

Uchwała Nr 1378/06
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2005 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Na podstawie art.41 ust. 1, 2, pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami oraz § 4 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach uchwała się, co następuje;

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2005 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Uzasadnienie

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2005 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowi jednostkę budżetową. Pismem z dnia 13 lutego 2006 r. znak: ŚZDW-N6/5426/43/06 Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przekazał do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo – finansowego za 2005 rok. W myśl zapisu Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nadanego Uchwałą Nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich i nadania statutu, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonuje okresowej oceny działalności Zarządu pod kątem wykonywania zadań, a szczególności właściwej ochrony dróg i terminowości realizacji zadań oraz wykorzystania środków finansowych.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH
W 2005 ROKU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH**

Główny Księgowy

.....

DYREKTOR

.....

Kielce – luty 2006

CZĘŚĆ I – TABELARYCZNA

SPIS TREŚCI:

1. TABELA NR 1 - **Dochody budżetowe**
2. TABELA NR 2 - **Wydatki budżetu województwa**
3. TABELA NR 3 - **Wydatki realizowane w ramach ZPORR**
4. TABELA NR 4 - **Zestawienie planu i wykonania dochodów własnych**

DOCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA wg klasyfikacji budżetowej
za 2005 rok

Dział 600 – Transport i Łączność

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	8 : 6 %	8 : 7 %
					wg uchwały budżetowej	po zmia- nach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	0570		-		54 961	-	
			06900750	Mandaty, grzywny i	-	4 000	66 731	-	1374,0
			0840	inne kary	10 000	140 000	3 825	-	47,7
				Wpływy z różnych	-	10 000	32 608	-	38,2
			0920	opłat	-	-	-	-	-
			0970	Dochody z najmu i	-		1 474	-	
			2390	dzierżawy	45 000		26 074	57,9	1474,0
				Wpływ ze sprzedaży	-	100	54 776	-	57,9
				wyrobów i składni- ków majątkowych		45 000			-
				Pozostałe odsetki		-			
				Wpływy z różnych dochodów					
				Wpływy do budżetu ze środków specjal- nych					
				RAZEM:	55 000	199 100	240 449	437,2	120,8

Ogółem planowane dochody zostały wykonane w 120,8 %. Przekroczenie planu dochodów wynika z odprowadzenia do budżetu przychodów środka specjalnego.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2005 r.

Departament: Infrastruktury

Dział: 600

Rozdział: 60013

Lp	Grupy§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15.029.074	17.753.307	17.753.307	100	118,1
1.	4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.759.813	4.715.870	4.715.870	100	99,1
2.	3020,4140,4170, 4210,4260,4270, 4300,4410,4420, 4430,4440,4480, 4500,4520,4590, 4600	Pozostałe wydatki	10.269.261	13.037.437	13.037.437	100	127,0
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	8.870.926	11.165.150	6.338.839	56,8	71,4
1.	6050,6053,6059, 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne	8.870.926	11.165.150	6.338.839	56,8	71,4
		OGÓŁEM Rozdział 60013	23.900.00	28.918.457	24.092.146	83,3	100,8

Rozdział: 60078

Lp	Grupy§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I		WYDATKI BIEŻĄCE	-	176 706	176 706	100	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	176 706	176 706	100	-

		PLAN OGÓŁEM	23 900 000	29 095 163	24 268 852	83,4	101,5
--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Tabela Nr 3

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH ZPORR (w rozdziale 60013)

Lp	Grupy§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	6059	Wydatki inwestycyjne na współfinansowanie w ramach ZPORR	5.000.000	5.000.000	173.688	3,5	3,5

Planowane wydatki na współfinansowanie inwestycji z funduszu ZPORR zostały wykonane w 3,5%, niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu województwa.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dział: 600

Rozdział: 60013

Lp	Pa- ragra	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	f 2	3	4	5	6
		DOCHODY			
1	097	Opłaty za udostępnienie materiałów przetargowych	20.000	20 171	100,8
		Razem przychody	20 000	20 171	00,8
		WYDATKI			
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	-
		Razem wydatki	20 000	-	-
		Stan środków na koniec roku	-	20 171	

Dochody własne zgromadzone na rachunku bankowym „Dochodów własnych” zostały pozyskane ze sprzedaży materiałów przetargowych. W 2005 roku nie dokonano wydatków ze zgromadzonych dochodów własnych. Środki obrotowe pozostałe z 2005 roku wydatkowane zostaną w bieżącym roku.

