian
mgr inż. Damian Urbanowski

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% kol. 7:6	Wydatki		% kol. 10:9	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM											

Sporządził imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR
Dubola
mgr inż. Damian Urbanowski

Dochody - część opisowa realizacji dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Szczegółowy opis wykonanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów	Uzasadnienie odchyień realizacji planu dochodów za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	2230	20 834 481,00	20 834 481,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami"	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300	740 000,00	740 000,00	Dochody otrzymane z: 1. Gminy Daleszyce w kwocie 370 000,00 zł, 2. Powiatu Kieleckiego w kwocie 370 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Nivki Daleszyckie do msc. Daleszyce" (00033)	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300	55 910,00	53 345,45	Dochody otrzymane z Gminy Koprzywnica w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica" (00053)	Odchylenia realizacji planu dochodów wynikają z mniejszego wykonania robót dodatkowych
600	60013	6300	500 000,00	484 123,41	Dochody otrzymane z Gminy Strawczyn w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn" (00085)	Odchylenia realizacji planu dochodów wynikają z mniejszego wykonania robót drogowych
600	60013	6300	114 882,00	114 882,00	Dochody otrzymane z Gminy Ozarów w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300	6 569,00	6 568,20	Dochody otrzymane z Gminy Czarnocin w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)" (1c147)	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300	250 000,00	250 000,00	Dochody otrzymane z Gminy Pińczów w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap II B" (1c178)	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300	16 974,00	16 974,00	Dochody otrzymane z Gminy Czarnocin w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż" (1c191)	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6257	3 663 215,00	2 871 795,29	Dochody (zaliczki w kwocie 585 454,17 zł oraz refundacja w wysokości 2 286 341,12 zł) otrzymane z EFRR w ramach PO PW 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny" (1a171)	Odchylenia realizacji planu dochodów wynikają z przesunięcia części dochodów uzyskanych w 2017 roku na rok 2018 oraz niewykorzystanych dochodów w 2018 r. na rok 2019 r.
600	60013	6257	53 098 251,00	51 204 223,49	Dochody (zaliczki na kwotę 45 180 877,18 zł oraz refundacja na kwotę 6 023 346,31 zł) otrzymane z EFRR w ramach PO PW 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce" (1a173)	Odchylenia realizacji planu dochodów związane są z końcową kontrolą, przeprowadzaną przez PARYP i ostateczną weryfikacją złożonego w dniu 14.12.2019r. wniosku o płatność końcową oraz wniosku o aneks zwiększający kwotę wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania.
600	60013	6257	1 757 505,00	0,00	Dochody z EFRR w ramach PO PW 2014-2020 na realizację projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73" (1a174)	Odchylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów związane są z trwającą weryfikacją złożonego do PARYP w miesiącu marcu 2019 r. wniosku o płatność końcową - refundację. Brak uchwały o nowym przebiegu DW nr 765 wstrzymuje zatwierdzenie wniosku końcowego.
758	75802	6180	2 048 067,00	2 048 067,00	Dochody z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej na realizację zadania pn. "Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami" (00032)	Realizacja zgodnie z planem
758	75802	6180	234 882,00	234 882,00	Dochody z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. Województwa" (00031)	Realizacja zgodnie z planem
758	75863	6257	1 721 617,00	2 688 049,49	Dochody (zaliczki na kwotę 1 800 851,67 zł oraz refundacja na kwotę 887 197,82 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dl. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/ "(1d002)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych na roboty drogowe, promocje, zarządzanie i nadzór w latach poprzednich w kwocie 887 197,82 zł (w tym refundacja wydatków z 2017 - 588 423,96 zł; refundacja 2018 - 298 773,86 zł) oraz pobraniem większej zaliczki w kwocie 79 234,67 zł, które rozliczenie ujęto we wniosku końcowym. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową. Po przeprowadzeniu kontroli końcowej przez Instytucję Zarządzającą przewidziany jest wpływ refundacji.
758	75863	6257	8 621 901,00	1 436 856,82	Dochody (zaliczki na kwotę 681 704,07 zł oraz refundację na kwotę 755 152,75 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielów, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/" (1d003)	Odchylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów spowodowane jest tym, że złożony 26.08.2019r. wniosek o płatność końcową - refundację pozostaje w trakcie weryfikacji. Stan taki będzie się utrzymywał do momentu przeprowadzenia kontroli końcowej przez Instytucję Zarządzającą. Po zakończeniu kontroli środki zostaną zrefundowane. Kwota refundacji 755 152,75 zł, dot. wydatków poniesionych w 2016 r. na odszkodowania za nieruchomości
758	75863	6257	13 578 899,00	11 169 801,13	Dochody (zaliczki na kwotę 61 758,28 zł oraz refundacja na kwotę 11 108 042,85 zł) z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowie Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 25,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ "(1d004)	Odchylenia realizacji planu dochodów związane są z wykonywaniem robót uzupełniających. Kwota refundacji dot. 2018 r. - 3 719,37 zł, kwota refundacji dot. 2019 r. - 11 104 323,48 zł.
758	75863	6257	13 952 676,00	15 776 256,74	Dochody (zaliczki na kwotę 10 915 789,48 zł oraz refundację na kwotę 4 860 467,26 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/"(1d005)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych na wykup gruntów w 2018 r. Kwota refundacji 2 134 252,25 zł dot. wydatków z 2018r., kwota 2 726 215,01zł dot. wydatków z 2019 r.
758	75863	6257	9 137 417,00	8 785 045,11	Dochody (zaliczki) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 01707) - w systemie zaprojektuj - zbuduj" (1d006)	Odchylenia realizacji planu dochodów związane są z częściowo nieodebranymi asortymentami robót. Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót ziemnych, jednak z uwagi na okres zimowy nie zdążył przygotować niektórych asortymentów robót do odbioru. W związku z brakiem dokumentów rozliczeniowych nie było podstaw do wnioskowania o kolejną zaliczkę.
758	75863	6257	2 825 841,00	0,00	Dochody z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (Ist. 51+300) do km ok. 64+163 (Ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj" (1d007)	Odchylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów spowodowane jest: 1) umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 16.10.2019r., 2) dn. 23.12.2019r. złożony został wniosek o refundację, który obecnie pozostaje w trakcie weryfikacji, 3) brakiem możliwości zrefundowania wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID, 4) podczas robót budowlanych konieczne stało się rozszerzenie badań archeologicznych oraz wstrzymanie badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego jakim jest chomik europejski w wyniku czego wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych.
758	75863	6257	26 303 567,00	27 052 270,27	Dochody (zaliczki na kwotę 24 562 220,77 zł oraz refundacja na kwotę 2 490 049,50 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/"(1d008)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych na wykup gruntów w 2018 r. Kwota refundacji 928 526,15 zł - dot. wydatków poniesionych w 2018 r., kwota -1 561 523,35 zł dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6257	6 711 803,00	6 724 267,21	Dochody (zaliczki na kwotę 6 709 711,75 zł oraz refundację na kwotę 14 555,46 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borsowa wraz z dojazdami/" (1d009)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w 2018 r. na promocję projektu. Kwota refundacji 12 464,45 zł, dot. wydatków poniesionych w 2018 r., kwota 2 091,01 zł dot. wydatków poniesionych w 2019 r.

758	75863	6257	9 604 756,00	6 190 712,85	Dochody (zaliczki na kwotę 6 188 824,92 zł oraz refundacja na kwotę 1 887,93 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Mała Pięta Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km I DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km" (1d010)	Odcylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów spowodowane są trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Obecnie Instytucja Zarządzająca przeprowadza kontrolę końcową projektu. Kwota refundacji - 1 887,93 zł, dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6257	7 225 000,00	7 259 457,46	Dochody (zaliczki na kwotę 7 172 489,92 zł oraz refundacja na kwotę 86 967,54 zł) z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ " (1d012)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w 2018 r. na promocję projektu, zarządzanie i nadzór. Kwota refundacji 34 460,91 zł, dot. wydatków poniesionych w 2018 r., kwota 52 506,63 zł, dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6257	32 369 491,00	35 640 991,51	Dochody (zaliczki na kwotę 34 465 719,68 zł oraz refundacja na kwotę 1 175 271,83 zł) otrzymane z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ (1d013)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w latach poprzednich. Kwota refundacji 5 018,40 zł, dot. wydatków poniesionych w 2017 r.; kwota -1 170 282,55 zł, dot. wydatków z 2018r.; zaliczka w wysokości 29,12 zł została rozliczona w refundacji.
758	75863	6259	202 543,00	316 241,13	Dochody (zaliczki na kwotę 211 864,90 zł i refundacja na kwotę 104 376,23 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dl. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/" (1d002)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych na roboty drogowe, promocję, zarządzanie i nadzór w latach poprzednich w kwocie 104 376,23 zł (w tym refundacja dot. wydatków z 2017 r. - 69 226,36 zł; refundacja wydatków z 2018 r. - 35 149,87 zł) oraz pobraniem większej zaliczki w kwocie 9 321,90 zł, której rozliczenie ujęto we wniosku końcowym. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową. Po przeprowadzeniu kontroli końcowej przez Instytucję Zarządzającą przewidziany jest wpływ refundacji.
758	75863	6259	1 014 341,00	169 041,98	Dochody (zaliczki na kwotę 80 200,48 zł oraz refundacja na kwotę 88 841,50 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa" (1d003)	Odcylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów spowodowane jest tym, że złożony 26.08.2019 r. wniosek o płatność końcową-refundację pozostaje w trakcie weryfikacji. Stan taki będzie się utrzymywał do momentu przeprowadzenia kontroli końcowej przez Instytucję Zarządzającą. Po zakończeniu kontroli środki zostaną zrefundowane. Kwota refundacji 88 841,50 zł, dot. wydatków poniesionych w 2016r. na odszkodowania za nieruchomości.
758	75863	6259	1 597 518,00	1 314 094,25	Dochody (zaliczki na kwotę 7 265,68 zł oraz refundacja na kwotę 1 306 828,57 zł) z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ "(1d004)	Odcylenia realizacji planu dochodów związane są z wykonywaniem robót uzupełniających. Kwota refundacji dot. 2018 r. - 437,57 zł, kwota refundacji dot. 2019 r. - 1 306 391,00 zł.
758	75863	6259	1 641 491,00	1 856 030,20	Dochody (zaliczki na kwotę 1 284 210,52 zł i refundacja na kwotę 571 819,68 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzle oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/"(1d005)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych na wykup gruntów w 2018 r. Kwota refundacji 251 088,50 zł dot. wydatków z 2018r., kwota 320 731,18 zł dot. wydatków 2019 r.
758	75863	6259	1 074 990,00	1 033 534,72	Dochody (zaliczki) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj i zbuduj" (1d006)	Odcylenia realizacji planu dochodów związane są z częściowo nie odebrnymi asortymentami robót. Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót ziemnych, jednak z uwagi na okres zimowy nie zdążył przygotować niektórych asortymentów robót do odbioru. W związku z brakiem dokumentów rozliczeniowych nie było podstaw do wnioskowania o kolejną zaliczkę.
758	75863	6259	332 452,00	0,00	Dochody z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 56+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj i zbuduj" (1d007)	Odcylenia realizacji planu dochodów -niewykonanie dochodów spowodowane jest: 1) umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 16.10.2019r., 2) dn. 23.12.2019r. złożony został wniosek o refundację, który obecnie pozostaje w trakcie weryfikacji, 3) brakiem możliwości zrefundowania wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID, 4) podczas robót budowlanych konieczne stało się rozszerzenie badań archeologicznych oraz wstrzymanie badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego jakim jest chomik europejski w wyniku czego wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych.
758	75863	6259	789 624,00	791 090,26	Dochody (zaliczki na kwotę 789 377,85 zł i refundacja na kwotę 1 712,41 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzle oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/ (1d009)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w 2018 r. na promocję projektu. Kwota refundacji 1 466,41 zł dot. wydatków poniesionych w 2018 r., kwota 246,00 zł dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6259	1 129 971,00	728 319,16	Dochody (zaliczki na kwotę 728 097,05 zł oraz refundacja na kwotę 222,11 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Mała Pięta Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km I DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km" (1d010)	Odcylenia realizacji planu dochodów - niewykonanie dochodów spowodowane są trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Obecnie Instytucja Zarządzająca przeprowadza kontrolę końcową projektu. Kwota refundacji - 222,11 zł, dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6259	839 809,00	843 814,53	Dochody (zaliczki na kwotę 833 705,73 zł oraz refundacja na kwotę 10 108,80 zł) z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ " (1d012)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w 2018 r. na promocję projektu, zarządzanie i nadzór. Kwota refundacji 4 005,61 zł, dot. wydatków poniesionych w 2018 r., kwota 6 103,19 zł, dot. wydatków poniesionych w 2019 r.
758	75863	6259	2 418 191,00	2 818 540,60	Dochody (zaliczki na kwotę 2 652 152,17 zł oraz refundacja na kwotę 166 388,43 zł) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ (1d013)	Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika ze zrefundowania wydatków poniesionych w latach poprzednich. Kwota refundacji 66,87 zł, dot. wydatków poniesionych w 2017 r.; kwota - 134 617,87 zł, dot. wydatków z 2018 r.; kwota 31 703,69 zł dot. wydatków z 2019 r.
600	60013	0490	521 855,00	531 866,36	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody uzyskane z tego tytułu wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	Ponadplanowy w kwocie 10 011,36 zł u jest spowodowane dużą ilością wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym
600	60013	0570	515,00	515,20	Wpływy z mandatów kar od osób fizycznych (kary za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego)	Wykonanie tego paragrafu związany jest z naliczeniem kar za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego
600	60013	0580	4 883,00	6 525,40	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Ponadplanowy dochód w kwocie 1642,40 zł związany jest naliczeniem większej ilości kar od osób prawnych za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego
600	60013	0630	72 811,00	78 211,25	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz Innych opłat uiszczanych na Rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Na ten paragraf wpłynęły należności z tytułu zapłaty kosztów sądowych związku z wyrokami sądowymi od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A (sygn. Akt VIII Nc 2703/18 , VIII GC 263/18 , VIII GC 246/19 , VII GC 94/19 , VII GC 199/19) od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A w Gilwicach (sygn.akt VII GC 18/17 , Aga 311/18) od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie (sygn.akt II SA/Kr 1541/18).Ponadplanowy dochód w kwocie 5400 ,25 zł związany jest z wpływem kosztów sądowych od Firmy Usługi Transportowe Marek Miśta (sygn.akt VGC 3502/16)
600	60013	0640	1 373,00	1 384,82	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień -Dochody z tytułu wystawionych upomnień za nieterminową wpłatę należności za decyzje administracyjne , wpłaty za koszty egzekucyjne od Komornika (GKM 51/19)oraz koszty upomnień od dłużnika (Km 570/19)	Na ten paragraf wpłynęły należności z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne , oraz wpłaty od Komorników (GKM 51/19 i Km 570/19)
600	60013	0750	6 000,00	7 122,65	Dochody z najmu i dzierżawy - Dochód z tytułu najmu mieszkania w Obwodzie Drogowym Łopuszno a także części pasa drogowego. Mieszkanie wynajmuje pracownik, pas drogowy kontrahent.	Ponadplanowy dochód w kwocie 1 122,65 zł związany jest z zawarciem dodatkowej umową z tytułu dzierżawy pasa drogowego(miejsca postojowe dla pojazdów TAXI)przy drodze wojewódzkiej nr 744
600	60013	0830	3 194,00	4 006,20	Wpływy z usług	Wykonanie tego paragrafu związane jest z usługą odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 728

600	60013	0920	462 918,00	462 930,23	Pozostałe odsetki -Dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/inwestorów) , odsetki od zatrzymanego wadium (przetarg nr 7,11,35), odsetek w związku z wyrokami sądowymi oraz odsetek od Komornika(GKM 51/19) .	Wykonanie tego paragrafu związane jest z naliczeniem odsetek od zatrzymanego wadium(przetarg nr 7 Wykonawca odmówił podpisania umowy,przetarg nr 11 Wykonawca nie zgłosił się na podpisanie umowy,przetarg nr 35 (Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających udział w postępowaniu) oraz odsetek w związku z wyrokami sądowymi (sygn. VIII Nc 2703/18 , VIII GC 263/18 , VIII C 246/19 , VII GC 94/19 , VII GC 199/19) zasądzonymi od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A za nieterminową wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowych w związku z nierealizowanym wykonaniem kontraktu oraz odsetek od należności (Gkm 51/19)
600	60013	0940	3 090,00	3 087,43	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Dochód dotyczy zwrotu niewykorzystanych zaliczek za opłaty sądowe	Wykonanie tego paragrafu związane jest ze zwrotem niewykorzystanych zaliczek dotyczących opłat sądowych(sygn. akt VIII Ns 528/18 , VIII NS 759/17 , VII GC 263/18 ,535/17,VIII NS1629/16 , VIII NS1637/16 ,NS 1743/16 , NS 537/17)
600	60013	0950	6 684 959,00	6 722 748,27	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - Dochody z tytułu kar umownych dotyczą odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, za brak odpowiedniego oznakowania robót, za nieobecność na Radach Budowy itp.	Ponadplanowy dochód w kwocie 37 789,27 zł związany jest z wystawieniem większej ilości kar niż przewidywano.
600	60013	0970	524 020,00	544 808,74	Wpływy z różnych dochodów -Dochody dotyczące sprzedaży sprzedaż drewna z wycinki , oraz dochód dotyczący zwrotu gwarancji(32GG53/0088/14/0022,32GG53/0088/13/0005,(32GG53/0088/14/0029,32GG53/0088/14/0022)	Ponadplanowy dochód w kwocie 20 788,74 zł spowodowany jest większą ilością wycinki drzew oraz dochodem dotyczącym zwrotu gwarancji od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A(32GG53/0088/14/0022,32GG53/0088/13/0005,32GG53/0088/14/0029,04GG53/0088/13/0016)
600	60013	0870	1 000,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	Brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych jest spowodowane brakiem chętnych do zakupu zlikwidowanych środków trwałych (w wyniku przeprowadzonej licytacji na sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych - brak chętnych do zakupu zlikwidowanych środków)

Sporządziła: Renata Koziołek, Edyta Bąk

Nr telefonu: 41 347 04 71 wew. 41, 32

Podpis Kierownika Oddziału:

Wzrost
mgr inż. Cadyb

DYREKTOR
Dubnia
mgr inż. Damian Urbanowski

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stożenie wykonania w %	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe							
600	60013	3020	52 000	51 999,92	100%	Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ŚZDW w postaci ubrań roboczych, rękawic, środków higienicznych, okularów ochronnych oraz wody mineralnej; wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz używanie odzieży własnej.	
600	60013	4010	2 157 285	2 157 285,00	100%	Wynagrodzenia pracowników	
600	60013	4010 (kod 2230)	5 350 481	5 350 481,00	100%		
600	60013	4040	575 925	575 920,05	100%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2018r.	-
600	60013	4110	1 356 279	1 353 175,41	100%	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	-
600	60013	4120	185 008	150 253,86	81%	Składki na Fundusz Pracy	Niższa kwota wykonania na paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy wynika ze zwiększonej ilości pracowników przebywających na zasiłkach wypłacanych z funduszu ubezpieczeń społecznych, a także powracających z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz pracowników, którzy ukończyli: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat.
600	60013	4140	68 160	61 407,00	90%	Wpłaty na PFRON	Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z wahań w liczbie zatrudnionych oraz dostarczenia nowych dokumentów orzekających niepełnosprawność przez dwóch pracowników.
600	60013	4170	105 982	105 167,32	99%	Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz kosztów zastępstwa prawnego.	-
600	60013	4210	2 564 415	2 410 501,12	94%	Zakup paliwa, akcesoriów i części do pojazdów służbowych i sprzętu, wyposażenia i urządzeń biurowych, art. biurowych, opałowych, sprzętu laboratoryjnego, środków czystości, środków chwastobójczych, roślin, środków ochrony roślin, kruszywa do wyłożenia rabat, uszkodzonych elementów oświetlenia, narzędzi do prac przy utrzymaniu zieleni, oprogramowania, literatury fachowej, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i tonerów, materiałów do bieżących napraw i remontów, mieszanki mineralno - bitumicznej, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania odpowiedniego stanu dróg i mostów, znaków drogowych i urządzeń BRD, elementów stacji meteorologicznych, itp.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika z zakładanych większych potrzeb zakupu drobnych materiałów do napraw przepustów w Rejonie Zgórsko.
600	60013	4220	5 000	2 466,09	49%	Zakup art. spożywczych do obsługi narad	W związku z niewielką ilością narad oraz koniecznością dokonywania uzgodnień w terenie, wydatki na zakup artykułów spożywczych były niższe niż planowano.

