

**UCHWAŁA NR 1183/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 10 LUTEGO 2016 R.**

W SPRAWIE:

Akceptacji i zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2016 rok.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r., poz 1392 z późn. zm.),
- § 5 pkt 3, § 8 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. z późn. zm.
- art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
- uchwała nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego akceptuje i zatwierdza złożony plan rzeczowo - finansowy dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2016 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

JAN MAĆKOWIAK

*Załącznik do Uchwały Nr 1183/16
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.*

Załącznik do Uchwały Nr **1183/16** Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2016 r. dostępny jest również w wersji elektronicznej w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nr tel. 41 343-90-18.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

PLAN

RZECZOWO – FINANSOWY

DLA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

NA ROK 2016

/zgodnie z uchwałą nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2015r./

Główny Księgowy

.....

D Y R E K T O R

.....

Kielce – styczeń 2016r.

I – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS TREŚCI:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetowe
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu województwa
3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wynagrodzenia
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki na inwestycje własne roczne
5. ZAŁĄCZNIK NR 3-1 - Wydatki na inwestycje własne wieloletnie
6. ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t.
7. ZAŁĄCZNIK NR 12 - Wydatki na programy (zbiorczo)
8. ZAŁĄCZNIK NR 13 - Wydatki na PORPW, RPOWŚ
9. - Plan na 2016 rok

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 na inwestycje realizowane ze środków funduszy strukturalnych
4. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5. Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową, pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką

I. DOCHODY

Na 2016 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości **488 000,00 zł**. Główne źródła pochodzenia planowanych dochodów to:

- § 0570** - Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych pobierane od użytkowników dróg,
- § 0580** – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych pobierane od użytkowników dróg,
- § 0690** - Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- § 0750** - Wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie,
- § 0870** - Wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego oraz innych składników majątkowych,

WYDATKI

W ramach planu finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2016 założono wydatki na kwotę w wysokości **184 974 509,49 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
I. Dział 600. Rozdział 60013		
1.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (§ 4210, 4260, 4270, 4300) (*)	16 399 249,73
2.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów (§ 4210, 4270, 4520);	2 450 000,00
3.	Wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE (§ 6057, 6059);	139 000 000,00
4.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060);	15 096 298,76
5.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu	11 328 961,00
	Razem:	184 274 509,49
II. Dział 630. Rozdział 63095		
1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie (§ 6050) (załącznik Nr 13)	700 000,00

	O G Ó Ł E M : 184 974 509,49
--	-------------------------------------

(*) w ramach kwoty uwzględniono bieżące utrzymanie i remonty dróg, przedsięwzięcia bieżące (załącznik nr 3-1 pkt. 2) oraz opracowanie analiz porealizacyjnych wraz z monitoringiem środowiskowym i pomiarami hałasu w kwocie 50 000,00 zł.

2.3 i 2.4 Zadania inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych, zadania inwestycyjne własne oraz wieloletnie, projekt zadań do programu 2014 – 2020.

Projekty realizowane w ramach PORPW i RPOWŚ na lata 2007 – 2013 do roku 2015 będą zakończone w zakresie robót budowlanych. W roku 2016 przewidywana jest kontynuacja regulacji stanów prawnych dróg wojewódzkich w ramach projektów nr: 1a018, 1a019, 1a020, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1a117, 1a131, 1a148, 1a152, 1a153.

Obecnie trwa wykup gruntów na podstawie decyzji odszkodowawczych. Na etapie konstruowania budżetu projektów Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przyjął średnią szacowaną powierzchnię gruntów niezbędną do zajęcia oraz średnie ceny gruntów na podstawie wówczas obowiązujących cen.

W myśl art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm/, Wojewoda Świętokrzyski wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania na podstawie operatów szacunkowych opartych na aktualnych cenach, co przekłada się na ich wyższą wartość. W przedmiotowej decyzji obliguje SZDW do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni od daty jej uprawomocnienia. Przekroczenie terminu zapłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

(*) *WYDATKI MAJĄTKOWE (2014 – 2020)*

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020

Ad.1 Wezeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 Km (1a171)

Połączenie drogi wojewódzkiej nr 762 z węzłem Chęciny i w dalszym ciągu stanowiącym szlak transportowy min. do cementowni Małogoszcz sprawia, że natężenie ruchu samochodów ciężarowych z każdym rokiem jest coraz większe. Powoduje to znaczącą degradację konstrukcji nawierzchni na w/w odcinku co w chwili obecnej widoczne jest znacznym skoleinowaniem nawierzchni, ubytkami, przełomami, spękaniem które sprawiają, że nawierzchnia jest nieszczelna i ulega coraz większemu zniszczeniu. Zły stan nawierzchni ma wpływ na zwiększoną liczbę wypadków oraz stwarza ciągle zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego. Na opisywanym ciągu drogowym brak jest prawidłowego odwodnienia drogi, oświetlenia, chodników. Realizacja powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwoli na połączenie dwóch ważnych punktów komunikacyjnych jakimi jest węzeł w Chęcinach oraz obwodnica m. Małogoszcz, poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz polepszy warunki mieszkańców zamieszkujących tereny sąsiadujące z drogą.