CZEŚĆ II – OPISOWA

SPIS TREŚCI:

I Dochody

II Wydatki

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich
2. Wydatki na inwestycje
3. Wydatki związane z remontem dróg wojewódzkich i mostów
4. Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową, pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką

A CZĘŚĆ OGÓLNA

I Dochody

Dochody budżetowe za 2005 rok zostały wykonane w kwocie **240 449 zł** na planowane 199 100 zł. Przekroczenie planowanych dochodów budżetowych o 20,3% jest wynikiem likwidacji środka trwałego z dniem 30 czerwca 2005 roku.

Źródła dochodów są następujące:

- § 0570 - mandaty, grzywny i inne kary pieniężne – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **54 961 zł**. Są to głównie mandaty za ponadnormatywne przejazdy nadawane przez Policję, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i inne kary za nieterminowe i nieprawidłowe wykonanie zadań umownych,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tego tytułu to wydane w wyniku postępowania administracyjnego decyzje na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym. W okresie 2005 roku wydane zostało 159 decyzji na zajęcie pasa drogowego **65 154 zł**, oraz 25 decyzji na umieszczenie reklam,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy – dotyczą wpłaty czynszu za wynajem dwu mieszkań, jednego w obwodzie drogowym w Łopusznie i drugiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Staszowie. Lokal mieszkalny w Staszowie we wrześniu 2005 roku został zwolniony przez lokatora,
- § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – są to dochody w kwocie **32 608 zł**, osiągnięte ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego,
- § 0920 - pozostałe odsetki – dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w kwocie **1 474 zł** i dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów osiągnięte w kwocie **26 074 zł** - dotyczą opłat DRA ZUS i opłaty sądowej od Komunalnego Biura Projektów w Kielcach w kwocie 26 000 zł,
- § 2390 - wpływy do budżetu ze środka specjalnego – wyniosły za I półrocze 2005 roku **54 776 zł**.

B CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

II Wydatki

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2005 zrealizował zadania rzeczowe na kwotę w wysokości **27 847 488 zł**, w tym:

- w ramach budżetu własnego 24 268 852 zł,
- w ramach pozyskanych środków samorządów gminnych 3 578 636 zł.

ZBIORCZE WYKONANIE PLANU 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	% wykonania
	<u>Rozdział 60013</u>			
1.	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	9 859 651	9 859 651	100,0
2.	Wydatki na inwestycje	11 165 150	6 338 839	56,8
3.	Wydatki na roboty remontowe dróg i mostów	1 865 288	1 865 288	100,0
4.	Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową, pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką	6 205 074	6 205 074	100,0
	Razem:	29 095 163	24 268 852	83,4
	(*) – zwrot kwoty w celu sfinansowania udziałów własnych w 2006 r do zadań ZPORR	-	(*) 4 826 311	
	O G Ó L E M:	29 095 163	29 095 163	100,0

(*) - kwotę w wysokości 4 826 311 zł zwrócono na rzecz budżetu wojewódzkiego w celu sfinansowania udziałów własnych w 2006 r na zadaniach drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe wykonanie zadań opisano w tabeli nr 1, 2 – 2a, 2b, 3 - 3a, 3b.

1. WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH

Wartość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych zaplanowana została w wysokości **9 859 651 zł** i wykonana w całości.

Tabela Nr 1 przedstawia kierunki realizacji planu zadań rzeczowych w ramach wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

TABELA NR 1

PLAN RZECZOWY I WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG

Treść zadania	Jedn. miary	Plan		Wykonanie do 31. 12.2005	
		Zakres rzeczowy	Wartość (zł)	Zakres rzeczowy	Wykonanie (zł)
1. Utrzymanie zimowe	km	1 043	3 959 835	1 043	3 974 459
2. Remont cząstkowy jezdni i chodników	m ²	65 226	2 910 322	65 339	2 911 638
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:			2 197 160	-	2 194 624
- uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego,	szt.	1 635	306 535	1 635	302 609
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,	szt.	8	123 340	8	123 340
- uzupełnienie słupków hektometrych,	szt.	2 000	36 952	2 100	38 342
	m ²	115 000	1 531 591	112 334	1 531 591
	zł	-	591	-	15 250