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień wykonania w %	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	4260	254 359	198 411,60	78%	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej (w tym paliwo gazowe) oraz wody	Mniejsze niż zakładano opłaty za pobieraną energię konieczną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz łagodne warunki zimowe w IV kw. 2019r. wskutek czego nie zachodziła konieczność uruchamiania wytwornic solanki, skutkowało dużym ograniczeniem zużycia energii i spowodowało niższe wykonanie wydatków z tego tytułu.
600	60013	4270	5 001 170	4 675 760,91	93%	Konserwacja centrali telefonicznej, naprawy pojazdów służbowych i sprzętu, naprawa kolektora wiaduktu drogowego, umocnienie skarpy rz. Bobrzy, projekty remontów i remonty obiektów mostowych (DW728 Mniszek i Lipnica), utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty pomieszczeń biurowych, konserwacja stacji meteorol., wymiana uszkodzonych słupów oświetl., przeglądy kotłowni, naprawa pieca, remonty cząstk. nawierz. dróg wojew. i chodników, oznakowanie poziome dróg, roboty interwencyjno-remontowe związane z bieżącym utrzym. mostów i odwodnieniem, likwidacja zastoisk wodnych i szkód podeszczowych, poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych DW750 Żagnańsk, regulacja umocnienia dna rzeki i rowu, przyczółków, skarp DW744 Trębowiec, prace eksplo.-interw. urządzeń wodnych, poprawa syst. odwodnienia DW776 - OD Tempoczków, remont barier, projekt remontu obiektu mostowego DW795 Psary, itp.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika głównie z: - roliczenia kosztorysowego umów na roboty budowlane, - mniejszej niż zakładano ilości remontów cząstkowych z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym, - niższych niż zakładano ofert wykonawców na oznakowanie poziome i remonty ciągów pieszych.
600	60013	4270 (kod 2230)	11 020 000	11 020 000,00	100%		
600	60013	4280	15 000	10 811,00	72%	Badania profilaktyczne pracowników	Niewykonanie planu wydatków za rok 2019 r. w zakresie badań profilaktycznych pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika z zakresu badań zleczanych przez lekarzy medycyny pracy.
600	60013	4300	2 373 526	2 012 437,19	85%	Abonament RTV, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa punktów inf.-dyspozycyjnych, aktualizacja programów, wywóz nieczystości, monitoring budynku, wyrobienie pieczętek, mycie samochodów służbowych, nadzór inwestorski, dzierżawa powierzchni biurowych, abonament za parking, ochrona mienia, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ich badanie, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn, podpis elektroniczny, um. udostępnienia Platformy Przetargowej, obsl. systemu alarm. na moście przez rz. Wisłę w m.Połaniec, sprzątnięcie obiektu mostowego przez rz. Wisłę w m.Połaniec, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, utrzymanie koszy na śmieci, dzierżawa działki, abonament monit. GPS, ustawienie zasłon przeciwwieżnych, sprzątnięcie ulic i chodników, koszenie traw i chwastów przy drogach, utrzymanie parkingu przy DW 762, dystrybucja energii elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, pomiary natężenia ruchu na drogach, zasilenie do bazy danych eDIOM, aktualizacja fotorejestracji korytarzy dróg na wytyp. odcinkach, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstw. na drogach, oprac. studium wykonalności -Rozb. DW766 Pińczów-Węchadłów, wycinka drzew, itp.	Łagodne warunki atmosferyczne w IV kw. 2019 r. nie wymagały korzystania w pełni z usług sprzętowo-transportowych. Ponadto, w związku z rozbudową, przebudową lub budową dróg wojewódzkich w 2019 r. usługi w zakresie koszenia traw zostały wykonane w mniejszym wymiarze niż planowano.
600	60013	4300 (kod 2230)	4 464 000	4 464 000,00	100%		

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień wykonania w %	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	4360	92 706	46 433,21	50%	Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	W związku z korzystnymi warunkami umowy na usługi telefonii komórkowej wydatki z tego tytułu okazały się niższe niż planowano.
600	60013	4390	160 000	149 215,63	93%	Oprac. aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich, uzupełnienie dokumentacji śródown. (dot. bud. obw. Radkowice Brzeziny DW763), ocena stanu technicznego sprzętu, analiza wskaźników rezult. oszczędności czasu w przew. pasaż. i towar., ocena stanu tech. wiaduktu DW763 Brzeziny, wycena wiat stalowych, monitoring przyrodniczy DW755 Ostrowiec-Ożarów, itp.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano ofert wykonawców na wykonanie zadań w przeprowadzonych zamówieniach przetargowych.
600	60013	4410	2 611	0,00	0%		W 2019 roku wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników - niezwiązane ze szkoleniami - nie wystąpiły.
600	60013	4430	452 800	297 956,16	66%	Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne.	Niewykonanie planu wynika z przyczyn niezależnych od tut. zarządu tj. braku rozpatrzenia przez sąd rejonowy wniosków o wydanie zgody na wpłatę depozytów sądowych za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego o nieuregulowanym stanie prawnym. Podczas w/w postępowań sąd może zarządzić uiszczenie opłat za wykonanie czynności koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy (np. ogłoszenie w prasie).
600	60013	4440	174 156	174 155,86	100%	Odpis na ZFŚS	-
600	60013	4480	65 000	43 260,00	67%	Podatek od nieruchomości za 2019r.	Niewykonanie planu wynika z braku ostatecznych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/19, 9/19, 11/19 dotyczących przejęcia nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Za nieruchomości zajęte na podstawie w/w decyzji podatki opłacają dotychczasowi właściciele działek.
600	60013	4500	4 620	4 620,00	100%	Podatek od środków transportowych za 2019r.	-
600	60013	4510	4 600	2 111,22	46%	Opłata za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę gruntu za 2019 r., za użytkowanie gruntu pokrytego wodami.	Niewykonanie planu wynika min. z faktu oddania do użytkowania obwodnicy m. Daleszyce i Suków oraz pozostawienia w starym śladzie nieruchomości, za które były wnoszone opłaty. Zobowiązania ujęte w stosownych umowach częściowo wygasły, częściowo przeszły na rzecz innych zarządców dróg.
600	60013	4520	9 000	8 770,26	97%	Opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie map, za trwałe zarząd nieruchomości, za wypis z rejestru gruntów.	-
600	60013	4580	4 709 440	4 709 437,90	100%	Odsetki od należności wypłaconych w związku z wyrokami sądowymi sygn. akt I AGa 305/18, V GC 2047/14, VII GA 107/19, VII GC 275/14, VII GC 137/15.	-

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień wykonania w %	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	4590	5 000	0,00	0%	-	Środki zaplanowano na możliwie najniższym poziomie, na wypadek wystąpienia odszkodowań na rzecz osób fizycznych - użytkowników dróg wojewódzkich.
600	60013	4600	11 648 888	11 643 887,50	100%	Należności wypłacone na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 17.04.2019r. Sygn. akt I AGa 305/18, oraz na podstawie ugody dot. um. 6/46/2/AW/2017 (DW766 obw. Pińczowa)	-
600	60013	4610	425 380	425 379,90	100%	Koszty postępowania sądowego w związku z wyrokami sądu sygn. akt I AGa 305/18, V GC 2047/14, VII GA 107/19, VII GC 275/14 oraz koszty związane ze sprawą SKANSKA S.A. i MP MOSTY Sp. z o. o.	-
600	60013	4700	55 000	53 441,40	97%	Szkolenia pracowników	-
758	75814	4680	328	328,00	100%	Odsetki od korekt deklaracji VAT.	-
Ogółem:			53 358 119	52 159 074,51	97,75%		

Sporządził imię i nazwisko: Anna Guzy
 Nr telefonu: 41 347-04-71 w. 33
 Podpis Kierownika Oddziału:



Podpis Dyrektora:

DYREKTOR

 mgr inż. Damian Urbanowski

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2019 rok - / zadania realizowane w ramach POPW, RPOWŚ na lata 2014 - 2020, zadania roczne, zadania wieloletnie/

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% (5:4)	Szczegółowy opis wykonania wydatków za 2019 rok	Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	
Przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)							
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa nr 6/47/23/JM/2018 z dnia 07.06.2018r. Termin: 10.03.2020r. W dniu 13.02.2019r. złożenie wniosku o wydanie decyzji Środowiskowej. Aktualnie nadal trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. /Zgodnie z kolejnym Obwieszczeniem RDOŚ kolejne przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 06.02.2020r. / W związku ze zmianami w KIP związanymi ze zmianą przebiegu ścieżki rowerowej należało uzupełnić KIP m.in. o obliczenia akustyczne oraz uzyskać przez RDOŚ ponownie opinii RZGW Wody Polskie i PPIS w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia osób i raportu osób. Powyższe wynika z przedłożenia do uzupełnienia KIP rozwiązania w rejonie stacji ORLEN oraz dwa rozwiązania przejścia ciągami p+ przez linie kolejową Nr 8 w m. Chrusty w śladzie istniejącym DW750 lub poprowadzenie nowym śladem i budową tunelu pod linią kolejową. W dniu 11.12.2019 Opinia sanitarna PPIS w Kielcach, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny OOS. Zbudowanie realizowane jest na podstawie umowy przynajmniej Gmina Zakroczym, Międzyzdroje z Województwem Świętokrzyskim w sprawie udziałów w pomocy finansowej w wysokości 392 500,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	114 882,00	114 882,00	100,00%	majątkowe: 114 882,00 zł Umowa z Wykonawcą nr 6/767/BR/2017/2018 z dnia 22.01.2018. Wykonany został przedmiot umowy. Uzyskano brak uwag do zgłoszenia robót - zgodnie z protokołem z zadaniami inwestycyjnymi na dr. woj. W dniu 29.04.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Odbioru Projektów Inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Zakroczym z Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 114 882,00 zł. Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamienną wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c049)	3 998,00	3 997,50	99,99%	majątkowe: 3 997,50 zł Umowa z Wykonawcą Nr 6/10/74/AK/2017/2018 z dnia 02.03.2018. Termin 29.05.2020. Dla części zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej na budowę estakady nad rz. Kamienną wraz z drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej tj. od DK 42 do ul. Strzelniczej (rondo turbinowej) na obwodnicy - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów wnioski złożony 29.03.2019r. Kontynuowane są prace projektowe. Wniosek o ZRID złożony zostanie tylko na obwodnicę, natomiast na część zadania dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od m. Tychów Stary do m. Starachowice - nie składa się wniosku o wydanie decyzji ZRID - zgodnie z protokołem z zadań inwestycyjnych na dr. woj. W dniu 07.10.2019r. uzyskano decyzję wodnoprawną (dot. prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektu i rurociągu kanalizacji opadowej - kolektor 300L). W dniu 22.11.2019r. uzyskano decyzję wodnoprawną (dot. lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, będących częścią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko). W dniu 01.07.2019r. złożono wniosek do WP Radom o udzielenie zgody na odstępstwo dot. odległości między skrzyżowaniami. Wniosek przesłany został do Ministra. Trwa weryfikacja wniosku. W dniu 17.10.2019r. wystąpiono do Wojewody Św. o odstępstwo kolejowe w spr. wyrażenie zgody na zmniejszenie odległości prowadzenia robót od terenu kolejowego. W dniu 13.11.2019r. Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego udzielające zgody na odstępstwo określające min odl. usytuowania budowli i budynków od granicy obszaru kolejowego. Aktualnie trwa etap wprowadzania uwag do planu sytuacyjnego. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50. W zakresie wniosku o dofinansowanie: P. Dorota Kuciewicz tel. (41) 347-04-80 w.10.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa z Wykonawcą Nr 6/1/66/AW/2017/2018 z dnia 02.01.2018r. Termin 30.04.2020. Dokumentacja projektowa zostanie podzielona, w sposób umożliwiający złożenie wniosku do rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Opóźnienie w wykonaniu zamówienia wynika z przedłużającego się postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego wraz z ustaleniem linii brzegowej rzeki Łągówianka. W dniu 10.08.2018r. złożono wniosek o pwp do Zarządu Zlewni w Sandomierzu. Po przekazaniu sprawy do RZGW PGW WP w Krakowie, w dn. 18.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia. Po kolejnych uzupełnieniach materiału dowodowego, w dniu 13.05.2019r. PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie wydało postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie zgody wodnoprawnej”. Pismem z 05.09.2019r. uzyskano informacje o zgromadzeniu materiału dowodowego. W dniu 30.09.19r. wystąpiono do ZZ Sandomierz o uzgodnienie przejścia obiektom mostowym nad rz. Łągówianka oraz rz. Sosna. W dniu 14.10.19r. otrzymano odpowiedź, że: dla rz. Łągówianki należy przewidzieć ubezpieczenie skarp oraz narzut kamienny min 10 m w górę, a dla rz. Sosna ubezpieczenie skarp i regulowanie odc. rzeki. Ponadto info, że w celu wykonania ww. prac konieczne będzie ustalenie nowych linii brzegu. Na obecnym etapie Jednostka Projektowa opracowała i uzgodniła z gestorami sieci projekty budowlane wszystkich branż oraz uzyskała niezbędne opinie. Jedynie brak prawomocnej decyzji wodnoprawnej wstrzymuje dalsze prace projektowe tj. aktualizacja mapy, podział działek w rejonie cieków i złożenie wniosku o ZRID. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienną” (1c087)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa z Wykonawcą 6/16/1/BR/2018 z dnia 29.03.2018r. Termin - 28.02.2020. Trwa etap projektowania. Uzyskano uzgodnienie projektów branżowych: kan. sanit. (Wodociąg), deszczowej (UM), sieci ciepłowniczej (MEC), elektrycznej (UM), telekomunikacyjnej (EXATEL, UM), VECTRA, Orange Polska, NETIA), sieci NN i SN (PGE), wodociąg (Wodociąg), gaz (Gazownia). Konieczne było przeprowadzenie procedury związanej ze zwolnieniem przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim rezerwacji numerów działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem prac geodezyjnych przez poprzedniego Wykonawcę. Przedłużała się procedura administracyjna narady koordynacyjnej uzgodnienia projektowanych sieci, gł. przed dostosowanie dokumentacji projektowej sieci do nowych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. W dniu 22.11.2019r. złożony został wniosek o ZRID. Trwa weryfikacja wniosku. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	2 476 429,00	1 917 179,15	77,42%	majątkowe: 1 917 179,15 zł W dniu 28.05.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID. W dniu 12.08.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Opracowano dokumentację projektową - zadanie zakończone i rozliczone. Trwa etap wykupu gruntów. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	Na brak wydatkowania części środków na wykup gruntów tut. zarząd nie ma wpływu co wynika z: 1.Braku orzeczeń o zgodzie na wpłatę depozytów sądowych. 2.Braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących nr kont, na które należy wpłacić odszkodowania. 3. brak decyzji Wojewody Świętokrzyskiego ustalających odszkodowania.
600	60013	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	307 500,00	230 625,00	75,00%	majątkowe: 230 625,00 zł Zerwanie umowy z Wykonawcą z uwagi na nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W dniu 28.08.2019r. Protokół Inwentaryzacyjny, w którym komisja oszacowała wartość opracowanej dokumentacji. Zadanie zakończone i rozliczone. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	