- odnowa oznakowania poziomego	zł	-	15 250	-	24 766
- projekty organizacji ruchu,	zł	-	24 766	-	158 726
- program poprawy bezpieczeństwa ruchu,			158 726		
- generalny pomiar ruchu					
4. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych	zł	-	350 166	-	348 848
5. Pozostałe różne wg potrzeb (koszenie traw i utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości)	zł	-	442 168	-	430 082
OGÓŁEM ZŁOTYCH :			9 859 651		9 859 651

Część opisowa do tabeli Nr 1

Na plan 9 859 651 zł wydatkowano kwotę w wysokości **9 859 651 zł**, co stanowi 100%.

W 2005 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wykonano następujące zakresy robót:

- Zimowe utrzymanie dróg - 1043 km

Zimowym utrzymaniem objęta była cała sieć dróg wojewódzkich.

- Remont cząstkowy nawierzchni

Do końca grudnia odebrano i zapłacono za 65 339 m² remontu cząstkowego na całej sieci dróg wojewódzkich.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

W zakresie utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonano:

- uzupełniono lub wymieniono 1635 szt. znaków drogowych pionowych oraz 2100 szt słupków hektometrowych,
- w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano 5 szt. azyli dla pieszych na ul. Armii Krajowej w Starachowicach (DW Nr 744),
- odnowiono oznakowanie poziome na powierzchni 112 334 m², co stanowi 65 % całego zakresu rzeczowego oznakowania,
- utrzymywano w stałej sprawności 8 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Św., Starachowicach, Końskich i Staszowie,
- opracowano projekt organizacji ruchu dla oznakowania obiektów turystycznych przy drogach wojewódzkich woj. świętokrzyskiego,
- dokonano generalnego pomiaru ruchu na całej sieci dróg wojewódzkich.

W ramach pozostałych robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów:

- wykoszono trawy i chwasty w ilości - 3 483 tyś m²
- wycięto w oparciu o decyzje administracyjne drzewa w ilości – 916 szt.

- malowano i wyremontowano poręcze mostowe – 6 obiektów,
- czyszczenie przepustów – Ø 50 i Ø 60 – 77,5 mb
- czyszczenie przepustów – Ø 80 i Ø 100 – 37,5 mb
- dokonano renowacji rowów przydrożnych w ilości – 1 195,5 mb
- uzupełnienie i ścinka poboczy o pow. – 67 154,5 m²,
- wykonano pozimowe sprzątanie całej sieci dróg wojewódzkich oraz sprzątanie dróg w miastach,
- regulacja i usuwanie barier sprężystych w ilości– 307 mb,
- remont przepustów w ilości – 9 szt.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE

W ramach planu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym zabezpieczono kwotę własną w wysokości **11 165 150 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia tabela nr 2.

1. W programie działań uwzględniono przebudowę dróg wojewódzkich z wykorzystaniem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie:

- droga nr 752 Górno – Krajno Pierwsze,
- droga nr 753 Wola Jachowa – Huta Nowa,
- drogi nr 756 i 751 przebudowa układu komunikacyjnego w m. Nowa Słupia,
- droga nr 766 przebudowa drogi Morawica – Pińczów.

Od daty złożenia wniosków tj. od 20,21 czerwca 2005 roku trwał proces uzgadniania projektów przez Panel Ekspertów oraz Regionalny Komitet Sterujący.

Ostatecznie umowy z Wojewodą zostały podpisane w dniach od 30.11.05 do 8.12.05 roku.

W tej sytuacji wyszczególniona w planie kwota w wysokości 4 826 311 zł stanowiąca zabezpieczenie udziału własnego została zwrócona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualnie rozstrzygnięto i wprowadzono Wykonawcę na realizację przebudowy dróg wojewódzkich dla Rynku w Nowej Słupi (drogi wojewódzkie nr 756, 751).

Pozostałe, są w fazie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i w sytuacji ich pozytywnego rozpatrzenia jest szansa rozpoczęcia robót w kwietniu 2006 roku.

2. W ramach sukcesywnie prowadzonej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 756 relacji Starachowice – Stopnica odtworzony został fragment drogi na odcinku Łągów – Wiśniowa o długości 2,71 km na ogólną wartość 2 225 710 zł w tym: udział środków pozyskanych w ramach 10 % rezerwy budżetowej wynosi 1 000 000 zł, środków własnych 1 025 710 zł i udziału Gminy Łągów, który wynosi 200 000 zł.

Zadanie zamierza się kontynuować w 2006 roku.

3. Nakładki bitumiczne zrealizowano na ogólną kwotę w wysokości 1 205 381 zł w tym udział Gmin: Secemin, Nowa Słupia i Opatów wynosi 200 000 zł. Udział własny zamknął się kwotą 1 005 381 zł (tabela nr 2b).

4. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i uspokojenie ruchu pojazdów na ulicy Krakowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Staszów – zadanie SWI/03 – ustawienie segmentu U – 12a długości 750 m i montaż 2–ch azyli dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ”.

Wartość zadania wynosi 103 383 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 53 801 zł.

5. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych wspólnie z samorządami lokalnymi wykorzystano zgodnie z planem kwotę własną w wysokości 2 608 697 zł oraz kwotę udziałów samorządowych w wysokości 2 665 957 zł.

Razem wartość zadań wspólnie zrealizowanych wynosi 5 274 654 zł (tabela nr 2a przedstawia tematycznie i wartościowo zadania wspólnie wykonane).

6. W ramach opracowań dokumentacyjnych przygotowano między innymi:
- 776 koncepcje przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Busko Zdrój – Kazimierza Wielka – granica województwa,
 - projekt wykonawczy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 744 dla odcinka Mirzec – granica województwa,
 - projekt modernizacji skrzyżowania wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej w miejscowości Sitkówka – Nowiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 i inne.
7. W zakupach zrealizowano: dostawę dwóch pojazdów samochodowych RENAULT LAGUNA, 4 zestawy komputerowe oraz RUTER SERVGATE M - 30.

3. WYDATKI NA ROBOTY REMONTOWE DRÓG I MOSTÓW

Wartość robót z zakresu remontów dróg zaplanowana została w wysokości **1 865 288 zł** i wykonana w całości.

Tabela Nr 3 przedstawia kierunki realizacji planu zadań rzeczowych w ramach wydatków własnych, ponoszonych na remonty dróg.

1. W ramach współpracy z samorządami województwa świętokrzyskiego realizowano zadania z zakresu remontów chodników. Na wydatkowaną kwotę własną wynoszącą **378 079 zł**, udziały samorządów wyniosły 512 679 zł.

Razem wydatkowane środki własne i udziały finansowe samorządów wyniosły 890 758 zł.

W zakresie rzeczowym odbudowano ciągi piesze na długości 1 354 mb (tab. nr 3 a).

2. Na działania wynikające z wiosennego przeglądu dróg wojewódzkich ŚZDW przeznaczył kwotę w wysokości 1 037 736 zł. Zadania rzeczowe obejmowały odcinki dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach bitumicznych, wzmocnienie nawierzchni w formie nakładek bitumicznych – tabela Nr 3 b.

3. W ramach usuwania skutków powodzi wykonano roboty przy naprawie drogi wojewódzkiej nr 786 relacji Częstochowa – Kielce na odcinku od km 104+230 do km 114+900. Na odcinku tym wykonano ścinę poboczy, utwardzenie poboczy od km 107+900 do km 108+250, odmulenie przepustu, odbudowę rowu przydrożnego, karczowanie krzewów.

Wykonano również remont drogi wojewódzkiej nr 756 (roboty odwodnieniowe) na n/w odcinkach:

- 4+505 – 16+840 długości 12 335 m,
- 20+200 -22+500 długości 2 300 m,

oraz remont drogi nr 744 na odcinku od km 34+524 do km 38+785 długości 4 261 m.

Remont dróg polegał na odmuleniu i odtworzeniu rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów zjazdowych, ścinie poboczy i ich utwardzeniu, karczowaniu krzewów.

4. W ramach remontu dokonano także naprawy poboczy na drogach wojewódzkich poprzez prace polegające na usunięciu nadmiaru gruntu na drogach wojewódzkich między innymi: 762, 745, 749, 746, 728, 742, 786, 766 i inne.

5. Opracowano również dokumentację budowlaną, w tym między innymi dla drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Siesławice – Zbludowice w miejscowości Zbludo – wice, oraz inne (mapy, wypisy, decyzje).