600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)	182 286,00	182 286,00	100,00%	bieżące: 182 286,00 zł. W dniu 13.12.2019 Wójt Gminy Michałów wydał DUS zmieniającą. W dniu 16.12.2019 podpisano porozumienie o polubowym ustaleniu zasad zakończenia realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia wynagrodzenia. W dniu 17.12.2019 protokół odbioru końcowego. Zadanie zakończone i rozliczone. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomini w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	350 000,00	123,00	0,04%	majątkowe: 123,00 zł Zadanie wprowadzono do planu roku 2019 w miesiącu czerwcu uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr X/137/19 z dnia 19.06.2019r. Zadanie jest realizowane w systemie dwuletnim. W lipcu 2019r. wszczęto procedurę przetargową dla zadania. Wykonawca robót przejął plac budowy w dniu 10.09.2019r., a w dniu 14.11.2019r. po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu rozpoczął roboty związane z realizacją kontraktu. Wykonawca robót w 2019 roku wykonał inwentaryzując geodezyjną stan „0” oraz przystąpił do wykonywania robót ziemnych. Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w.74.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przewlekłej procedury przetargowej, która miała wpływ na późne przekazanie placu budowy Wykonawcy, co uniemożliwiło terminowe wykonanie robót.
600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa nr 6/39/B/B/2015 z dnia 30.05.2016. Termin – 30.06.2020. W zakres umowy wchodziło opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności Inwestycji. W dniu 10.06.2019 RDOŚ wydał decyzje środowiskowe. Wydłużenie okresu opracowania spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzgodnienia opracowania przez GDDKiA w Kielcach. W dniu 16.10.2019r. GDDKiA przesłała wzór Listu Intencyjnego dot. współpracy zarządców dróg krajowych i wojewódzkich w zakresie projektowania, uzyskiwania ZRID, realizacji oraz utrzymania inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42” i „Budowa odcinka DW744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42”. W dniu 24.10.2019 przedmiotowy „List...” przesłany został do podpisu do Urzędu Marszałkowskiego, celem podpisu. Dopiero po jego podpisaniu GDDKiA podjęła działania w celu zaopiniowania KPP. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy, pomiędzy Starostwem Powiatowym w Starachowicach, Gminą Starachowice, Gminą Wąchocka i Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 162 526,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+51,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	10 948,00	10 947,00	99,99%	majątkowe: 10 947,00 zł. Z Wykonawcą zadania została rozwiązana umowa, a opracowaną dokumentację Komisja oszacowała na 25% wartości umowy, tj. 10 947,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Szaradowa a Wyższym Biurowo-Usługowym Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 42 758,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 od km ok. 49+200 (st.51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodnicy drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st.66+152,48) (1c158)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa z Wykonawcą nr 6/94/52/AK/2017 z dnia 07.11.2017. Termin 31.03.2020 - ZRID. Kontynuowane są prace projektowe. Wydłuża się procedura uzyskania decyzji wodnoprawnej. W dniu 05.07.2019 r. złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w dniu 23.08.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w dniu 12.12.2019 wydanie decyzji wodnoprawnej. Ze względu na zmianę przepisów prawa w tym RMTIGW z dnia 01.08.2019 konieczna była korekta linii rozgraniczających oraz wykonanie tzw. dodatkowych podziałów wewn., które będą przeznaczone pod przyszły pas drogi innej kategorii. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Kosińskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres : od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)	479 700,00	474 950,49	99,01%	majątkowe: 474 950,49 zł W dniu 28.05.2019 złożenie do UW wniosku o ZRID, w dniu 14.08.2019r. zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. W dniu 03.10.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 13/19. W dniu 16.12.2019 odbyło się KOPI. Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to wartość nadzoru autorskiego, który jest płacony na etapie realizacji zadania.
600	60013	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzesie i Stanowiska (1c162)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 09.12.2019r. Aktualnie trwa etap zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, zadanie nie rozpoczęło w roku 2019 ponieważ długotrwała procedura przetargowa i późne wprowadzenie do planu roku 2019 uniemożliwiło realizację w roku 2019. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Kluczewsko a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 800 000,00 w roku 2020. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.23.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa z Wykonawcą Nr 6/48/14/AK/2018 z dnia 29.06.2018. Termin 30.09.2020. W dniu 24.09.2019r. decyzja SKO znak: SKO.OŚ-60/3767/191/2019 utrzymująca w mocy własną decyzję z dnia 05.08.2019r. znak SKO.OŚ-60/2576/106/2019. Po zakończeniu postępowania w SKO, Gmina przystąpiła do wydania zmiany DUS. W dniu 09.12.2019 Zawiadomienie UG Bogoria Nr IR.600.05.2019, że w dniu 05.12.2019 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej DUS z dnia 21.12.2016r. wydaną przez Wójta Gminy Bogoria. W dniu 09.12.2019 Wójt Gminy Bogoria wystąpił do RDOŚ o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny OOS. W dniu 23.12.2019. opinia PPIS w Staszowie, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 23.12.2019 wezwanie RDOŚ o uzupełnienie wniosku. Uzyskano opinie do ZRID wg. specystawy, w tym od PKP PLK. Wykonane operaty wodnoprawne. Po uzyskaniu zmiany do decyzji środowiskowej możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o decyzję wodnoprawną. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.53.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa z Wykonawcą nr 6/10/2/AW/2019 z dnia 10.04.2019r. Kontynuuje się prace projektowe. Wystąpiły rozbieżności co do przebiegu granic pasa drogowego w obr. Paprocice i Wólka Milanowska i konieczna była analiza dokumentów znajdujących się w archiwum SP w Kielcach, w celu jednoznacznego określenia przebiegu granic. Skutkowało to opóźnieniem w opracowaniu mapy do celów projektowych, a tym samym dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa dostosowanie projektu budowlanego do nowych wymagań RMTIGM po zmianach, wykonano odwierty w terenie oraz opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego. W dniu 09.12.2019 złożono dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego, natomiast w dniu 13.01.2020 wstępny projekt budowlany b. drogowo do uzgodnienia. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Nowa Słupia a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 752 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T I Nr 0381T ul. Sitkowska - budowa ronda turbinowego (1c176)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Umowa 6/96/41/AW/2018 z dnia 22.11.2018. Zakres prac obejmuje budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu dr. woj. nr 762 Kielce-Malogoszcz z ul. Sitkowska (droga powiatowa Nr 0379T Czerwona Góra – dr. woj. nr 762 i droga powiatowa Nr 0381T Sitkowska – Bolechowice) w gminie Chęciny. Trwają prace projektowe. Uzgodniono geometrię ronda oraz wlotów na rondo. W dniu 31.12.2019 Wykonawca złożył plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi, celem akceptacji oraz w dniu 31.12.2019 wystąpił do Wód Polskich ZZ Kielce z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne. Kontynuacja zadania w roku 2020. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa nr 6/40/16/AW/2019 z 31.07.2019r. Termin 30.06.2020r. Cel inwestycji to: zaprojektowanie rozbudowy dr. woj. nr 756 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na podstawie Koncepcji programowo-przestrzennej, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego. Kontynuowane są prace projektowe dot. m.in. rozwiązań wysokościowego układu drogowego, dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązującej DUS. Opracowana została mapa do celów projektowych oraz geologia. Aktualnie Wykonawca opracowuje plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi oraz operaty wodnoprawne. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Raków a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	

600	60013	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIB (1c178)	2 896 948,00	2 895 927,39	99,96%	majątkowe: 2 895 927,39 zł Zgodnie z umową zakończono inwestycję do 31.05.2019 r.; termin odbioru końcowego zrealizowanych robót - 18.06.2019r. Celem realizacji inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767, w tym budowa chodnika po prawej stronie na odcinku 1,535 km we wsi Bogucice Drugie. Zadanie zakończone. Za prace na odcinku 1,535 km na podstawie umowy pomiędzy Gminą Bogucice a Wykonawcą z siedzibą w miejscowości Bogucice, powiaty finansowej w wysokości 2 895 927,39 zł. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.27.	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów (1c183)	131,00	130,50	99,62%	majątkowe: 130,50 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie po przetargu. Zadanie realizowane w latach 2019 -2020. W roku 2019r. płatność za mapy. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.23.	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piłzuchost - etap I (1c185)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. W trakcie procedury przetargowej. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.23.	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I (1c186)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. W trakcie procedury przetargowej. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.23.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	16 974,00	16 974,00	100,00%	majątkowe: 16 974,00 zł Umowa z Wykonawcą I/R-WD/MG/2018 z dnia 04.03.2019. W dniu 02.07.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Odbioru Projektów Inwestycyjnych. Zadanie odebrane, zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Czarny Żółty a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 17 210,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (1c192), w tym: Zadanie nr 1 - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie polegająca na: - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha na odcinku od km 6+280 do km 6+630 w m. Nieświń Zadanie nr 2 - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie polegająca na: - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha polegająca na wykonaniu remontu chodnika w m. Rogów od km 3+300 do km 3+545 str. prawa	672 564,00	664 914,87	98,86%	majątkowe: 664 914,87 zł Zadanie realizowane w 2018 i 2019 roku. W 2019 roku środki zostały wydatkowane na zrealizowane roboty: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie wykopów, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, zjazdy, ławy krawężnika, ciek przykrawężnikowy i poszerzenie nawierzchni, wykonanie wpustu ulicznego żeliwnego wraz ze studnią przygotowawczą, rozbiórki, wykonanie studni rewiowych betonowych wraz z montażem pokrywy żeliwnej oraz z robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, brukowej betonowej, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym pod zjazdy, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (zjazdy, chodniki), chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm (zjazdy), krawężniki betonowe, wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego SMA 11 gr.4 cm, odwodnienie i umocnienie pobocza na szerokości 1,25 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. gr. 10 cm, odmulenie rowów wraz z profilowaniem, wyrównanie powierzchni zjazdów kruszywem - śr. gr. 10 cm, umocnienie skarp i dna rowu płytami azurowymi 60x40x10 cm, humusowanie z obsianiem trawą pasów zieleni, skarp śr. gr. do 10 cm, oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą mas chemoutwardzalnych, strukturalnych - oznakowanie denkwarstwowe. Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w.23.	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywanica oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi. (1c193)	150 370,00	150 370,00	100,00%	majątkowe: 150 370,00 zł Umowa nr 6/37/22/AW/2018 z dnia 21.05.2018r. z Wykonawcą tj. Zakład Ekspertyz i Usług Budowlanych dr inż. Wiesław Nowak, 25-254 Kielce, ul. Warszawska 19. W związku z brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych zgodnie z Koncepcją Programowo - Przestrzenną, Zamawiający w dniu 05.12.2018r. odstąpił za porozumieniem od umowy Nr 6/37/22/AW/2018 z dnia 21.05.2018r. z powodu zmian Istotnych Warunków Zamówienia, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt a. W dniu 02.01.2019r. Wykonawca przekazał opracowaną do dnia 30.11.2018r. dokumentację w wersji papierowej. Zgodnie z wnioskami z dn. 03.01.2019r. Dyrektor ŚZDW powołał komisję mającą na celu oszacowanie przedłożonych materiałów projektowych przez Wykonawcę. W wyniku prac komisji ustalono zaawansowanie zleconego zadania. Płatność podzielona została na dwie części: - 122 080,00 zł po podpisaniu i zatwierdzeniu umowy, - 28 290,00 zł po dostarczeniu dokumentacji na mosty. W ramach zawartych uzgodnień Wykonawca w marcu 2019 roku dostarczył Zamawiającemu 3 egz. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejął prawa autorskie, prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy użytkować opracowanie na własny użytek (§ 12, ust. 5 umowy). Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Piotr Krampkowski tel. (41) 347-04-80 w. 53.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Umowa nr 6/37/22/AK/2019 z dnia 19.12.2019r. Termin - 19.12.2020r. Zakres inwestycji - rozbudowa drogi DW 749 i budowa obustronnego chodnika za rowem [jeśli warunki terenu na to pozwolą] w m. Nieświń na odc. od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500. Długość I odcinka ok. 0,98 km, długość II odcinka ok. 1,87 km. Długość łączna odcinków (I i II) ok. 2,85km. Wykonawca uzyskał akceptację harmonogramu prac projektowych. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50.	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skałbmierz w km 40+088 do 42+056 (1c195)	385,00	384,40	99,84%	majątkowe: 384,40 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie po przetargu. W roku 2019r. płatność za mapy. Kontynuacja zadania w roku 2020. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w. 23.	
600	60013	Przebudowa DW 768 w miejscie Kazimierza Wielka - ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 (1c196)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie po przetargu. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w. 23.	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielęc - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 (1c197)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie po przetargu. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w. 23.	
600	60013	Budowa parkingu przy stędblisku ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł W dniu 20.02.2019 r. podpisano umowę. Termin 30.03.2020. Zakres opracowania przewiduje m. in.: wydzielenie działki do przejęcia przez ŚZDW, budowę bezpośredniego zjazdu na ul. Jagiellońskiej, budowę miejsc postojowych szt. ok. 60 (w tym miejsca dla niepełnosprawnych), ustawienie wiat garażowych, altany śmietnikowej, projekt oświetlenia, ustawienie dwóch automatycznych szlabanów na wjazdach. 26.06.2019 r. złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do Urzędu Miasta Kielce), 11.09.2019 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 31.10.2019 r. - złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Postępowanie w trakcie ze względu na konieczność złożenia uzupełnień. Toczy się także postępowanie o zatwierdzenie podziału geodezyjnego dla działki (dnia 03.01.2020 złożono skorygowany wniosek). Sprawę prowadzi: P. K. Alzak tel. (41) 347-04-80 w. 50 (w zakresie dokumentacji) oraz P. Rafał Ziętał tel. (41) 347-04-80 w. 22 (w zakresie realizacji).	
600	60013	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 (1c205)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie wprowadzone do WPF jako dwuletnie z okresem realizacji 2019-2020. Poprzedni kod zadania 00093. Kontynuacja zadania w roku 2020. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy pomiędzy Gminą Sitkówka - Nowiny a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł.	

600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego (1c206)	144 000,00	143 907,54	99,94%	majątkowe: 143 907,54 zł. Zadanie wprowadzone do WPF jako dwuletnie z okresem realizacji 2019-2020. Poprzedni kod zadania 00088. W ramach inwestycji realizowane są zadania polegające na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich województwa świętokrzyskiego poprzez montaż aktywnego oznakowania zasilanego energią odnawialną (słoneczna) przy przejściach dla pieszych. W roku 2020 zadanie będzie kontynuowane poprzez wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją w terenie w zakresie przebudowy skrzyżowania DW 744 ul. Armii Krajowej z ul. Ilzecka w Starachowicach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. 41 347-04-80 w.72	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+065,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna (1c207)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do WPF jako dwuletnie z okresem realizacji 2019-2020. Poprzedni kod zadania 00087. Kontynuacja zadania w roku 2020. Sprawę prowadzi: P. Marcin Koział tel. (41) 347-04-80 w. 51.	
Inwestycje roczne							
600	60013	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	739 740,00	739 739,30	100,00%	majątkowe: 739 739,30 zł Wyplata należności na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach spornych dotyczących inwestycji zrealizowanych. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 75	
600	60013	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	589 711,00	522 209,07	88,55%	majątkowe: 522 209,07 zł Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody świętokrzyskiego: Nr 12/18 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 758, Nr 3/18 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 748, Nabycie nieruchomości aktem notarialnym, Opłata za koszty notarialne, opłata za rozgraniczenie nieruchomości. Wykonanie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Województwa świętokrzyskiego, przygotowanie map na projektów podziału nieruchomości. Na brak wydatkowania części środków tut. zarząd nie ma wpływu co wynika z: 1.Braku orzeczeń o zgodzie na wypłatę depozytów sądowych. 2.Braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących nr kont, na które należy wpłacić odszkodowania. 3.Ponownych postępowaniach mających na celu ustalenie odszkodowań po uchyleniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 75	
600	60013	Wypłaty gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	800 000,00	471 612,26	58,95%	majątkowe: 471 612,26 zł Wyplata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o n/w decyzje Wojewody świętokrzyskiego: Nr 6/11 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 728, Nr 3/11 i 9/11 rozbudowa dr. wojewódzkiej 786, Nr 1/11 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 776, Nr 4/12 budowa mostu w Polańcu dr. wojewódzka Nr 764, Nr 3/12 budowa obwodnicy Rakowa dr. wojewódzka Nr 764, Nr 3/13 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 755, Nr 2/12 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 973. Na brak wydatkowania części środków tut. zarząd nie ma wpływu co wynika z: 1.Braku orzeczeń o zgodzie na wypłatę depozytów sądowych. 2.Braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących nr kont, na które należy wpłacić odszkodowania. 3.Ponownych postępowaniach mających na celu ustalenie odszkodowań po uchyleniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 75	
600	60013	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)	2 290 000,00	2 273 636,60	99,29%	majątkowe: 2 273 636,60 zł Umowa nr 6/11/LJM/2019 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK - INWESTYCJE Sp. K. Termin realizacji 30.08.2019r. W ramach zadania w km ok. 2+129,78 do km 2+998,23 wykonano: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni przez ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z masy SMA; wykonanie poszerzenia jezdni do 6,5 metra, uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego; chodnik od km 2+129,78 do km 2+615,20 str. L; chodnik od km 2+606,00 do km 2+998,23 str. P; przebudowę zjazdów do posesji na całym przebudowywanym odcinku str. P i L; przebudowę zatoki autobusowej w km 2+682,00 do 2+738,00 str. L; wypusty odprowadzających wodę z jezdni pod chodnikiem do rowu; ściek przy krawężniku z dwóch rzędów kostki; umocniono skarpy i dno rowów płytami ażurowymi lub korytkami żelbetowymi na całym przebudowywanym odcinku; wykonano odcinek rowu krytego z rur żelbetonowych: od km ok. 2+680,00 do ok.2+738,00 str. L; opracowano, uzgodniono i wdrożono projekt stałej organizacji ruchu od km 2+129,78 do km 2+998,23 - oznakowanie zostało odebrane 16.10.2019. Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Marcin Koział tel. (41) 347-04-80 w. 51	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wsiłca-Strożyńska na odcinku od m. Strożyńska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Województwa, zadanie zostało usunięte z planu na rok 2019 uchwałą nr X/138/19 z dnia 19.06.2019r.	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)	5 000 000,00	4 944 074,89	98,88%	majątkowe: 4 944 074,89 zł w dniu 05.04.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 31.10.2019r. Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 795 o dł. odcinka 3600 m. Wykonano chodniki dla pieszych o dł. 100 m oraz bariery sprężyste o dł. 806 m. Dla zabrania została przyznana i rozliczona subwencja z budżetu państwa w wysokości 2,048 500,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Marcin Duliewicz tel. (41) 347-04-	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)	4 415 118,00	4 167 028,81	94,38%	majątkowe: 4 167 028,81 zł. Umowa nr 6/29/13/JM/2019 z dnia 19.06.2019r. z Wykonawcą tj. „BUDROMEX - STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock. Termin realizacji - 13.12.2019r. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano remont obiektu mostowego wraz z najazdami, poszerzono kapy chodnikowe obiektu, wykonano kładkę dla pieszych, ciąg pieszo-rowerowy i chodniki, wybudowano kanalizację deszczową, wykonano przekładki istniejących mediów (sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa), wybudowano 2 zatoki autobusowe. Ponadto umocniono brzozi rzeki na szerokości obiektów mostowych koszami siatkowo-kamiennymi. Na końcach obiektów wykonano prefabrykowane schody naskarpowe dla obsługi. Dla zadania została przyznana i rozliczona subwencja z budżetu państwa w wysokości 2 048 667,60 zł. Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w.74.	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Dalezyskie do msc. Dalezysze (00033)	1 131 782,00	875 862,37	77,39%	majątkowe: 875 862,37 zł. W lutym 2019r. zapłacono za mapy na potrzeby zadania. W dniu 25.04.2019r. wszczęto postępowanie przetargowe. Inwestycja została podzielona na 2 zadania. W dniu 14.05.2019r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 1,tj. budowa chodnika na odcinku od km 15+439 do km 16+110 (zadanie nr 2: budowa chodnika na odcinku od km 16+360 do km 16+630 strona lewa nie weszło do realizacji z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Województwa). W dniu 04.07.2019r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji - 31.10.2019r. Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy podpisanej w Powiatu Kieleckim, Gminą Daleszycy a Województwem świętokrzyskim w sprawie umieszczenia pumoty frezowania bitumicznej warstwy ścieralnej wzdłuż budowanego chodnika, odwzornienie bitumicznej warstwy ścieralnej wzdłuż budowanego chodnika, budowę ścieku przykrawężnikowego, budowę ścieków pochodnikowych i naskarpowych, przebudowę istniejących zjazdów, poprawę istniejącego odwodnienia poprzez otworzenie rowów drogowych, przedłużenie części przełotowej przepustu pod koroną drogi w km 15+443 str. prawa, poprawę wykonanie monolitycznej żelbetowej komory zbiorczej, przedłużenie części przełotowej przepustu w km 15+525. Rury żelbetonowe wraz z umocnieniem monolitycznej ścianki czołowej, umocnienie dna pionowego, wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu związanego z wykonaniem przejść dla pieszych w km około 15+760 oraz 15+905, ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego oraz korekta oznakowania poziomego, od km 15+754 do km 16+110 str. lewa (budowę za rowem drogowym chodnika dla pieszych oddzielnego od jezdni poboczem i rowem drogowym), przebudowę istniejących zjazdów, poprawę istniejącego odwodnienia poprzez otworzenie rowów drogowych oraz wykonanie pomędzy chodnikiem a poboczem rowu melioracyjnego w km 15+953 wraz z monolitycznymi ściankami czołowymi, umocnienie skarpy i przeciwcarpki rowu betonowymi płytami ażurowymi). Sprawę prowadzi: P. Andrzej Kwiński tel. (41) 347-04-80 w.54.	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie zostało wprowadzone do planu zadań wieloletnich w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019r.	Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2019-2020 z nowym kodem 1c198
600	60013	Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)	994 128,00	862 724,67	86,78%	majątkowe: 862 724,67 zł Umowa Nr 6/28/11/JM/2019 z dnia 28.05.2019r. WYKONAWCA: Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa DYLMEK Tomasz Dyl. Termin realizacji zadania 30.11.2019r. W styczniu 2019r. zapłacono za mapę na potrzeby zadania. W dniu 31.05.2019r. przekazano plac budowy wykonawcy. W ramach zadania w km ok. 8+590 do km 8+970 wykonano: chodnik przy krawędzi jezdni 5,1 i 5P szer. zmienna; obustronny dek przykrawężnikowy; frezowanie nawierzchni; wymianę przyłączy; wymianę hydrantów; wymianę nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej wraz z poszerzeniem nawierzchni DW 758; kanalizację deszczową; drenaż francuski w poboczu DW 758; opracowano i wdrożono projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie zostało w całości zrealizowane i odbierane. Sprawę prowadzi: P. Marcin Koział tel. (41) 347-04-80 w.51.	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.