TABELA NR 2

REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

LP.	TREŚĆ ZADANIA	KILOMETRAŻ Długość (km)	DŁ. ODC. wyk. (km)	PLAN (zł)	WYKO- NANIE (zł)
1.	W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO			5 000 000	173 688
	DROGA NR 752, 753, 756 Przebudowa w/w dróg wojewódz- kich:	0+034 – 6+325,57 dł. 6,29	- - -		25 811 25 914
	- Nr 752 Górnio – Krajno Pierwsze;	0+044,50 - 9+473,00 dł. 9,43	- -		23 435
	- Nr 753 Wola Jachowa – Huta Nowa;	-	-		98 528
	- Nr 756,751 Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Nowa Słupia;	0+000 – 23+750 dł. 23,75	-		(*) 4 826 311
	DROGA NR 766 Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Morawica – Pińczów - zwrot na rzecz Urzędu Marszałkow- skiego w celu				

	sfinansowania udziałów własnych w zadaniach w/w w 2006 roku				
2.	DROGA NR 756 Remont nawierzchni drogi relacji Starachowice – Stopnica na odc. Łągów – Wiśniowa	26+635 – 29+346	2,71	(**) 2 025 710	(**) 2 025 710
3.	Nakładki bitumiczne na sieci dróg wojewódzkich (po przeglądach wiosennych stanu dróg)		3,385	1 005 381	1 005 381
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		-	103 377	103 383
5.	WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DRÓG, BUDOWY CIĄGÓW PIE-SZYCH, w tym: - zobowiązania w/g umów (ul. Suchedniowska w Bodzentynie), - zadania zgłoszone przez gminy na 2005 rok obejmować będą kontynuację zawartych umów z 2004 roku (Gminy: Osiek, Szydłów, Kra-socin, Ćmielów, Suchedniów) oraz realizacja na bieżąco uzgodnio-nych zakresów do wykonania w 2005 r.	14+500 – 15+800	1,30 3,728	2 608 697 461 745 2 146 952	2 608 697 461 745 2 146 952

6.	OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE, WYKUPY GRUNTU w tym: - koncepcja przebudowy drogi nr 776 na odcinku granica województwa – Busko Zdrój, aktualizacje decyzji lokalizacyjnych i inne	-	-	271 985	271 980
7.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	150 000	150 000
RAZEM :			11,123	11 165 150	11 165 150

* - kwota w wysokości **4 826 311 zł** w celu sfinansowania udziałów własnych w 2006 roku w zadaniach - tabela Nr 2 pkt 1

została przekazana wyciągiem bankowym WB Nr 66 w dniu 30.12.05 r do Urzędu Marszałkowskiego

** - w zadaniu tym uczestniczy Gmina Łagów w kwocie 200 000 zł

TABELA NR 2a

**REALIZACJA ZADAŃ PRZY UDZIALE FINANSOWYM GMIN - inwestycje
stan na dzień 31.12.2005**

Lp	Nr drogi tytuł zadania zakres robót	Dł. odcin- ka (m)	Urząd Gminy Lata reali- zacji	Koszt realiza- cji zadania, kwota wg kosztorysu inwestorskiego (zł)	Koszt reali- zacji zadania, kwota prze- targowa (zł)	w tym w roku 2005:		w tym w roku 2006:	
						UG	ŚZDW	UG	ŚZDW
1.	751 Modernizacja ulicy Suchedniowskiej w msc. Bodzentyn na odcinku 14+500 – 15+800 długości 1300 m	1 300	Bodzentyn 2004 - 2005	1 351 016,19	1 351 016,19	889 271,19	461 745,00	-	-
2.	751 Budowa chodnika na odcinku Szyby – Szewna od km 50+398,0 – 51+036,5 długości 638,5 m	639	Bodzechów 2005 - 2006	266 292,00	266 292,00	-	-	133 146,00	133 146,00
3.	Rozbudowa skrzyżowa-	-	SP Ostro-	181	181	104	77	-	-