600	60013	Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (00055)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł Zadanie planowane do usunięcia z planu roku 2019, z uwagi na fakt, że ugoda sądowna sygn. akt. I co 2499/18 została zapłacona w ramach paragrafów bieżących. Sprawę prowadzi: P. Małgorzata Wypokiewicz tel. (41) 347-04-80 w.35.	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 – 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn (00085)	1 000 000,00	970 891,16	97,09%	majątkowe: 970 891,16 zł. Zadanie wprowadzone do planu w miesiącu lipcu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XI/169/19 z dnia 22.07.2019r. W dniu 15.10.2019r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach zadania w km 8+590 do km 8+970 wykonano: poszerzenie nawierzchni do ok. 7,0 m z wymiarną warstwą wiążącą i ścieralnej, wykonano odwodnienie odcinka DW 748 – rowy umocnione korytkami oraz szarami, odcinki rowu krytego, wpusty deszczowe, studnie, umocnienie wylotów do rzeki Bobrzy, chodnik przy krawędzi DW 748 strona prawa o szerokości 2,0 m o długości ok. 250m odc. skrzyżowanie z DP 0286T km ok. 8+820 koniec odcinka ok. km 9+070, chodnik przy krawędzi DW 748 strona lewa km ok. 8+840 do skrzyżowania z DP 0286T km ok 8+950, chodnik za rowem o szerokości 1,5 m strona prawa od skrzyżowania z DP 0286T do km 9+011 DW 748, chodnik przy krawędzi DW 748 strona lewa od km 9+011 do km 9+070, przebudowano jezdnię do posesji, przebudowano perony 2 zatak autobusowych, ustawiono wygradzenia – bariera U 12a – ponad 300 mb, wdrożono projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg województwa świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Marcin Kozłowski tel. (41) 347-04-80 w. 51	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kleczyna (00087)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/174/19 z dnia 24.09.2019r. W trakcie procedury przetargowej. Sprawę prowadzi: P. Rafał Ziętal tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2019-2020 z nowym kodem 1c207.
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego (00088)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do planu w miesiącu lipcu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XI/164/19 z dnia 22.07.2019r. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72	Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2019-2020 z nowym kodem 1c206.
600	60013	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 (00093)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do planu w miesiącu wrześniu 2019r. Uchwałą nr 1038/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4.09.2019r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Gminą Sitkówka-Nowiny w Województwie Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł. Gmina Sitkówka – Nowiny uzyskała decyzję ZRID Nr 15/19 w dniu 28.11.2019r. , w związku z czym, wydanie przez wojewodę decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ścieżki oraz ich ewentualna wypłata w 2019r. nie było możliwe. Kontynuacja zadania w roku 2020. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 75	Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2019-2020 z nowym kodem 1c205.
600	60013	Budowa stacji preselekccyjnej wazenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763 (00100)	300 000,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach opublikował ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych oraz zamieścił na Platformie zamówień publicznych (stronie internetowej) SIWZ do postępowania nr 45 pn. Budowa stacji preselekccyjnej wazenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763 z terminem składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2019r. w dniu 17.12.2019 r. o godz. 15:22 wpłynęły uwagi na upływ ustawowego terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 – Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) oraz z uwagi na zapisy art. 38 ust. 6 ustawy Pzp (jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców (...)) Tym samym Zamawiający - ŚZDW przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.01.2020r. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72	Zadanie w miesiącu lutym 2020 zostanie wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2019-2020 z nowym kodem 1c209.
600	60013	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)	46 218,00	46 217,25	100,00%	majątkowe: 46 217,25 zł W dniu 11.06.2019r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe. W dniu 11.07.2019r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania zakupiono trzy serwery z oprogramowaniem i zasilaczami UPS na potrzeby jednostek terenowych ŚZDW. W związku z faktem, że cena zakupu zestawu komputerowego to koszt poniżej 10 tys. zł brutto, w celu umożliwienia dalszych zakupów komputerów oraz sprzętu komputerowego na potrzeby ŚZDW, przeniesiono kwotę w wysokości 53 782,00 zł z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący 4210. Sprawę prowadzi: P. Mariusz Matia tel. (41) 347-04-80 w.11.	
600	60013	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)	200 000,00	154 055,00	77,03%	majątkowe: 154 055,00 zł W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: reflektometr do oznakowania planowego, kamera inspekcyjna do kanalizacji deszczowej na wózku samojazdnym oraz dron do inspekcji obiektów mostowych i drogowych. Sprawę prowadzi: P. Justyna Mrugała tel. (41) 347-04-80 w.51.	Niewykorzystana kwota związana jest z brakiem ofert na realizację zamówienia publicznego związanego z dostawą ugięciomierza belkowego Benkelmana.
600	60013	Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00070)	10 947,00	10 947,00	100,00%	majątkowe: 10 947,00 zł W dniu 07.06.2019r. wszczęto postępowanie przetargowe dla zadania. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. W dniu 14.06.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. W ramach zadania został zakupiony klimatyzator modułarny Toshiba (RAV-GM801ATP-E + RAV-RM801K RTP-E). Zadaniem klimatyzatora jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w serwerowni ŚZDW w Kielcach. Zadanie zakończone i odebrane. Sprawę prowadzi: P. Mariusz Matia tel. (41) 347-04-80 w. 11.	
600	60013	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (00080)	600 000,00	594 139,20	99,02%	majątkowe: 594 139,20 zł Zadanie wprowadzone do planu w miesiącu czerwcu 2019r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XI/38/19 dnia 19.06.2019r. W ramach zadania zakupiono 7 szt. pługów odśnieżnych oraz 6 szt. posypywarko solarek Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleta tel. (41) 347-04-80 w.27.	
600	63095	Wykupy gruntów (00059)	72 673,00	56 353,80	77,54%	majątkowe: 56 353,80 zł W ramach zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz województwa w oparciu o decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/15 rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 728 oraz Nr 9/15 rozbudowa dr. wojewódzkiej 758. Na brak wydatkowania części środków tuł. zarząd nie ma wpływu co wynika z: 1.Braku orzeczeń o zgodzie na wpłatę depozytów sądowych. 2.Braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących nr kont, na które należy wpłacić odszkodowania. 3.Ponownych postępowaniach mających na celu ustalenie odszkodowań po uchynieniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 75.	
Razem:			25 997 432,00	23 497 090,22	90,38%		

Sporządziła: Dorota Kucewicz
Nr telefonu: 347-04-80 w.10
Podpis Kierownika Oddziału:

DKucewicz

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2019 rok -/ zadania realizowane w ramach POPW, RPOWŚ na lata 2014-2020 /

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe - Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa /POPW na lata 2014-2020 /						
			bieżące			
			majątkowe			
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 - Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Drogowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa						
600	60013	1a132 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćice	516 224,00	514 632,00	majątkowe: 514 632,00 zł - z uwagi na brak możliwości finansowania zadania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 doprowadzono do umorzenia postępowania administracyjnego. W dniu 25.06.2019r. Minister Inwestycji i Rozwoju odpowiednio dla I i II etapu wydał dwie decyzje uchylające zaskarżone decyzje ZRID w całości i umorzył w całości postępowanie organu I Instancji czyli Wojewody Świętokrzyskiego. Zadanie odebrane, zakończony i rozliczony.	Wykonano zgodnie z planem. Sprawę prowadzi p. Katarzyna Alzak - Nr tel. 41 347-04-80 (w.50)
600	60013	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (57) - granica gminy Chęciny	8 783 548,00	8 068 496,48	majątkowe: 8 068 496,48 zł - zadanie zakończone w roku 2018. W roku 2019 nastąpiła ostatnia płatność za wykonane asortymenty robót na przedsięwzięciu. Ponadto w ramach inwestycji poprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 0275T. Wykonano odcinek rowu otwartego, studnię kanalizacyjną, połączenie wykonanej studni kanalizacyjnej z istniejącą kanalizacją deszczową, osadnik betonowy (piaskownik).	Zadanie zakończone. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Sprawę prowadzi p. Marcin Koziół - Nr tel. 41 347-04-80 (w.51)
600	60013	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	78 983 645,00	72 478 017,94	majątkowe: 72 478 017,94 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - etap I od km 3+742 do km 9+600 w ramach którego, wykonano rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Suków - Daleszyce oraz budowę obwodnicy Sukowa od km 4+402,88 do km 6+500 o parametrach: drogi kl. G, szerokości 7,0 m, obustronnych poboczcach. Zadanie obejmowało budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy Sukowa, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę dróg dojazdowych, budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, rozbiórki i budowę obiektów mostowych: w km 6+323,64 na rzece Lubrzance obiekt trzyprzęsłowy MD-1 wraz z regulacją na długości ok. 70 m i umocnieniem koryta rzeki, w km 8+046,74 na rzece Warkocz obiekt trzyprzęsłowy MD-2 wraz z przełożeniem na długości ok. 50 m i umocnieniem koryta rzeki, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci energetycznych, budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, budowę obiektów parkingu, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie nr 2: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 Suków - Daleszyce oraz obwodnic Daleszyc w km 9+830 + 17+040 o następujących parametrach: drogi klasy G, szerokości jezdni ok. 7,0 m, obustronnych poboczcach, budowę czterowlotowego ronda na końcu obwodnicy Daleszyc, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę dróg dojazdowych, budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, przebudowę i budowę obiektów mostowych MD-3 i MD-4, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci energetycznych, budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że dla projektu w dniu 04.12.2019r. ŚZDW wystąpił do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z wnioskiem o Aniels nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym zmianie ulegnie kwota środków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia. Dla projektu zostanie przeprowadzona również kontrola końcowa i przywrócenie środków finansowych z roku 2019 na rok 2020 jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Został złożony wniosek o w/w zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020. Dla całości zadania została zabezpieczona kwota środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Sprawę prowadzi p. Krzysztof Gwóźdź - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74).
600	60013	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	8 888 534,00	7 938 832,18	majątkowe: 7 938 832,18 zł - zadanie zakończone 15.12.2018r. w zakresie rzeczowym. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.03.2019r. W roku 2019 nastąpiła płatność końcowa za wykonane asortymenty robót na przedsięwzięciu (stanowiła 10 % wartości umownej) i została zapłacona po odbiorze końcowym projektu), wykup gruntów.	Zadanie zakończone. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z regulacji stanu prawnego przejętych nieruchomości. Część decyzji odszkodowawczych jest w odwołaniu u Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Sprawę prowadzi p. Krzysztof Kobos - Nr tel. 728-983-002.
600	60013	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	430 000,00	428 440,00	majątkowe: 428 440,00 zł - w dniu 25.03.2019 wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej został wycofany z Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykup gruntów. Dnia 26.03.2019 r. decyzja Wojewody Świętokrzyskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, która z dniem 03.05.2019r. stała się ostateczna i podlega wykonaniu. Zadanie odebrane, zakończone i rozliczone.	Wykonano zgodnie z planem. Sprawę prowadzi p. Katarzyna Alzak - Nr tel. 41 347-04-80 (w.50)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 - (1a092) Priorytet 5 Nowoczesna Komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa						
600	60013	1d002 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dl. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/	2 432 489,00	2 227 848,05	majątkowe: 2 227 848,05 zł - w ramach przedsięwzięcia wykonano obwodnicę na długości 4,87 km, o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5 m każdy, z obustronnymi opaskami bitumicznymi szerokości 0,5 m. Droga klasy G, kategorii KR-4, dopuszczalne obciążenie nawierzchni wynosi 115 kN/0ś. Obwodnicy towarzyszą składowa infrastruktura: system odwodnień, oświetlenie w nieważelniczych punktach, ogrodzenia z metalowej siatki utrudniające zwierzętom wstąpienie na drogę, przepusty pod jezdnią dla zwierząt, ekrany akustyczne w miejscach gdzie ruch kołowy mógłby być uciążliwy dla mieszkańców. Obok obwodnicy powstały drogi serwisowe, które umożliwiają m.in. dojazd do pól uprawnych i posesji, chodniki oraz ciągi pieszo - rowerowe. Zbudowano również obiekt obsługi podróży z miejscami postojowymi dla 15 ciężarówek i 20 samochodów osobowych.	Zadanie zakończone. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwagi na nieuregulowany stan prawny własności. Sprawę prowadzi p. Artur Wrześniński Nr tel. 41 347-04-80 (w.19).

600	60013	1d003 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/	11 020 552,00	8 785 715,92	<p>majątkowe: 8 785 715,92 zł - w ramach zadania powstał nowy szlak komunikacyjny o łącznej długości 9,2 km o parametrach drogi klasy G i nośności 115 KN, szerokości 7,0 m (dwa pasy ruchu po 3,5m). Na wzniesieniach wykonano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów ciężarowych. Przebudowano istniejące skrzyżowania oraz wybudowano nowe m.in. skrzyżowania typu „małe rondo” podziemnej takiel jak linia średniego i niskiego napięcia, przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia, przebudowa istniejących wodociągów i sieci telekomunikacyjnej. Wykusz zrealizowanej inwestycji powstały ścieki pieszorowerowe oraz chodniki. Na połączeniu obwodnicy z ul. Sandomierską powstało miejsce obsługi podróży z parkingami dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Z myślą o osobach poruszających się na rowerach powstało miejsce obsługi rowerzystów. Wybudowano obiekty inżynierskie takie jak wiadukt nad ul. Raciborskiego oraz most nad rz. Ćmielówką. W ramach inwestycji wykonano łącznie 11 przejazdów dla zwierząt dużych, średnich i małych. Wykonano zabezpieczające siatki ekologiczne dla płazów i małych zwierząt.</p>	<p>Zadanie zakończono. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z obmiarów powykonawczych na projekcie. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wypłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Sprawę prowadzi p. Andrzej Kraiński Nr tel. 41 347-04-80 (w.54).</p>
600	60013	1d004 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Białok - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/	16 424 826,00	13 370 970,03	<p>majątkowe: 13 370 970,03 zł - zakres robót podstawowych został zakończony. Dokonano płatności końcowej za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Płatność końcowa stanowiła 10% wartości umownej i mogła być zapłacona po odbiorze końcowym i uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy generalnym Wykonawcą a Jego Podwykonawcami. W IV kwartale 2019r. wykonano roboty uzupełniające tj. ustawiono barierki sprężyste na dl. 544 m oraz przebudowano zjazd z ul. Białowskiej w ul. Kochowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W I połowie 2020 roku planowana jest budowa dwóch stacji METEO wraz z zasilaniem i przyłączeniem przy rondzie w Ostrowcu Św.(ul. Samsonowicza i ul. Białowska) oraz przy rondzie w Białowie.</p>	<p>Różnice odchyłyń pomiędzy planem a wykonaniem wynikają ze zmiany planowanego zakończenia realizacji projektu. SZDW wystąpił z pismem do Departamentu Inwestycji i Rozwoju o przedłużenie terminu realizacji do 30.06.2020r. i otrzymał wstępną zgodę. Zabezpieczono także kwotę środków pozostających do wypłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Sprawę prowadzi p. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347-04-80 (w.54).</p>
600	60013	1d005 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/	18 152 883,00	17 783 086,69	<p>majątkowe: 17 783 086,69 zł - w ramach budowy drogi wojewódzkiej - nowy przebieg DW973 - zrealizowano następujące roboty budowlane: budowa drogi wojewódzkiej nr 973 jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, w tym dwa pasy ruchu 2x3,50m oraz obustronne opaski bitumiczne 2x0,50m, (obustronne pobocza 2x1,50m), droga klasy GP o długości ok 6,7 km, budowa skrzyżowań skanalowanych typu „rondo średnie” szc. 3 w km 5+031,00, w km 7+476,42, w km 9+437,75, budowa obiektu obsługi uczestników ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz ze stanowiskiem do wazenia pojazdów zlokalizowanego w pobliżu ronda w km 5+031,00, budowa dróg serwisowych w ciągu DW973, budowa i przebudowa zjazdów inżynierskiego w publicznych w ciągu DW973, budowa obiektu inżynierskiego WD2 w ciągu drogi głównej w km 6+788,30, budowa obiektów inżynierskich pod drogą główną: budowa obiektu inżynierskiego w km 4+ 122,4, budowa obiektu inżynierskiego w km 4+836,1, budowa obiektu inżynierskiego w km 7+912,35, budowa obiektu inżynierskiego w km 8+402,80, budowa obiektu inżynierskiego w km 8+543,70, budowa obiektów inżynierskich pod drogami serwisowymi, budowa i przebudowa ściek kanalizacyjny deszczowej, energetycznej gazowej i sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin zakończenia umowy o dofinansowanie projektu - 30.06.2020r.</p>	<p>Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W roku 2020 planowane jest wykonanie robót ziemnych z wykonaniem aktywnego przejścia dla pieszych w m. Radzanów, rozliczenie umowy na zwiększony zakres badań archeologicznych. SZDW wystąpił o uznanie tych kosztów jako wydatki kwalifikacyjne. Rozliczenie kosztów wykupów gruntów w związku z dostosowaniem umowy o dofinansowanie projektu do faktycznie poniesionych kosztów w zakresie programu SL. Zabezpieczono także kwotę środków pozostających do wypłaty do depozytu za przejęte nieruchomości. Sprawę prowadzi p. Maciej Grzeszczak - Nr tel. 602 103-799.</p>
600	60013	1d006 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj	13 679 639,00	12 899 878,02	<p>majątkowe: 12 899 878,02 zł - w ramach zadania wykonano ETAP II: 1. Roboty przygotowawcze - 95% Wykonano rozpoznanie saperiskie, prace archeologiczne, inwentaryzację istniejącego terenu i dróg dojazdowych, zabezpieczono teren budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących budynków i budowli. 1.2. Roboty drogowe - 39%. 1.2.1. Wytyczenie punktów trasy - 100%. 1.2.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - 88%. Wykonano odhumusowanie terenu km 0+025-0+292,44 DW 768 Obwodnica 1.2.3. Wykonanie wykopów - 31%. Wykonano wykopy pod trasę w km 0+100 - 0+200 PL DW 768 Obwodnica, oraz wykopy pod rowy w km 0,075-0+250 PL DW 768 Obwodnica 1.2.4. Wykonanie nasypów - 59%. Wykonano warstwy nasypu w km 0+050 - 0+100 PL, 0+200-0+292,44 DW 768 Obwodnica 1.2.5. Odwodnienie korpusu drogi - 37%. Wykonano przepusty w trasie w km 0+050 - 0+100 PL, 0+200-0+292,44 DW 768 Obwodnica 1.2.6. Podbudowy - 65%. Wykonano warstwę ulepszanego podłoża, warstwę MCE oraz podbudowę z kruszywa na odcinku 0+025 do 0+250 oraz na południowej połowie ronda 1.2.7. Nawierzchnię - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km 0+025 do 0+250, warstwa wiążąca 0+025 do 0+250, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego na południowej połowie ronda 1.3. Roboty telekomunikacyjne - 20%. 1.3.1. Wykonano przebudowę sieci 1.4. Roboty elektroenergetyczne - 18%. 1.4.1. Wykonano przebudowę sieci 1.4.2. Położono okablowanie i fundamenty słupów na odcinku Obwodnicy 1.5. Roboty kanalizacyjne i sanitarne - 51%. 1.5.1. Wykonano przebudowę sieci 1.1. Roboty przygotowawcze - 95%. Wykonano rozpoznanie saperiskie, prace archeologiczne, inwentaryzację istniejącego terenu i dróg dojazdowych, zabezpieczono teren budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących budynków i budowli. 1.2. Roboty drogowe - 67%. 1.2.1. Wytyczenie punktów trasy - 100%. 1.2.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - 95%. Wykonano odhumusowanie terenu na całości trasy nasypu dla całej trasy 1.2.3. Wykonanie wykopów - 94%. Wykonano wykopy pod trasę, rowy i drogi serwisowe. 1.2.4. Wykonanie nasypów - 100%. Wykonano warstwy nasypu dla całej trasy 1.2.5. Odwodnienie korpusu drogi - 95%. Wykonano przepusty w trasie w km 0+292,44-5+500 1.2.6. Podbudowy - 85%. Wykonano warstwę ulepszanego podłoża, warstwę MCE oraz podbudowę z kruszywa na odcinku 0+350 do 5+500 oraz na rondzie. Wykonano podbudowę z kruszywa na zatokach autobusowych oraz na drodze dojazdowej w km 1+200 do 1+366. Wykonano podbudowy z betonu c20/25 na zatokach autobusowych. Wykonano podbudowy z kruszywa pod chodniki. 1.2.7. Nawierzchnię - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego i w-wa wiążąca rondzie - nawierzchnia z kostki granitowej na zatokach autobusowych w km 4+398,70, 3+617,04, 3+760,79 - krzewozłoczka betonowa na zatokach autobusowych w km 4+398,70, 3+617,04, 3+760,79 - obrzeża betonowa na chodniku w km 4+200 do 4+700 SL, 1.2.8. Roboty wykończeniowe - humusowanie rowów i skarp - 20 % 1.3. Roboty telekomunikacyjne - 47%. 1.3.1. Wykonano przebudowę sieci 1.4. Roboty elektroenergetyczne - 60%. 1.4.1. Wykonano przebudowę sieci 1.4.2. Położono okablowanie i fundamenty słupów na odcinku 0+350-5+500 1.5. Roboty kanalizacyjne i sanitarne - 50%. 1.5.1. Wykonano przebudowę sieci 1.5.2. Wykonano częściowo roboty odwodnieniowe drogi, wykonanie kanałów z rur kanalizacyjnych o średnicy 1100 o łącznej długości 166,00 m - wykonanie kanałów z rur kanalizacyjnych o średnicy 1100 o łącznej długości 36,50 m, wykonanie kanałów z rur kanalizacyjnych o średnicy 1200 o łącznej długości 28,00 m - wstawienie studni rewizyjnych o średnicy 1150 w ilości sztuk 3, - wstawienie studni rewizyjnych o średnicy 11200 w ilości sztuk 1, - wstawienie studni wpadowych o średnicy 11500 w ilości sztuk 7, - wstawienie studzienek ściekowych w ilości sztuk 2. 1.5.3. Zabezpieczono istniejący gazociąg - 100%. 1.6. Roboty mostowe - obiekt Wd1 - 82%. 1.6.1. Wykonano fundamenty, podpory, usztywnienia 1.6.2. Wykonano zasypanki pod płyty przejściowe 1.6.3. Wykonano zbrojenie kap chodnikowych 1.7. Roboty Mostowe - obiekt Wd2 - 30%. 1.7.1. Wykonano wzmocnienie fundamentów i słupów 1.7.2. Wykonano rozbiórki ustroju płyty ustroju niosącego 1.8. Roboty dodatkowe - 21%. 1.8.1. Wykonano zaprojektowanie i częściowe wykonanie oświetlenia na odcinku 4+398-5+039 - ułożono okablowanie. Planowane zakończenie realizacji inwestycji - 02.06.2020r.</p>	<p>Środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na częściowo nie odebrane asortymenty robót. Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót ziemnych, jednak z uwagi na okres zimowy nie zdążył przygotować niektórych asortymentów robót do odbioru. Wystąpił o przeważenie siedliska chemika europejskiego gdzie należało wystrzymać roboty do okresu wiosny 2020r. Wystąpił również o nowe stanowiska archeologiczne gdzie Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał rozszerzenie terenu przeznaczony do badań oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie wiosennym (ponadnormatywne opady deszczu). Z uwagi na brak kompletności oświadczeń bankowych dla niektórych decyzji odszkodowawczych oraz braku ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla I etapu projektu, odszkodowania za przejęte nieruchomości są wypłacane w 70 %. Sprawę prowadzi p. Łukasz Kowalczyk - Nr tel. 41 347-04-80 (w.56).</p>
600	60013	1d007 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obrotu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/	3 537 279,00	3 026 301,49	<p>majątkowe: 3 026 301,49 zł - w ramach inwestycji w 2019r. uzyskano decyzję ZRID i przekazano plac budowy. Prowadzone są badania archeologiczne oraz roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, prace związane z inwentaryzacją działek przejętych decyzją ZRID, wykup gruntów, prace saperiskie związane ze sprząnięciem terenu pod względem ewentualnego występowania niewybuchów. W 2019r. zaangażowanie finansowe wynosi 943 164,00 zł w tym: roboty budowlane 922 500,00 zł tj. (2,45% zaangażowania rzeczowego) oraz nadzór inwestorski 20 664,00 zł tj. (4,0% zaangażowania rzeczowego).</p>	<p>Ze względu na zwiększenie zakresu badań archeologicznych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz stwierdzenie występowania chemika europejskiego, który to jest gatunkiem prawnie chronionym opóźnieniu uległo rozpoczęcie robót zasadniczych w postaci robót ziemnych. W świetle obowiązujących przepisów konieczne jest przesiedlenie gatunku chronionego co pozwoli na dokończenie prac archeologicznych czego konsekwencją będzie dalsze prowadzenie robót budowlanych. Nie zostały rozpatrzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji ZRID co spowodowało opóźnienie w wypłacie odszkodowań za przejęte grunty. Sprawę prowadzi p. Andrzej Kraiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w.54)</p>

600	60013	1d008 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/	41 364 485,00	34 155 718,80	majątkowe: 34 155 718,80 zł - inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zostały wykonane prace rozbiórkowe, wycinka drzew, odhumusowanie terenu, roboty drogowej, roboty ziemne, kanalizacyjne. Droga wojewódzka Nr 767 rozbudowywana jest po istniejącym śladzie i tam wykonywane były roboty branży drogowej takie jak podbudowy, warstwy bitumiczne, chodniki wzdłuż DW767 oraz roboty kanalizacyjne. Zaangażowanie robót budowlanych jest na poziomie 75%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na 27.06.2020r. i zakończenia całkowitej realizacji do 31.12.2020r.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. W powyższej sprawie ŚZDW wystąpił do Departamentu Inwestycji i Rozwoju o przedłużenie terminu realizacji i otrzymał wstępnie zgodę. Głównym powodem wydłużenia realizacji inwestycji są następujące okoliczności tj.: dodatkowe prace archeologiczne, niesprzyjające warunki atmosferyczne (ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu maju i sierpniu 2019r. powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnienie okresu zimowego od 15.12.2019r. do 15.03.2020r.). Nie zostały rozpatrzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji ZRID, co spowodowało opóźnienie w wypłacie odszkodowań za przejęte grunty. Sprawę prowadzi p. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347-04-80 (w.54).
600	60013	1d009 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/	8 113 239,00	8 013 238,52	majątkowe: 8 013 238,52 zł - projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zakres wykonanych robót obejmował prace: 1./ Projekt i budowa mostu wraz z dojazdami - 7 423 468,25 zł, 2./ Zarządzanie projektem - 130 693,63 zł, 3./ Promocja projektu - 5 412,00 zł, 4./ Wykupy gruntu 336 664,65 zł, 5/ Wydatki niekwalifikowalne 117 000,00 zł. Ad 1./ Procentowy postęp robót i płatności w rozbiurce na kategorie robót a. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z kosztami pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wszelkich innych dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego 856 350,56 zł netto - 100% prac b. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót (w tym sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji) - ok. 26.2% zaawansowania prac 1 Roboty przygotowawcze - ok. 55% zaawansowania prac 2 ROBOTY MOSTOWE - 9 022 083,89 zł netto - 30% zaawansowania prac: - roboty ziemne pod fundamenty - 17,6% - pale fundamentowe - 100,0% - ścianki szczelne - 100,0% - zbrojenie - 20,5% - beton konstrukcyjny - 28,5% - beton niekonstrukcyjny - 82,8% - łozyska - 33,9% 3 ROBOTY DROGOWE - 515 112,90 zł netto ok. 7% zaawansowania prac 4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - 74 696,00 zł netto tj. 100% zaawansowania prac c. Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych (w tym sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych) w zakresie dokonania zmiany połączenia drogi powiatowej w kierunku m. Łęka z DK 79 (w zakresie zlikwidowania obecnego skrzyżowania tej drogi powiatowej z DK 79 oraz zapewnienia jej włączenia do DK 79 jako czwartego wlotu na rondo stanowiące skrzyżowanie DK 79 z DW 973). Koszty w całości po stronie Województwa Świętokrzyskiego - 110 000,00 zł netto - to jest ok. 15% prac. Planowane zakończenie realizacji inwestycji - 31.12.2020r.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z braku wypłaty decyzji odszkodowawczych za przejęta nieruchomości w ramach decyzji ZRID oraz niewykonaniem zaplanowanych robót budowlanych związanych z wysokim stanem rzeki Wiśle w okresie wiosennym 2019r. Sprawę prowadzi p. Władysław Gupka - Nr tel. 795-120-190.
600	60013	1d010 Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km	12 217 112,00	10 772 643,06	majątkowe: 10 772 643,06 zł - Wykonawca robót przejął placu budowy w dniu 27.10.2017r. W dniu 07.08.2019r. zakończono roboty budowlane na zadaniu a odbiór końcowy i przekazanie obiektu do eksploatacji odbyło się w dniu 21.08.2019r. Wykonawca robót wykonał następujące roboty: DW752 - klasa drogi G, droga jednojezdniowa o szerokości jezdni 6,0m, szerokość jezdni wraz z pasami ruchu dla rowerów o szerokości 6,0+2x1,50 = 9,0m; kategoria ruchu KR-3; pasy ruchu dla rowerów 2x1,50m; chodnik bezpośrednio przylegający do pasa ruchu dla rowerów. Powstało małe rondo na skrzyżowaniu dróg DW752 i DW751 w m. Bodzentyn; poszerzono nawierzchnię jezdni; powstały nowe zatoki autobusowe; wybudowano chodnik; przedłużono istniejące przepusty pod koroną drogi; powstały nowe przepusty pod zjazdami; przedstawiono kolidujące ogrodzenia; ustawiono bariery sprężyste; wykonano kanalizację deszczową; powstało oświetlenie uliczne. DW 751 - klasa drogi G, droga jednojezdniowa o szerokości jezdni 6,0m, szerokość jezdni wraz z pasami ruchu dla rowerów o szerokości 6,0+2x1,50 = 9,0m; kategoria ruchu KR-3. Poszerzono nawierzchnię jezdni; powstały nowe zatoki autobusowe; przebudowano zjazdy do posesji; wykonano kanalizację deszczową; wyremontowano most w km 16+335; wykonano stabilizację pasa drogowego - „Mała Pętla Świętokrzyska”.	Zadanie zakończono i odebrano. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z obniżeniu powykonawczego na projekcie. Sprawę prowadzi p. Marcin Liwocha - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74)
600	60013	1d011 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnicy. Razem odc. dl. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/	0,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł	W dniu 29.10.2019r. Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję środowiskową znak: R.6220.1.2016 wg wyroku WSA z dnia 28.09.2018r. - poprawną z zachowaniem przepisów ustawy. Od w/w decyzji w dniu 19.11.2019r. odwołania do SKO za pośrednictwem gminy wnieśli mieszkańcy. W dniu 28.11.2019r. obwieszczenie Wojta Gminy Klimontów, że do gminy wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i że Urząd Gminy Klimontów przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta sprawy wraz ze swoim stanowiskiem. Sprawę prowadzi p. Katarzyna Alzak - Nr tel. 41 347-04-80 (w.50)
600	60013	1d012 Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/	15 331 536,00	14 318 882,16	majątkowe: 14 318 882,16 zł - DW 742 - ul. Jedrzefowska we Włoszczowie odcinek rozbudowy drogi na dl. 2,27 km został zakończony. Trwają prace związane z przygotowaniem do odbioru końcowego projektu. W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, inne roboty związane z realizacją inwestycji, przebudowa sieci teletechnicznej, deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych, branża elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego, zieleni drogowa, budowa kanalizacji, robotami ziemnymi, formowaniem nasypów, wykonywaniem wykopów, odhumusowaniem oraz prace archeologiczne na wskazanych przez konserwatora obszarach, budową kanalizacji deszczowej oraz prace odwodnienie korpusu drogowego, wykonano w-wy podbudowy, w-wy wiązki, prace branżowe.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Sprawę prowadzi p. Justyna Mrugała Nr tel. 41 347-04-80 (w.51)

600	60013	1d013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/	50 956 639,00	44 575 447,76	majątkowe: 44 575 447,76 zł - w dniu 28.01.2019r. został Wykonawcy przekazany teren budowy, w dniu 22.01.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zaawansowanie wykonanych asortymentów robót na projekcie: dokumentacja projektowa - 97,33%, roboty przygotowawcze - 57,56%, odbiorzenie trasy i punktów wysokościowych - 40,44%, wycinka i karczowanie drzew - 100%, roboty rozbiórkowe - 80,68%, odhucanie - 75,24%, roboty ziemne - 84,06%, podbudowy - 74,14%, warstwy bitumiczne - 60,01%, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe - 46,23%, roboty wykończeniowe - 16,18%, przepusty-69,08%, kanalizacja deszczowa 87,75%, wodociąg - 100%, branża sanitarna - 100%, branża elektryczna-89,78%, oświetlenie dróg - 32,90%, teletechnika - 99,20%, branża mostowa - 84,50%.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ponadnormatywne opady deszczu w okresie wiosennym 2019r. powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy. Sprawę prowadzi p. Marcin Liwocha - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74)
600	60013	1d014 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzle oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/	0,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł	Umowa z Wykonawcą Nr 6/1/48/AK/2018/2019 z dnia 29.01.2019r. Termin wykonania do 30.03.2020r. Kontynuowane są prace projektowe. W dniu 10.12.2019r. Minister Cyfryzacji wydał decyzję zwalniającą GDDKiA z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach ww. inwestycji. W dniu 19.09.2019r. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię GDDKiA pod przyszły pas drogowy DK79. Wykonawca wykonał: mapę do celów projektowych, podziały działek, audyt BRD, projekt stałej organizacji ruchu (w uzgodnieniu), dokumentację geologiczną (zatwierdzoną przez Starostwo w Busku Zdroju). Uzyskał warunki techniczne od PGE, Gazowni, ORANGE, uzgodnienie projektu budowlanego usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej wodociągowej. W dniu 04.12.2019r. złożono do RDOŚ wnioski o zezwolenie na zrywanie, niszczenie i uszkodzenie gatunków chronionych. RDOŚ wydał decyzję zezwalającą. W dniu 27.11.2019r. złożono wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi do Zarządu Zlewni w Kielcach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz na wykonanie urządzenia wodnego. Po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych możliwe będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID. Sprawę prowadzi p. Katarzyna Alzak - Nr tel. 41 347 04 80 (w.50).