	nia ulic Sandomierska – Zamkowa / dr. pow. nr 0692 T / - (634 m ²)		wiec Św. 2005	854,00	853,85	322,20	531,65		
4.	757, 758 Przebudowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich w msc. Iwaniska, str. P: 758 0+175 – 0+311 757 12+660 – 12+844 13+040 – 13+210 długości 490 m	490	Iwaniska 2005	207 880,00	177 357,44	119 477,44	57 880,00	-	-
5.	742 Budowa chodnika na odcinku Rączki – Dobromierz na odcinku 41+955 – 43+590 długości 1 635 m	1 635	Kluczewsko 2005 - 2006	1 127 398,00	1 097 527,13	-	-	548 763,56	548 763,57
6.	762 Budowa ciągu pieszego przy ulicy Chęciń – skiej w msc. Małogoszcz na odcinku 30+022 – 30+625 długości 603 m	603	Małogoszcz 2005	720 227,22	524 125,18	262 062,59	262 062,59	-	-
7.	763 Przebudowa chodnika w msc. Brzeziny na odcinku 8+308 – 9+365 długości 1	1 057	Morawica 2005	310 601,00	267 562,98	133 781,50	133 781,48	-	-

	057 m								
8.	745 Budowa chodnika w msc. Małchocice Kapi- tulne na odcinku 6+800 – 7+373 długości 573 m	573	Mastów 2005 - 2006	498 099,00	422 777,40	-	-	211 388,70	211 388,70
9.	765 Budowa chodników wraz z po- szerzeniem jednostron- nym jezdni przy ulicy 11 Listopada w msc. Osiek na odcinku 86+624 – 86+861 długości 237 m	237	Osiek 2005	326 303,00	262 108,45	131 054,23	131 054,22	-	-
10.	752 Budowa chodnika w msc. Sze- rzawy na odcinku 20+595 – 21+820 długości 1 225 m	1 225	Pawłów 2005	1 100 580,00	1 024 046,74	-	388 194,91	512 023,37	123 828,46
11.	786 Przebudowa drogi wojew- ódzkiej w msc. Mici- gózd wraz z odwodnie- niem pasa drogo -wego kanałem deszczowym na odcinku od 106+373,00 – 107+542,70 długości 1 169,70 m	1 170	Piekoszów 2005 - 2006	1 658 423,00	942 535,67	-	-	474 526,79	468 008,88
12.	762 Budowa ciągów pic-	800	Sitkówka	1 051 969,00	866 874,05	-	-	520 124,43	346 749,62

	szos – jezdnych w msc. Zagrody na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do rzeki Bobrza wraz z odwodnieniem		N. 2005 - 2006						
13.	786 Budowa chodnika w msc. Promnik na odcinku 103+286 – 104+184,43 długości 898,43 m Budowa chodnika w msc. Ruda Strawczyńska na odcinku 99+222 – 99+650 długości 428 m	898 428	Strawczyn 2005 - 2006	764 628,00 388 555,00	648 894,80 352 071,97	324 447,40 -	324 447,40 150 215,25	- 176 035,99	- 25 820,73
14.	765 Budowa chodnika przy ulicy Kieleckiej w msc. Szydłów na odcinku 19+890 – 19+980, 20+113,5 – 20+466 długości 442,5 m	443	Szydłów 2005	352 738,00	139 569,95	69 784,98	69 784,97	-	-
15.	757 Przebudowa ulicy Opatońskiej w msc. Staszów wraz z budową kanalizacji, muru oporowego, kładki dla pieszych na odcinku 33+694 –	930	Staszów 2005 - 2006	2 975 378,00	2 170 888,69	100 000,00	352 000,01	983 444,34	735 444,34

	34+624,1 długości 930,1 m								
16.	751 Remont nawierzchni wraz z bu- dową cho- dnika przy ulicy Bere- zów w msc. Suche - dniów na odcinku 2+410 - 2+575 długości 165 m	165	Suched- niów 2005	154 925,00	149 000,00	-	-	42 456,10	106 543,90
17.	750 Moderniza- cja drogi Zagnańsk - Chrusty na odcinku 9+000 - 10+853,35 długości 1 853,35 m	1 853	Zagnańsk 2005 - 2006	2 685 012,00	2 394 299,17	531 755,56	200 000,00	468 244,44	1 194 299,17
Ogółem: (w tym zrealizo- wano i odebrano w roku 2005)		14 446 (5 028)			13 238 801,66	2 665 957,09	2 608 697,48	4 070 153,72	3 893 993,37

TABELA NR 2 b

REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH REALIZOWANYCH PRZEZ ŚZDW W 2005 R

INWESTYCJE – nakładki bitumiczne

Lp.	Zadanie	Długość odcinka (m)	Wartość wg kosztorysu inwestorskiego (zł)	Wartość po przetargu	W tym: ŚZDW ----- -- UG (zł)	Uwagi
1.	786 Częstochowa – Kielce za miejsc. Secemin 45+966 – 47+561	1 595	546 000,00	445 953,92	415 953,92 ----- - 30 000,00	Gmina Secemin finansuje zadanie w wysokości 30 000 zł
2.	751 Suchedniów – Ostrowiec Św. w miejscowości Baszowice	700	435 400,00	335 725,70	235 725,70 -----	Gmina Nowa Słupia finan-

	26+765 – 27+465				----- ---- 100 000,00	suje zadanie w wysokości 100 000 zł
3.	757 Opatów – Stopnica w miejscowości Kobylany 7+430 – 8+220, w miejscowości Sobiekurów 9+900 – 10+200	790 300	633 000,00	314 023,61 109 678,00	244 023,61 ----- ----- ---- 70 000,00 109 678,00	Gmina Opatów finansuje zadanie w wysokości 70 000 zł
	OGÓLEM INWESTYCJE:	3 385	1 614 400	1 205 381,23	1 005 381,23 ----- ----- - 200 000,00	

3. WYDATKI NA ROBOTY REMONTOWE DRÓG I MOSTÓW

Wartość robót z zakresu remontów dróg zaplanowana została w wysokości **1 865 288 zł** i wykonana w całości.

Tabela Nr 3 przedstawia kierunki realizacji planu zadań rzeczowych w ramach wydatków własnych, ponoszonych na remonty dróg.

1. W ramach współpracy z samorządami województwa świętokrzyskiego realizowano zadania z zakresu remontów chodników. Na wydatkowaną kwotę własną wynoszącą **378 079 zł**, udziały samorządów wyniosły 512 679 zł.

Razem wydatkowane środki własne i udziały finansowe samorządów wyniosły 890 758 zł.

W zakresie rzeczowym odbudowano ciągi piesze na długości 1 354 mb (tab. nr 3 a).

2. Na działania wynikające z wiosennego przeglądu dróg wojewódzkich ŚZDW przeznaczył kwotę w wysokości 1 037 736 zł. Zadania rzeczowe obejmowały odcinki dróg o najbardziej zniszczonych nawierzchniach bitumicznych, wzmocnienie nawierzchni w formie nakładek bitumicznych – tabela Nr 3 b.

3. W ramach usuwania skutków powodzi wykonano roboty przy naprawie drogi wojewódzkiej nr 786 relacji Częstochowa – Kielce na odcinku od km 104+230 do km 114+900. Na odcinku tym wykonano ścinę poboczy, utwardzenie poboczy od km 107+900 do km 108+250, odmulenie przepustu, odbudowę rowu przydrożnego, karczowanie krzewów.

Wykonano również remont drogi wojewódzkiej nr 756 (roboty odwodnieniowe) na n/w odcinkach:

- 4+505 – 16+840 długości 12 335 m,
- 20+200 -22+500 długości 2 300 m,

oraz remont drogi nr 744 na odcinku od km 34+524 do km 38+785 długości 4 261 m.

Remont dróg polegał na odmuleniu i odtworzeniu rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów zjazdowych, ścinie poboczy i ich utwardzeniu, karczowaniu krzewów.

4. W ramach remontu dokonano także naprawy poboczy na drogach wojewódzkich poprzez prace polegające na usunięciu nadmiaru gruntu na drogach wojewódzkich między innymi: 762, 745, 749, 746, 728, 742, 786, 766 i inne.

6. Opracowano również dokumentację budowlaną, w tym między innymi dla drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Siesławice – Zbludowice w miejscowości Zbludo –wice, oraz inne (mapy, wypisy, decyzje).

TABELA NR 3

REALIZACJA ROBÓT REMONTOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2005

Lp.	TREŚĆ ZADANIA	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
1.	Roboty remontowe dróg wojewódzkich ,w tym:		
	- współpraca z samorządami	378 079	(*) 378 079
	- nakładki bitumiczne	1 037 736	1 037 736
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 706	176 706
	- remont poboczy (RDW Zgórsko, Staszów)	248 490	248 490
	- dokumentacje w tym: opracowanie projektu budowy nowego odcinka drogi Nr 973 na odc. Siesławice – Zbludowice w msc. Zbludowice	24 277	24 277

OGÓŁEM:	1 865 288	1 865 288
----------------	------------------	------------------

(*) – udział gmin w realizacji wspólnych zadań remontowych zgodnie z tabelą Nr 3a wyniósł 512 679 zł.