Sporządził imię i nazwisko: Zdzisława Młodawska

Nr telefonu: 041 347 04 80 w.79

Podpis Kierownika Oddziału:



Uwaga:

- kol. 6 - konkretny i rzeczowy opis zadaniowej realizacji wydatków (tj. na co zostały wydatkowane środki), w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielonych z budżetu województwa (tj. komu została udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazano środki i jakiego zadania dotyczyły), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.
- kol. 7 - wskazać przyczyny niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2019 roku, w szczególności jak w kolumnie 6.

DYREKTOR
mgr inż. Damian Urbaniowski

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2019 rok /w ramach RPOWŚ Działanie 6.5/

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2019r .	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7
Projekty w ramach zadania 1a282 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"						
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy	25 006,00	23 775,90	majątkowe: 23 775,90 zł. W okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. dla w/w zadania zostały przygotowane dokumenty do zorganizowania przetargu, wizje lokalne w terenie, opis techniczny, konsultacje z gminą Dwikozy jako Partnerem Wiodącym dotyczące rozwiązań w zakresie BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). W okresie od maja do czerwca 2019 r. - rozpoczęto procedurę przetargową (2 przetargi unieważniono). Rozstrzygnięto postępowanie w trybie negocjacji z Jednym Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. 08.11.2019 komisja oceny projektów inwestycyjnych odebrała dokumentację projektową czym zakończyła część projektową. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Dwikozy - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. W roku 2020 będą realizowane roboty budowlane. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72	Plan na dzień 31.12.2019r. przewidywał część projektową w której zawarty był również nadzór autorski, który będzie realizowany w czasie wykonywania robót budowlanych w 2020r.
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych	0,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. W okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. dla w/w zadania zostały przygotowane dokumenty do zorganizowania przetargu, wizje lokalne w terenie, opis techniczny, konsultacje z Gminą Strawczyn jako Partnerem Wiodącym dotyczące rozwiązań w zakresie BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). W okresie od maja do czerwca 2019 r. rozpoczęto procedurę przetargową (2 przetargi unieważniono). Rozstrzygnięto postępowanie w trybie negocjacji z Jednym Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zakończą się 31.01.2020r. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. W roku 2020 będą realizowane roboty budowlane. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72	
700	70095	Budowa ciągu pieszko-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800	188 190,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Podpisano z Wykonawcą umowę 6/5/3/BP/2019 w dniu 15.03.2019 r. Termin 28.02.2020 r. Wykonawca opracował projekt budowlany wraz z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami i w dniu 19.11.2019 r. złożono wniosek o ZRID. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łągów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Z uwagi na przedłużający się etap projektowania konieczne było przesunięcie terminu wykonania z 15.12.2019r. na 28.02.2020r.
700	70095	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808	18 450,00	18 173,25	majątkowe: 18 173,25 zł. W okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. dla w/w zadania zostały przygotowane dokumenty do zorganizowania przetargu, wizje lokalne w terenie, opis techniczny. W okresie od maja do czerwca 2019 r. rozpoczęto procedurę przetargową (1 przetarg unieważniono), drugi przetarg został rozstrzygnięty. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej. 26.11.2019 komisja oceny projektów inwestycyjnych odebrała dokumentację projektową czym zakończyła część projektową. W roku 2020 będą realizowane roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. 41 347-04-80 w.72	Plan na dzień 31.12.2019r. przewidywał część projektową w której zawarty był również nadzór autorski, który będzie realizowany w czasie wykonywania robót budowlanych w 2020r.
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów	1 500 000,00	1 420 265,71	majątkowe: 1 420 265,71 zł. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dł. odcinka 765 m. Wykonano chodniki dla pieszych o dł. 687 m oraz bariery sprężyste o dł. 65 m. Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Michałów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54	Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.
RAZEM			1 731 646,00	1 462 214,86		

Sporządził imię i nazwisko: Rafał Szymkiewicz
Nr telefonu: 41/ 347 04 80 wewn.79
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora: _____

Dyrektor
Dulewicz
mgr inż. Damian Urońkowski

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
NIE DOTYCZY

**Informacja uzupełniająca dotycząca realizacji projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
w podziale na poszczególne Działania
(dotyczy departamentów i jednostek budżetowych przekazujących dotacje dla Beneficjentów)**

Numer i nazwa Osi Priorytetowej	Numer i nazwa danego Działania	Kwota alokacji na realizację danego Działania na dzień 31.12.2019 r.	Kwota wydatków wykonanych za 2019 r.	Ilość zawartych umów w ramach danego Działania na dzień 31.12.2019 r. (z wyszczególnieniem ilości umów zawartych w 2019 r.)	Ilość przeprowadzonych konkursów w ramach danego Działania na dzień 31.12.2019 r. (z wyszczególnieniem ilości przeprowadzonych konkursów w 2019 r.)	Przedsięwzięcia realizowane w ramach danego Działania (wyszczególnić numery przedsięwzięć, bez ich nazw)
1	2	3	4	5	6	7

Sporządził imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwagi:
kolumna 7 - należy podać Nr zadania/ przedsięwzięcia np. 1a 281 (bez nazw)

DYREKTOR
Dulibala
mgr inż. Damian Urbanowski

II - CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI:

I Dochody

II Wydatki

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg wojewódzkich.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem mostów.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg /zieleni, środowisko i odwodnienie/.
4. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
5. Wydatki na inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej.
6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
7. Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową, pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I Dochody

Dochody budżetowe na 2019r. zostały zaplanowane w kwocie **8 286 618,00 zł.**

Za 2019r. osiągnięto dochody w kwocie **8 363 206,55 zł.** tj. **100,92 %** planowanej wartości.

Źródła dochodów są następujące:

§ 0490 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody uzyskane z tego tytułu wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym. Plan 521 855,00 zł. Wykonanie **531 866,36 zł.** Realizacja za 2019r. wynosi 101,92% rocznego planu

§ 0570 – mandaty, grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **515,20 zł.** Plan 515,00 zł. Realizacja za 2019r. wynosi 100,04% rocznego planu. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kar za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **6 525,40 zł.** Plan 4 883,00 zł. Realizacja za 2019r. wynosi 133,64% rocznego planu. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kar od osób prawnych za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **78 211,25 zł.** Plan 72 811,00 zł. Realizacja za 2019r. wynosi 107,42% rocznego planu. Na ten § wpłynęły należności z tytułu zapłaty kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A (sygn.akt VIII Nc 2703/18,VII GC 263/18, VIII C246/19,VII GC 94/19 , VII GC 199/19) , od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A w Gliwicach(sygn.akt VII GC 18/17, Aga 311/18) od Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (sygn.akt II SA/Kr 1541/18) oraz od Firmy Usługi Transportowe Marek Miśta (sygn.akt VGC 3502/16).

§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień za nieterminową wpłatę za decyzje administracyjne. Plan 1 373,00 zł. Realizacja za 2019 r wyniosły **1 384,82 zł.** Na ten § wpłynęły należności z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne, kosztów egzekucji (Gkm 51/19) oraz kosztów upomnień od dłużnika (Km 570/19). Realizacja za 2019r. wynosi 100,86% rocznego planu.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy. Plan 6 000,00 zł. Wpłaty dotyczą wynajmu mieszkania w Obwodzie Drogowym w Łopusznie i wynajmu pasa drogowego. Realizacja za 2019r. wyniosła **7 122,65 zł.** Zwiększenie wykonania planu w 2019r. wynikało z zawarcia dodatkowej umowy na dzierżawę pasa drogowego(miejsca postojowe dla pojazdów TAXI)przy drodze wojewódzkiej nr 744. Realizacją za 2019r. wynosi 118,71% rocznego planu.

§ 0830 – wpływy z usług. Plan 3 194,00 zł. Wpłaty dotyczą usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 728. Wykonanie **4 006,20 zł.** Realizacja za 2019r. wynosi 125,43% rocznego planu.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan – **1 000,00 zł**. Wykonanie **0,00 zł**. W wyniku przeprowadzonej licytacji na sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych - brak chętnych do zakupu zlikwidowanych środków.

§ 0920 - pozostałe odsetki. Plan **462 918,00 zł**. Realizacja za 2019 r wyniosła w kwocie - **462 930,23 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty od decyzji administracyjnych ,odsetek od zatrzymanego wadium (przetarg nr 7,11,35), odsetek w związku z wyrokami sądowymi (sygn. VIII Nc 2703/18 , VIII GC 263/18 , VIII C 246/19 , VII GC 94/19 , VII GC 199/19) zasądzonymi od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A za nieterminową wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowych w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu oraz odsetek od należności (Gkm 51/19). Realizacja za 2019r. wynosi 100,00% rocznego planu.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ dotyczący zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących opłat sądowych (sygn. akt VIII Ns 528/18 , VIII NS 759/17 , VII GC 263/18 ,535/17,VIII NS1629/16, VIII NS1637/16, NS 1743/16, NS 537/17). Plan 3 090,000 zł. Wykonanie - **3 087,43 zł**. Realizacja za 2019r. wynosi 99,92% rocznego planu.

§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu nieterminowej realizacji umów. Plan 6 684 959,00 zł. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi, z tytułu odstąpienia od umowy, z tytułu braku należytego oznakowania. Wykonanie - **6 722 748,27 zł**. Realizacja za 2019r wynosi 100,57% rocznego planu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan 524 020,00 zł. Na ten § wpłynęły należności dotyczące sprzedaży drewna oraz wpływ dotyczący zwrotu gwarancji (32GG53/0088/14/0022, 32GG53/0088/13/0005, 32GG53/0088/14/0029, O4GG53/0088/13/0016). Wykonanie - **544 808,74 zł**. Realizacja za 2019r. wynosi 103,97% rocznego planu.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

II Wydatki

Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr III/38/18 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019r. z dnia 28 grudnia 2018r. został przyjęty plan rzeczowo - finansowy dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2019 rok (pierwotny) na kwotę w wysokości **361 360 541,00 zł.**

Niniejszy plan został zaktualizowany na dzień 30.12.2019r. uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XVII/220/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 z dnia 30.12.2019r. i nr XVII/221/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 r. z dnia 30.12.2019r.

Końcowy plan finansowy ukształtował się w wysokości **371 919 827,00 zł**, w tym:

- w Dziale 600, Rozdziale 60013 - w wysokości 370 115 180,00 zł
- w Dziale 630, Rozdziale 63095 - w wysokości 72 673,00 zł,
- w Dziale 700, Rozdziale 70095 - w wysokości 1 731 646,00 zł
- w Dziale 758, Rozdziale 75814 - w wysokości 328,00 zł.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2019 zrealizował plan wydatków finansowych w wysokości **336 476 528,69 zł**, w tym:

- w Dziale 600, Rozdziale 60013 - w wysokości 334 957 632,03 zł
- w Dziale 630, Rozdziale 63095 - w wysokości 56 353,80 zł
- w Dziale 700, Rozdziale 70095 - w wysokości 1 462 214,86 zł
- w Dziale 758, Rozdziale 75814 - w wysokości 328,00 zł.

co stanowi ogółem **90,47%** wartości planu.

ZBIORCZE WYKONANIE PLANU W ROKU 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5
I. Dział 600, Rozdział 60013				
1.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (§§ 4210, 4260, 4270, 4300) (*)	15 961 825,09	15 541 755,12	97,37%
2.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów (§§ 4210, 4270, 4300, 4390)	4 097 895,67	4 045 409,66	98,72%
3.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia (§§ 4210, 4270, 4510, 4300, 4390, 4430)	3 407 528,24	3 333 225,66	97,82%
4.	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 358 328,00	16 353 325,40	99,97%
5.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu	13 714 500,00	13 067 316,67	95,28%
6.	Wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE (§ 6057, 6059)	290 832 630,00	259 358 149,10	89,18%
7.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060)	25 742 473,00	23 258 450,42	90,35%
	Razem:	370 115 180,00	334 957 632,03	90,50%
II. Dział 630, Rozdział 63095				
1.	Wykupy gruntów (§ 6050)	72 673,00	56 353,80	77,54%
III. Dział 700, Rozdział 70095				
1.	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (§ 6057, 6059)	1 731 646,00	1 462 214,86	84,44%
IV. Dział 758, Rozdział 75814				
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (§ 4680)	328,00	328,00	100%
	OGÓLEM:	371 919 827,00	336 476 528,69	90,47%

(*) w ramach kwoty uwzględniono bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przedsięwzięcie bieżące nr (1c108)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu na poszczególnych zadaniach przedstawiają:
 - tabela nr 1, 1a i 1b oraz
 - załączniki nr 1, 2, 3, 5, 5-1, 5-2, 7, 8 wraz z opisem.

1. WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Na terenie województwa świętokrzyskiego zimowe utrzymanie dróg prowadzą dwa Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie.

Zadania zimowego utrzymania wykonywane są przez 7 Obwodów Drogowych:

- Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku
 - Obwód Drogowy Zgórsko
 - Obwód Drogowy Łopuszno
 - Obwód Drogowy Pińczów
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie
 - Obwód Drogowy Staszów
 - Obwód Drogowy Nowa Słupia
 - Obwód Drogowy Ćmielów
 - Obwód Drogowy Tempoczków.

Decyzję o rozpoczęciu i odwołaniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Nadzór nad sprawnym prowadzeniem akcji zimowej pełni Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania sieci drogowej, który podejmuje decyzje dotyczące zawieszenia akcji, prowadzenia dyżurów, stanu gotowości sprzętu. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Naczelnik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu, który podejmuje również decyzje bieżące i operacyjne.

W okresie prowadzenia akcji w siedzibie ŚZDW prowadzone są dyżury w godzinach od 6⁰⁰ do 20⁰⁰ w dni powszednie, w dni wolne od pracy w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ natomiast w Obwodach Drogowych całodobowo.

Decyzję o sposobie prowadzenia akcji i ilości użytego sprzętu podejmują Kierownicy Obwodów Drogowych i Dyżurni Zimowego Utrzymania w Obwodach Drogowych. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem akcji zimowej przez Obwody Drogowe pełnią Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są zgodnie ze standardami zimowego utrzymania.

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich są opracowane i wprowadzone zarządzeniem nr 22/2014 dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 30.06.2014 r.

Z ogólnej ilości 1082,568 km w poszczególnych standardach i Obwodach Drogowych (załączniki Nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) utrzymywane były:

1. II Standard - 6,289 km
2. III Standard - 665,162 km
3. IV Standard - 387,392 km
4. V Standard - 23,725 km

Z uwagi na niewystarczającą ilość sprzętu oraz znaczne rozszerzenie terytorialne poszczególnych obwodów drogowych część dróg wojewódzkich była utrzymywana kompleksowo (materiał i sprzęt wykonawcy) przez firmy wyłonione w drodze przetargu. W roku 2019 - 49,734 km. Zmniejszenie zakresu utrzymania kompleksowego w stosunku do poprzedniego sezonu zimowego związane było z zakupem nowych, wydajniejszych piaskarko - solarek. W miejscach podatnych na występowanie śliskości zimowej ustawione zostały znaki ostrzegawcze A-32 „oszronienie jezdni”. W przypadku wystąpienia odcinków dróg nieprzejezdnych Obwody Drogowe zostały wyposażone w znaki pionowe ostrzegawcze A-30 „Inne niebezpieczeństwo” z tabliczkami „droga nieprzejezdna – zaspas śnieżne”. Znaki te ustawiane są w miejscach, gdzie jeszcze będzie możliwość zawrócenia na drodze wojewódzkiej. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i powstaniu tzw. naboju śnieżnego odcinki dróg zostaną oznakowane znakami nakazu C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwślizgowych” i C-19 „koniec nakazu...”. Obwody Drogowe są wyposażone w stacje osłony meteorologicznej określające temperaturę gruntu i wilgotność powietrza. Odczyty z czujników sygnalizują możliwość powstania gołoledzi.

W ŚZDW działa również system stacji osłony meteorologicznej.

Lokalizacja stacji osłony meteorologicznej:

- DW Nr 762 – m. Bocheniec, gm. Małogoszcz
- DW Nr 755 – m. Ćmielów, gm. Ćmielów
- DW Nr 751 – m. Czajęcice, gm. Waśniów
- DW Nr 764 – m. Daleszyce, gm. Daleszyce (w budowie)
- DW Nr 768 – m. Działoszyce, gm. Działoszyce
- DW Nr 753 – m. Huta Koszary, gm. Bieliny
- DW Nr 766 – m. Kije, gm. Kije
- DW Nr 728 – m. Końskie, gm. Końskie
- DW Nr 728 – m. Małogoszcz, gm. Małogoszcz
- DW Nr 744 – m. Mirzec, gm. Mirzec
- DW Nr 764 – m. Ociesęki, gm. Raków
- DW Nr 764 – most w m. Połaniec,
- DW Nr 777 – m. Rzeczyca Mokra, gm. Dwikozy
- DW Nr 776 -m. Soboszków, gm. Czarnocin
- DW Nr 786 – m. Sułków, gm. Krasocin
- DW Nr 765 – m. Szydłów, gm. Szydłów
- DW Nr 973 – m. Wolica, gm. Busko-Zdrój
- DW Nr 757 – m. Wygieźłów, gm. Iwaniska
- DW Nr 750 – m. Zagnańsk, gm. Zagnańsk

Z 19 punktów możliwy jest obraz z kamer, odczyt temperatury powietrza, nawierzchni, prędkości i kierunku wiatru i wilgotności powietrza. Dane ze stacji osłony meteorologicznej są pomocne w podejmowaniu decyzji o wysłaniu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Obraz z kamery oraz w/w parametry pogodowe będą dostępne dla każdego użytkownika drogi poprzez stronę www.szdw.kielce.com.pl **w zakładce stacje meteo.**

Wdrożony system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania oparty na technologii GPS zainstalowany jest na wszystkich pługopiaskarkach i pługosolarkach wyposażony w czujniki posypu i płużenia.

System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania pozwala na bieżąco obserwować efektywność pracy pługopiaskarek i pługosolarek i umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym jak i archiwalnym opuszczenie pługa i rzeczywiste posypywanie drogi. W sezonie zimowym 2018/2019 akcja zimowa prowadzona była w 2019 roku od 01 stycznia do 15 kwietnia 2019 i od 31 października do 31 grudnia 2019.

Zima charakteryzowała się małą ilością (31 dni) przejść przez 0° to jest przejść temperatury dodatniej w ciągu dnia na ujemną w godzinach nocnych i wczesno rannych oraz 40 dni z występującymi opadami śniegu i deszczu. Zjawiska te powodowały powstawanie bardzo niebezpiecznej śliskości zimowej. Mokra i śliska nawierzchnie dróg wymagały uszorstnienia. Piaskarki i solarki pracowały 46 dni. Akcja zimowa prowadzona była głównie w godzinach wieczornych, nocnych i rannych. W omawianym okresie opady śniegu występowały w ciągu 15 dni, deszcz ze śniegiem i deszcz 40 dni. Na koszt zimowego utrzymania składa się koszt usług sprzętowo-transportowych oraz zakup materiałów do usuwania śliskości zimowej. Na koszt zimowego utrzymania oprócz warunków atmosferycznych miał również wpływ wzrost cen towarów i usług sprzętowo transportowych w budownictwie.

Podczas akcji zimowej w sezonach 2018/2019 i 2019/2020 w roku 2019 zużyto 2 291,02 ton soli i 8 894,44 ton piasku.

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo wzrostu cen usług sprzętowo – transportowych, soli i piasku zima w 2019 roku była tańsza od poprzedniego roku (pierwsze półrocze 2019 roku – 3 070 503,34 zł), a jej koszt wyniósł: **3 720 110,59 zł.**

PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH

NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

Rejon Dróg Wojewódzkich	Obwód Drogowy	Ogółem km	Standardy			
			II	III	IV	V
RDW Zgórsko	Zgórsko	144,360	6,289	71,350	63,238	3,483
	Łopuszno	213,325		156,630	56,695	
	Pińczów	131,077		60,335	69,561	1,181
	Razem RDW Zgórsko	488,762	6,289	288,315	189,494	4,664
RDW Staszów	Staszów	214,817		139,027	59,539	16,251
	Nowa Słupia	145,958		93,785	52,173	
	Ćmielów	117,241		103,076	11,355	2,810
	Tempoczków	115,790		40,959	74,831	
	Razem RDW Staszów	593,806		376,847	197,898	19,061
Ogółem ŚZDW	1082,568	6,289	665,162	387,392	23,725	

PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH

NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Zgórsko	II	762	Kielce-Chęciny			
			prawe pasmo	5,193	9+765	14+958
			lewe pasmo	4,936	9+765	14+701
	II	0379T	dojazd do szpitala	1,096	0+000	1+096
			m. Chęciny, ul. Czerwona Góra			
			porozumienie ŚZDW z PZD Kielce			
	III	728	Małogoszcz-Jędrzejów	19,294	137+699	156+993
	III	761	Kielce-Piekoszów	5,356	3+736	9+092
	III	764	Kielce-Huta Nowa	22,051	4+059	26+110
	III	766	Morawica-Włoszczowice	9,702	0+000	9+702
	III	786	Ruda Strawczyńska-Piekoszów-Kielce	14,947	101+248	116+195
	IV	745	Dąbrowa-Mastów-Radlin	10,171	0+874	11+045
	IV	748	Ruda Strawczyńska-Strawczyn-Kostomłoty Drugie	13,102	0+000	13+102
	IV	750	Ćmińsk-Barcza	13,665	0+000	13+665
	IV	762	Chęciny-Małogoszcz	15,032	14+958	29+990
	IV	763	Chęciny-Morawica	11,268	0+000	11+268
	V	762	Kielce-Chęciny dr. zbiorcze	1,240	10+820	12+060
			strona prawa	0,300	13+085	13+385
	V	762	Kielce-Chęciny dr. zbiorcze strona lewa	1,943	9+970	11+913
	Ogółem OD Zgórsko				144,360	
Standard II				6,289		
Standard III				71,350		
Standard IV				63,238		
Standard V				3,483		

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Łopuszno	III	728	gr. województwa-Końskie obwodnica	14,592	69+409	84+001
	III	728	obwodnica m. Końskie	4,255	84+001	88+256
	III	728	Końskie-Małogoszcz	49,443	88+256	137+699
	III	742	Włoszczowa-Nagłowice	23,342	62+500	85+842
	III	746	Żarnów-Końskie (rondo)	11,315	6+425	17+740
	III	786	gr. województwa-Ruda Strawczyńska (rondo) na odc. 1,784 km przelot z drogą wojewódzką Nr 728	53,683	45+781	101+248
	IV	742	gr. województwa-Włoszczowa	23,845	38+655	62+500
	IV	749	Końskie-gr. województwa	10,388	0+000	10+388
	IV	785	gr. województwa-Włoszczowa	13,732	19+089	32+821
	IV	795	Secemin-Celiny-gr. województwa	7,030	0+000	7+030
	IV	795	Celiny-Starzyny(teren woj. Śląskiego	0,676	7+030	7+706
			dojazd do najbliższej zawrotki na terenie woj. śląskiego	1,024	7+706	8+730
	Ogółem OD Łopuszno				213,325	
Standard III				156,63		
Standard IV				56,695		

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Pińczów	III	765	Chmielnik-Szydłów	19,737	0+000	19+737
	III	766	Włoszczowice-Skrzypiów	16,797	9+702	26+499
	III	767	Pińczów-Busko - Zdrój	14,401	0+000	14+401
	III	973	Busko - Zdrój (od DK Nr 73 do drogi wojewódzkiej Nr 973 Radzanów)	9,400	0+000	9+400
	IV	756	Szydłów-Stopnica	21,000	53+300	74+300
	IV	766	Pińczów-Węchadłów	14,347	26+499	40+846
	IV	768	Jędrzejów-Działoszyce	34,214	0+000	34+214
	V	765	Chmielnik-Szydłów (droga dojazdowa)	1,181	0+000	1+181
Ogółem OD Pińczów				131,077		
Standard III				60,335		
Standard IV				69,561		
Standard V				1,181		

PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH

NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA		
					od km	do km	
Staszów	III	764	Połaniec-rz. Wisła (w tym most na rz. Wiśle na terenie woj. podkarpackiego zgodnie z umową z dnia 13.10.2018 od km 74+651 do km 75+608)	4,013	71+595	75+608	
	III	757	Opatów-Staszów-Stopnica	57,890	0+000	57+890	
	III	764	Łukawa-Staszów-Połaniec	44,461	27+134	71+595	
	III	765	Szydłów-Staszów-Osiek	32,663	19+689	52+352	
	IV	756	Raków-Szydłów-Stopnica	31,350	42+338	73+682	
	IV	758	Iwaniska-Koprzywnica	28,189	0+000	28+189	
	V	758	Koprzywnica-Ciszycza-rz. Wisła	7,100	28+189	35+289	
	V	872	Jasienica-Otoka-rz. Wisła	4,550	0+000	4+550	
	V	764	Drogi dojazdowe wzdłuż	0,523	72+375p	72+898 p	
			drogi wojewódzkiej Nr 764	0,758	72+391 l	73+149 l	
			na odcinku Połaniec-	1,783	72+890 p	74+673 p	
			rz. Wisła	1,537	73+136 l	74+673 l	
	Ogółem OD Staszów				214,817		
	Standard III				139,027		
Standard IV				59,539			
Standard V				16,251			

PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH

NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Nowa Słupia	III	744	Osiny-Mirzec-Starachowice	23,772	18+234	42+006
	III	751	Nowa Słupia-Wałsnów	3,395	30+056	33+451
	III	752	Górno-Rzepin	26,631	0+000	26+631
	III	753	Wola Jachowa-Stara Słupia	19,766	0+000	19+766
	III	756	Starachowice-Nowa Słupia	20,221	0+000	20+221
	IV	751	Suchedniów-Nowa Słupia	30,056	0+000	30+056
	IV	756	Nowa Słupia-Raków	22,117	20+221	42+338
Ogółem OD Nowa Słupia				145,958		
Standard III				93,785		
Standard IV				52,173		

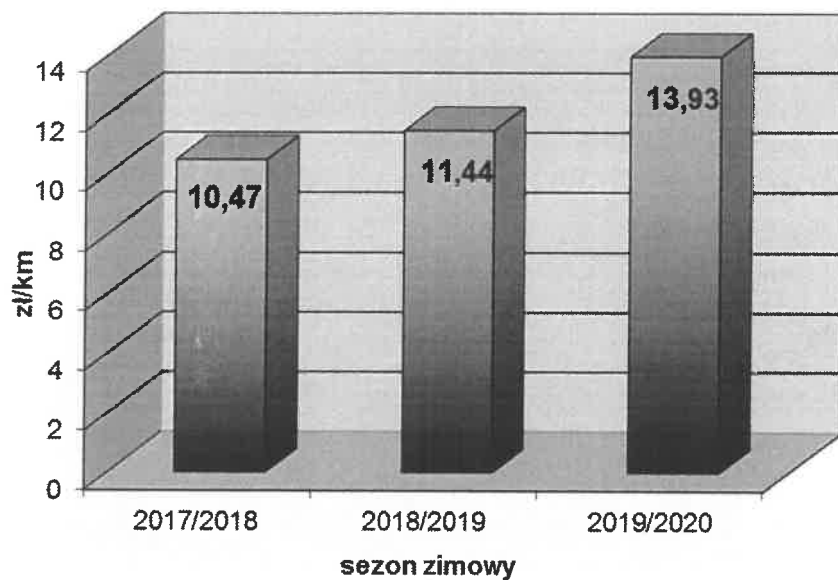
**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Ćmielów	III	723	Sandomierz od DK Nr 77-gr. województwa	0,889	0+000	0+889
	III	751	Walsłów-Ostrowiec Św.	21,405	33+451	54+856
	III	754	Ostrowiec Św. (Al. 3Maja, Okólna, Denkowska, Radwana, Bałtowska)	6,096	0+000	6+096
	III	754	druga jezdnia (ul. Radwana)	0,880	1+026	1+906
	III	755	Ostrowiec Św.-starodroże Ćmielów	7,838	0+000	7+838
	III	755	starodroże Ćmielów-Bałtówka	11,375	11+660	23+035
	III	755	obwodnica m. Ćmielów	5,100	0+000	5+100
	III	777	Sandomierz-Maruszów	26,332	0+000	26+332
	III	754	Ostrowiec Św.-Czekarzewice-gr. województwa	23,161	6+096	29+257
	IV	755	Bałtówka-Trójca (Zawichost)	11,355	23+035	34+390
	V	755	Zawichost-rz. Wisła	0,200	34+390	34+590
	V	759	od drogi wojewódzkiej Nr 777-Piotrowice-rz. Wisła	2,610	0+000	2+610
	Ogółem OD Ćmielów				117,241	
Standard III				103,076		
Standard IV				11,355		
Standard V				2,810		

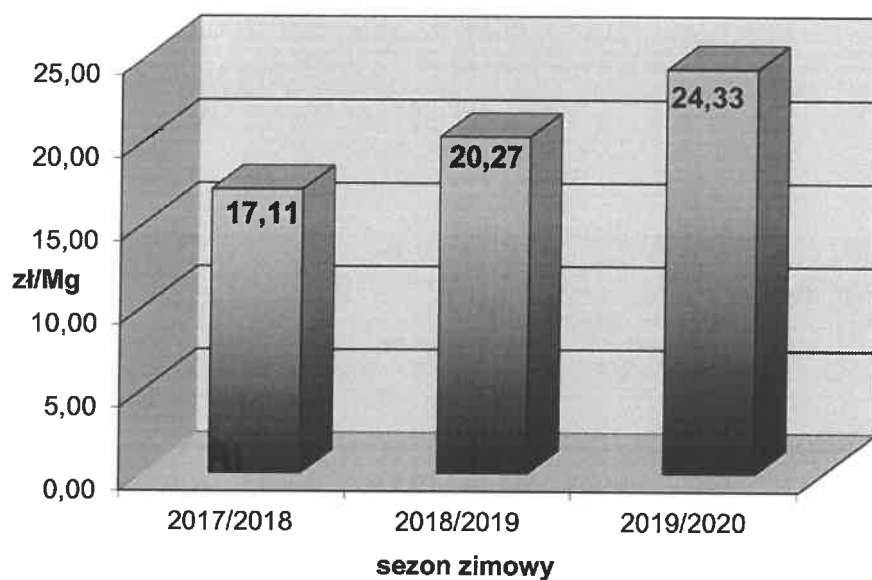
**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
Tempoczków	III	776	Ostrów-Kazimierza Wielka- Busko - Zdrój	40,959	42+174	83+133
	IV	768	Działoszyce-Kazimierza Wielka-gr. województwa	32,028	34+214	66+242
	IV	770	Drożejowice-Krzyż	11,080	0+000	11+080
	IV	771	Wiślica-Strożyska	8,516	0+000	8+516
	IV	783	gr. województwa-Skalbmierz	8,250	60+258	68+508
	IV	973	Busko - Zdrój-Nowy Korczyn- Prom	14,957	9+438	24+395
Ogółem OD Tempoczków				115,790		
Standard III				40,959		
Standard IV				74,831		

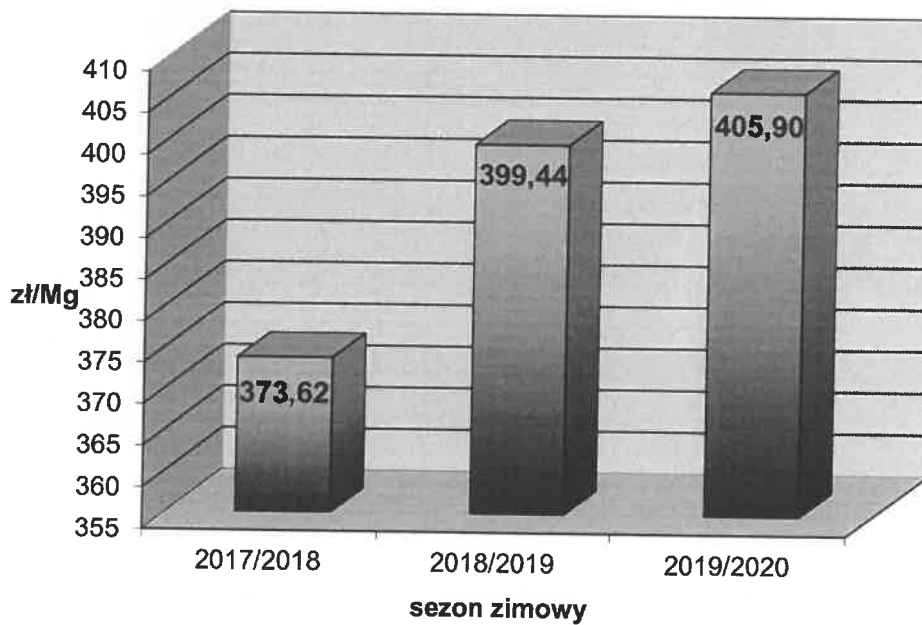
**Średnie ceny nośników do piaskarek w ŚZDW Kielce
w sezonach zimowych
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020**



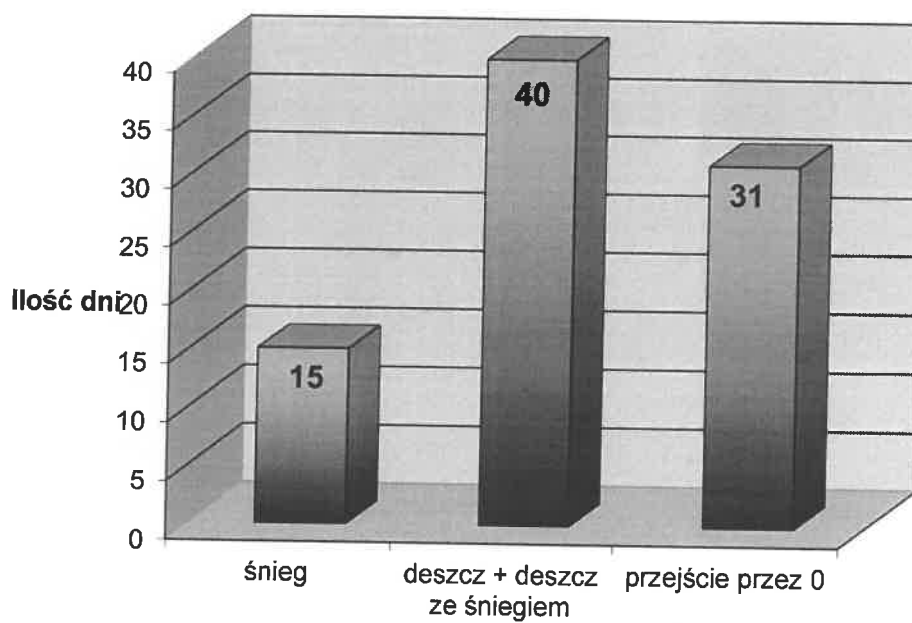
**Średnie ceny dostaw piasku w ŚZDW Kielce
w sezonach zimowych
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020**



Ceny dostaw soli w ŚZDW Kielce w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020



Występowanie zjawisk atmosferycznych w 2019 roku



• **remont cząstkowy nawierzchni:**

W ramach remontów cząstkowych przewidziano: wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein oraz zakup masy bitumicznej na zimno. Do końca bieżącego roku wykonano, odebrano i zapłacono za 159 617,90 m² remontu cząstkowego na całej sieci dróg wojewódzkich. Koszt zadania to: **7 579 158,44 zł.**

• **w zakresie utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu:**

1. W ramach projektów stałej organizacji ruchu wykonano zadanie, którego celem było wykonanie zaktualizowania bazy eDIOM zatwierdzonych projektów w zakresie stałej organizacji ruchu dróg wojewódzkich o łącznej długości 76,605m wraz z objazdem wideo i inwentaryzacją w odniesieniu do wykonanych w innym oprogramowaniu zgodnie z wykazem dróg. **Koszt zadania wyniósł: 64 944,00 zł.**
2. W ramach odnowy oznakowania poziomego wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe w ilości 148 336,95m², oznakowania grubowarstwowego w ilości 100m² oraz 40m² ścierania istniejącego oznakowania. **Koszt zadania: 1 923 496,11 zł.**
3. Również w ramach odnowy oznakowania wykonano 1684,00m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego . Koszt zadania wyniósł: **41 426,40 zł.**
Całkowity koszt zadania 2 i 3 wyniósł: 1 964 922,51 zł.
4. uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności oraz poprawę komfortu jazdy kierowców. Zakres oznakowania pionowego obejmuje ustawianie nowych i poprawę stojących znaków drogowych oraz słupków hektometrowych. W ramach zadania zakupiono 868 szt. pachołków i 1366 szt. znaków.
Koszt zadania wyniósł: 379 529,14 zł.
5. konserwacja sygnalizacji świetlnej – w stałej sprawności utrzymujemy 9 sygnalizacji świetlnej na terenie woj. świętokrzyskiego w miejscowościach: Końskie, Starachowice, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski i Zgórsko. Za rok 2019 koszt sygnalizacji świetlnej wyniósł: **200 623,88 zł.**

• **system referencyjny, ewidencyjny oraz system oceny stanu nawierzchni.**

W ramach zadania wykonano:

1. aktualizację bazy danych systemu referencyjnego dróg wojewódzkich
2. aktualizację fotorejestracji korytarzy dróg na wytypowanych odcinkach dróg wojewódzkich
3. wprowadzono dostęp do posiadanych danych z poziomu przeglądarki internetowej
4. opracowano mapy przebiegów dróg na terenie poszczególnych miast
5. przeprowadzono cykl spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych.