TABELA NR 3a

**REALIZACJA ZADAŃ PRZY UDZIALE FINANSOWYM GMIN - remonty
stan na dzień 31.12.2005**

Lp	Nr drogi tytuł za- dania zakres robót	Długość odcinka (m)	Urząd Gminy Lata realiza- cji	Koszt realiza- cji za- dania, kwota wg koszto- rysu inwestor- skiego (zł)	Koszt realiza- cji za- dania, kwota prze- targo- wa (zł)	w tym w roku 2005:		w tym w roku 2006:	
						UG	ŚZDW	UG	ŚZDW
1.	755 Remont chodnika w msc. Ćmielów na odcin- ku 10+256 – 10+742 długości 486 m	486	Ćmielów 2005	138 100,00	138 752,15	71 685,82	67 066,33	-	-
2.	768 Remont ulicy Gło- wackiego w msc. Jędrzejów	198	Jędrze- jów 2005	170 399,00	140 910,79	100 000,00	40 910,79	-	-

	na odcinku 0+108 – 0+306 długości 198 m								
3.	768 Odwodnienie ulicy Kolejowej w msc. Kazimierz Wielka wraz z ułożeniem chodnika na odcinku 52+180 – 52+450 długości 270 m	270	Kazimierz W. 2005	492 267,00	327 362,80	199 127,18	128 235,62	-	-
4.	786 Remont nawierzchni i chodnika w msc. Krasocin na odcinku 78+010 – 78+410 długości 400 m	400	Krasocin 2005	413 382,00	283 732,36	141 866,18	141 866,18	-	-
Ogółem:		1 354		1 214 148,00	890 758,10	512 679,18	378 078,92		

**REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH RE-
ALIZOWANYCH PRZEZ ŚZDW W 2005 R**

REMONT – nakładki bitumiczne

Lp.	Zadanie	Długość odcinka (m)	Wartość wg kosztorysu inwestor- skiego (zł)	Wartość po prze- targu (zł)	Koszt zadania (zł)	Uwagi
1.	765 Chmielnik – Osiek w miejscowości Chmielnik 0+406,8 – 0+614	207,2	213 000,00	212 880,73	212 880,73	
2.	728 Grójec – Jędrzejów w miejscowości Kapalów 108+245 – 108+630	385	209 000,00	155 110,19	155 110,19	
3.	762 Kielce – Małogoszcz w miejscowości Korzecko 19+660 – 21+200	1540	451 000,00	237 292,44	237 292,44	

4.	742 Przyglów – Nagłowice odc. Błogoszów - Oksa 76+700 – 79+860	3 160	434 000,00	432 452,91	432 452,91	
	OGÓŁEM REMONT:	5 292,2	1 307 000	1 037 736,27	1 037 736,27	

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Na wydatki związane z utrzymaniem zaplecza, Zarządu, Rejonów i Obwodów Dróg Wojewódzkich zostały zaplanowane środki w kwocie **6 205 074 zł** i zrealizowane w 100 %. W strukturze wydatków występują najważniejsze pozycje związane z kosztami:

- wynagrodzeń i ich pochodnych	- 4 715 870 zł
- pozostałe wydatki	- 1 489 204 zł
w tym:	
- zakup materiałów i usług	- 1 075 775 zł
- zakup energii	90 159 zł
- podróże służbowe	3 538 zł
- odpisy na ZFŚS	- 100 420 zł
- pozostałe: wpłaty na PFRON, podatki, opłaty różne składki	- 219 312 zł

Strukturę zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich przedstawia poniższa tabela:

Lp	Stanowisko pracy	Zarząd	Rejony i Obwody	Razem
1.	Pracownicy administracyjni	14	9	23
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynieryjno – techniczni	26	23	49

3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg (służba patrolowo – liniowa)	2	41	43
	OGÓLEM:	42	73	115

W strukturze ŚZDW działają dwa Rejony z siedzibami w Zgórsku i Staszowie oraz siedem Obwodów Drogowych w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Tempoczowie, Staszowie, Ostrowcu i Nowej Słupi.