Koszt zadania wyniósł: 153 006,35 zł.

Ponadto wykonano pomiar natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 763 Chęciny – Morawica metodą wideorejestracji w km 4+000 oraz w km 11+000 od godziny 6.00 w dniu 18.06.2019r do godziny 6.00 w dniu 19.06.2019r. wraz z opracowaniem szczegółowych wyników z tego pomiaru. **Koszt zadania wyniósł: 2 878,20 zł.**

Natomiast na drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejsc. Gowarczów przeprowadzono badania laboratoryjne dotyczące ugięć nawierzchni. **Koszt zadania wyniósł: 393,60 zł.**

Całkowity koszt zadań wyniósł: 156 278,15 zł.

• **remont ciągów pieszych**

remont cząstkowy chodników przy drogach wojewódzkich w roku 2019 na terenie działania ŚZDW w Kielcach w podziale na następujące zadania:

- **zadanie 1** – obejmuje roboty na terenie RDW Zgórsko – Obwód Drogowy: (Zgórsko, Łopuszno, Pińczów) – wartość zadania wykonanych robót: **176 877,98 zł.**

- **zadanie 2** – obejmujące roboty na terenie RDW Staszów – Obwód Drogowy: (Staszów, Nowa Słupia, Ćmielów, Tempoczków) – wartość zadania wykonanych robót: **117 624,94 zł.**

W ramach remontu ciągów pieszych wykonano również:

- poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750 w m. Zagnańsk, ul. Turystyczna w km 9+200. Wartość zadania: **25 227,87 zł.**

- remont cząstkowy miejsc przelomowych powstałych na skutek ulewnych opadów deszczu w m-cu maju 2019 roku na drodze wojewódzkiej Nr 786 (odcinek drogi Secemin – Mieczyn). Wartość zadania: **140 783,34 zł.**

Całkowity koszt poszczególnych zadań remontu ciągów pieszych wyniósł: 460 514,13 zł.

• **utrzymanie czystości**

1. W ramach utrzymania czystości wykonano pozimowe i letnie sprzątanie całej sieci dróg wojewódzkich oraz sprzątanie dróg, poboczy i chodników w miastach w ilości:

- pozimowe sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych - 300 365,30 m²

- letnie sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych – 83 192,00 m²

- pozimowe sprzątanie dróg: w tym pobocza i chodniki w miastach – 4 664,38 m

- letnie sprzątanie dróg: w tym pobocza i chodniki w miastach – 13 649,14 m

**WYKONANIE PLANU ZA ROK 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG**

Treść zadania	Jedn. miar	Plan		Wykonanie	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)	Zakres rzeczowy	Wykonanie zł
I.					
1. Utrzymanie zimowe	km	1 057	3 858 109,34	1057	3 720 110,59
2. Remont cząstkowy jezdni i chodników	m ²	165 000	7 755 975,42	159 617,90	7 579 158,44
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:			2 675 787,90		2 610 019,53
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	szt.	9	231 314,76	9	200 623,88
- uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego	szt.	2234	379 529,14	pachołki -868 znaki 1366szt	379 529,14
- odnowa oznakowania poziomego	m ²	153 607,51	2 000 000,00	153 607,51	1 964 922,51
- projekty organizacji ruchu	zł.		64 944,00	-	64 944,00
4. Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN)	zł	-	156 278,15	-	156 278,15
5. Pozostałe różne wg potrzeb / utrzymanie czystości /	zł	-	833 388,28	-	833 388,28
Razem bieżące utrzymanie dróg	zł	-	15 279 539,09	-	14 898 954,99
II. Roboty remontowe dróg, w tym:			500 000,00	-	460 514,13
a/ remont ciągów pieszych	zł	-	500 000,00		460 514,13
b/ remonty nawierzchni			-		-
OGÓŁEM:			15 779 539,09		15 359 469,12

plan

§ 4210 - 1 456 705,75
 § 4260 - 53 035,00
 § 4270 - 10 520 662,34
 § 4300 - 3 749 136,00

15 779 539,09

wykonanie

§ 4210 - 1 440 743,66
 § 4260 - 22 344,12
 § 4270 - 10 269 282,00
 § 4300 - 3 627 099,34

15 359 469,12

2. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW –

tabela Nr 1a

Plan roczny wydatków na remonty z zakresu bieżącego utrzymania i remontów mostów wynosi **4 097 895,67 zł**. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowano zadania na kwotę w wysokości **4 045 409,66 zł**, co stanowi **98,72 %** planowanej kwoty.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów przedstawia tabela Nr 1a.

1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych (§ 4270).

Obiekty przeznaczone do remontów ze względu na zły stan techniczny, potrzeby w tym zakresie nie są zaspakajane od wielu lat.

- Naprawa kolektora na wiadukcie DW 728 polega na wykonaniu: naprawy uszkodzonego kolektora odwadniającego obiekt mostowy (remont zakończony w lutym 2019r.).
- W ramach bieżącego utrzymania obiektów na sieci drogowej na kwotę wykonano roboty na 1 234 539,19 zł (remonty drobne mostów i przepustów, ścinka poboczy, naprawa poręczy sprężystych itp.).
- Ogłoszono przetarg na zadanie „Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” – w ramach zadania wykonano roboty na kwotę 525 100,96 zł
- Ogłoszono przetarg i wykonano roboty budowlane polegające na Wykonania umocnienia przyczółków, skarp w obrębie obiektu droga wojewódzka nr 744 oraz obniżenia ciek- most w m. Trębowiec, km 22+503 – wydatki poniesione to 29 036,15 zł.

2. Zakupy materiałów (§ 4210).

W ramach kwoty na zakupy materiałów w 2019r. dokonano zakupu blachy ryflowanej oraz jej montaż na korytkach odwadniających w celu ułatwienia przejazdu samochodów przez przepust przy DW 754, wykonano ostrzenie noży do rębaka, zakupiono materiały niezbędne do poprawy stanu technicznego przepustów, odwodnienia ulicznego i rowów, poręczy mostowych, osłon przeciwporażeńiowych oraz tarcicę do uzupełnienia pomostu drewnianego obiektu mostowego na Dw 872 w m. Świniary.

Wydatki poniesione w 2019 roku to 13 864,71 zł.

3. Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu (§ 4300)

W ramach kwoty w została podpisana umowa w wysokości 23 911,20 zł na:

- Obsługa systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu DW Nr 764. Wydatki w tym zakresie w 2019r. to 23 911,20 zł.

4a. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 146+968 nad rzeką Biała Nida w miejscowości Mniszek (§ 4270).

- Wyłoniono Wykonawcę i w dniu 02.08.2019r. podpisano Umowę na remont mostu w wysokości 1 037 150,39zł . W ramach zadania zostały wykonane remonty odnawialny obiektu z najazdami. Dokonano wzmocnienia płyty ustroju – poprzez wykonanie nadbetonu, ułożenia nowej izolacji, nawierzchni, wymięnę kap chodnikowych, umocnienia skarp i stożków oraz wymianę barier ochronnych, wykonano płyty przejściowe oraz uzupełniono ubytki betonu pod obiektem – naprawa PCC. Wydatki poniesione i rozliczone kosztorysem powykonawczym w tym zakresie to – 1 213 275,08 zł.

4b. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 145+558 nad rzeką Lipnica w miejscowości Lipnica (§ 4270).

- Wyłoniono Wykonawcę i w dniu 02.08.2019r. podpisano Umowę na remont mostu w wysokości 870 964,23zł . W ramach zadania zostały wykonane remonty odnawialny obiektu z najazdami. Dokonano wzmocnienia płyty ustroju – poprzez wykonanie nadbetonu, ułożenia nowej izolacji, nawierzchni, wymięg kap chodnikowych, umocnienia skarp i stożków oraz wymianę barier ochronnych, wykonano płyty przejściowe oraz uzupełniono ubytki betonu pod obiektem – naprawa PCC. Wydatki poniesione i rozliczone kosztorysem powykonawczym w tym zakresie to – 886 331,97 zł.

5. Dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich i odwodnienia (§ 4270)

- Remont obiektu w miejscowości Mniszek DW 728, kwota 29 077,20 zł oraz nadzór autorski nad projektem w trakcie wykonania robót zadania – kwota 442,80 zł
- Remont obiektu w miejscowości Lipnica DW 728, kwota 28 700,00 zł. oraz nadzór autorski nad projektem w trakcie wykonania robót zadania – kwota 205,00 zł
- Remont obiektu w miejscowości Psary DW 795, kwota 30 200,00 zł.

6. Ekspertyzy techniczne (§ 4390)

Wykonano również zadanie pod nazwą „Ocena stanu technicznego wraz z oceną nośności wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 763 w km 6+766 w m. Brzeziny” umowę podpisano w dniu 23.09.2019r na kwotę 25 338,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową. Wydatki poniesione - 25 338,00 zł.

**REALIZACJA PLANU W 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW**

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	Wykonanie
1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych, prace interwencyjne (§ 4270)	zł	1 840 461,92 zł	1 794 063,70 zł
2. Zakupy materiałów (§ 4210)	zł	17 420,75 zł	13 864,71 zł
3. Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu - Monitoring (§ 4300)	zł	24 000,00 zł	23 911,20 zł
4. Remonty mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 - Mniszek, Lipnica (§ 4270)	zł	2 102 000,00 zł	2 099 607,05 zł
5. Dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich (§ 4270)	zł	88 625,00 zł	88 625,00 zł
6. Ekspertyzy techniczne (§ 4390)	zł	25 388,00 zł	25 338,00 zł
OGÓLEM:		4 097 895,67 zł	4 045 409,66 zł

Opracował: Łukasz Kowalczyk
Tel. (041) 347-04-80 wew. (56)

3. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZAKRESIE ŚRODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA

Plan rocznych wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia wynosi 3 407 528,24 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowano zadania na kwotę w wysokości **3 333 225,66 zł**, tj. **97,82 %** planowanej kwoty.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia przedstawia tabela Nr 1b.

1. Opłaty eksploatacyjne

Wzrost kosztów następuje z roku na rok ze względu na coroczne zwiększenie ilości powierzchni dróg, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe do kanalizacji deszczowej będącej własnością przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, na terenie których odprowadzane są w/w wody. Stawka za 1 m² odwadnianej powierzchni szczelnej ustalona jest corocznie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zatwierdzana uchwałą zarządu. Zrealizowano na wartość 227 954,15 zł opłat eksploatacyjnych. Uiszczono opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta i gminy Końskie, Pińczów i Włoszczowa do kanalizacji deszczowej. Ponadto w paragrafie tym znajdują się opłaty za prace związane z badaniem wód deszczowych i roztopowych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW.

2. Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska

ŚZDW utrzymuje urządzenia ochrony środowiska we właściwym stanie technicznym. Prace polegają na udrażnianiu kanalizacji deszczowej, czyszczeniu wpustów ulicznych i studni ściekowych, przykanalików, separatorów, piaskowników, osadników i studni rewizyjnych, zastawek oraz wlotów do tych urządzeń. Łączny koszt usług remontowych urządzeń ochrony środowiska za oba półrocza 2019 wyniósł 1 074 369,84 zł. W ramach usług remontowych urządzeń ochrony środowiska zrealizowano zadania:

- a) „Wykonanie robót budowlanych polegających na umocnieniu skarpy rzeki Bobrzy wraz z uszczelnieniem wylotu z separatora w m. Radkowice gm. Chęciny”,
- b) „Likwidacja zastoisk wodnych przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach”,
- c) „Prace interwencyjno - eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich ŚZDW z podziałem na 3 zadania częściowe:
Zad.1 zlokalizowanych na terenie Rejonu dróg Wojewódzkich w Zgórsku.
Zad. 2. Zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.
Zad. 3. Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na DW woj. świętokrzyskiego: DW 728 m. Brody, DW 764 m. Połaniec, DW 786 m. Piekoszków”.

Ponadto w ramach paragrafu zrealizowano zadania pn.:

- d) „Likwidacja szkód powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach w podziale na cztery zadania:
Zad. 1 – OD Tempoczków
Zad. 2 – OD Staszów
Zad. 3 – OD Pińczów
Zad. 4. – OD Zgórsko”

- e) „Poprawa systemu odwodnienia DW 776 w m. Stawiszycy, Krzyż, Skorczów”

Należy dodać, że Wydział wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Województwa Świętokrzyskiego w roku 2019 dodatkowych środków finansowych na ten cel i zabezpieczenie takie otrzymał.

3. W ramach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie RDW 1 Zgórsko i na terenie RDW 2 Staszów w zakresie:

a) Paragrafu 4210 materiały - zieleni zakupiono:

- drzewa,
- środki ochrony roślin
- materiały tj. sekatory, tarcze ściernie do prac przy utrzymaniu zieleni,
- środki chwastobójcze,
- kruszywo do wyłożenia rabat kwiatowych,
- wykonano nasadzenia drzew;

b) Paragrafu 4300 usługi pozostałe wykonano:

- pierwsze i drugie koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów (rowów),
 - wycinkę drzew, frezowanie pni oraz podcinkę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenach obwodów wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki.
- Łączny koszt robót w zakresie materiałów – zieleni w RDW 1 i RDW 2 w 2019 roku wyniósł 33 156,64 zł, natomiast na kwotę 1 798 002,46 zł wykonano zaplanowane koszenie traw i chwastów oraz wycinkę drzew z frezowaniem pni, podcinką pielęgnacyjną drzew i krzewów.

4. Ekspertyzy, opinie, analizy

W ramach paragrafu Wydział U-WŚ zrealizował zadania:

- a) „Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach”. Łączna kwota z umów na powyższe opracowania to 44 043,13 zł
- b) „Przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego oraz opracowanie analizy porealizacyjnej dla drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72 – Etap III” w podziale na dwa zadania zgodnie z umową. Całkowita wartość zadania 41 082,00 zł
- c) Uzupełnienie dokumentacji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 – zgodnie z zakresem wezwania Organu II Instancji w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Płatność jednorazowa 19 000,00 zł
- d) „Analiza wskaźników rezultatu dla dróg wojewódzkich DW 728, 764, 765 I i II, trasy rowerowe” na kwotę 17 600,00 zł.

Łączny koszt paragrafu ekspertyzy, opinie, analizy w 2019 roku wyniósł 121 725,13 zł.

5. Opłaty za usługi wodne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązany jest do dokonywania opłat za usługi wodne tj.: opłat stałych i opłat zmiennych za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Łączny koszt opłat za usługi wodne w 2019 roku wyniósł 76 991,44 zł.

6. Opłaty na rzecz Budżetu Państwa

Łączny koszt opłat na rzecz Budżetu Państwa w 2019 roku wyniósł 1 026,00 zł. Na opłatę tą składa się rekompensata za bezumowne korzystanie z gruntu pokrytego wodą oraz opłata z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodą płynącą poszczególnych rzek. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązany jest do dostosowania się do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268).

REALIZACJA PLANU W 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA
w ramach
WYDZIAŁU ŚRODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	Wykonanie	%
		U-WŚ	U-WŚ	U-WŚ
1. Opłaty eksploatacyjne (§ 4300)	zł	230 438,00	227 954,15	98,92 %
2. Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska (§ 4270)	zł	1 074 378,74	1 074 369,84	99,99 %
3. Materiały (§ 4210) /zieleni/ Usługi pozostałe (§ 4300) /koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinka/ RDW Zgórsko, RDW Staszów	zł	34 073,50	33 156,64	97,31 %
		1 860 000,00	1 798 002,46	96,67 %
4. Ekspertyzy, opinie, analizy (§ 4390)		130 612,00	121 725,13	93,20 %
5. Różne opłaty i składki (§ 4430)	zł	77 000,00	76 991,44	99,99 %
6. Opłaty na rzecz Budżetu Państwa (§ 4510)		1 026,00	1 026,00	100 %
OGÓŁEM ZŁOTYCH:		3 407 528,24	3 333 225,66	97,82 %

UWAGA: Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy mogą podlegać korektom, w zależności od potrzeb bieżących wynikających z przeprowadzonych przetargów

Opracowała: Joanna Ramiączek

Tel. (041) 347 -04 80 wew. 30

4. WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNOSTEK TERENOWYCH I ZARZĄDU

Wydatki związane z utrzymaniem zaplecza Zarządu, Rejonów i Obwodów Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przebiegają zgodnie z planem i są proporcjonalne w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

Działalność statutowa jest prowadzona przez 2 Rejony i 7 Obwodów Drogowych, w tym:

Rejon Zgórsko – OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów,

Rejon Staszów - OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ćmielów, OD Tempoczków.

Doraźne prace związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich i mostów są prowadzone przez grupy patrolowo – interwencyjne składające się z dróżników.

W wyposażeniu Obwodów Drogowych znajduje się sprzęt i urządzenia niezbędne do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich w tym, m.in. 3 UNIMOGI.

Strukturę zatrudnienia w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko pracy	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.
1.	2.	3.	4.
1.	Pracownicy administracyjni	20	19
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynieryjno – technicznego	72	72
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg (służba patrolowo – liniowa)	41	40
OGÓŁEM:		133	131