Ad.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce oraz przebudowę drogi nr 761 na odcinku Piekoszków – Jaworznia dł. ok. 2,0 km (1a166)

Planowana inwestycja jest następstwem prośb mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na w/w odcinku drogi. Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, liczne koleiny i spęknięcia świadczą o utracie nośności i postępującej degradacji warstw jezdnych. Zły stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni, liczne ślady po remontach cząstkowych, brak sprawnego odwodnienia pasa drogowego wymaga przebudowy drogi na w/w odcinku. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, ruch KR 3, budowę chodników, budowę zatok autobusowych, budowę odwodnienia, przebudowę słupów energetycznych NN w m. Piekoszków.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 (1a092)

Na realizację projektów w ramach w/w programu na rok 2016 przewidziano kwotę 130 000 000,00 zł, w tym: Unia Europejska – 110 500 000,00, budżet j.s.t. – 19 500 000,00 zł.

1c) pozostałe zadania inwestycyjne w ramach WPF na lata 2016 – 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Nr1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

W dniu 24.07.2014r., podpisano umowę z Pracownią Projektową MOST Wargowo z terminem wykonania wg. aneksu do 6 m-cy od uzyskania decyzji środowiskowej.

W dniu 23.10.2014 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP do UM w Ostrowcu Św. W dniu 07.01.2015r. Prezydent Miasta Ostrowca Św. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny ooś. W dniu 23.04.2015 r. pełnomocnik złożył raport do Prezydenta Miasta. W dniu 28.04.2015 r. Prezydent wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ Kielce i o opinię do PPIS w Ostrowcu Św. W dniu 05.06.2015 r. RDOŚ wezwał do uzupełnienia raportu. W dniu 20.07.2015 r. złożono uzupełnienie do raportu.

Nr1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół

Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu budowlanego, na który w dniu 25.04.2014r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od km 1+912 do km 22+211 i od km 25+353 do km 29+269. Z uwagi na procedurę scaleniową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. dla obrębu geodezyjnego m. Okół, konieczne było wyłączenie przedmiotowego odcinka z opracowania projektowego. Inwestor natomiast jest w posiadaniu decyzji środowiskowej na całość zadania oraz projektu budowlanego i wykonawczego. W dniu 16.06.2015r. podpisano umowę z firmą projektową DMK Inżynieria Rybnik. Termin realizacji projektu 31.05.2016 r. Aktualnie trwa etap opracowywania projektu rozbudowy drogi woj. Nr 754 w m. Okół.

Nr1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów

W dniu 01.06.2015r., podpisano umowę z pracownią projektową RoadWay Warszawa. Termin realizacji projektu 30.08.2016 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wariantów obwo - dnicy.

Nr1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica

Nie podjęto prac projektowych.

W trakcie opracowania projektowego jest zadanie finansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (1a117) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj.: Iwaniska – Ujazd, Ujazd – Konary, m. Pokrzywianka, Klimontów – Jachimowice.

Do momentu zrealizowania w/w projektu nie jest zasadnym rozpoczynanie prac projektowych dla rozbudowy DW 758 na odcinku Ujazd – Koprzywnica, ponieważ spowodowałyby to kolidowanie ze sobą dwóch inwestycji. Aktualnie projekt Tras Rowerowych jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z umową termin realizacji tras rowerowych - to 30.12.2015 r. W związku z powyższym rozpoczęcie postępowania przetargowego na zadanie (1c102) - to I kwartał 2016 r. SZDW w m. sierpniu wystąpił z wnioskiem na Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o przesunięcie środków finansowych z roku 2015 na lata 2016 – 2017.

Po wstępnej wycenie wartości w/w dokumentacji projektowej sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót określonych w programie funkcjonalno –

użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004 poz. 1389) oraz na podstawie średnich cen obiektów inżynierskich wg aktualnego zeszytu „Sekocenbud” przy zastosowaniu metody kalkulacji uproszczonej oraz na bazie kalkulacji własnych ulegnie zmianie wartość projektu, która wyniesie 591 242,00 zł

Nr1c104 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

W dniu 14.05.2015r. podpisano umowę z firmą inżynierską ARCUS Jerzy Bajer Kraków. Termin realizacji projektu 31.08.2016 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej.

Nr1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"

W dniu 01.07.2015 r. odbył się przetarg na wykonawcę prac projektowych. Najniższą ofertę cenową przedstawiła firma Neoinvest z Kielc. Termin realizacji projektu - 30.06.2016r.

Nr1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb

Powiat i Gmina Opatów finansuje opracowanie dokumentacyjne a ŚZDW realizuje go w zakresie rzeczowym. SZDW w trakcie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych.

Nr1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce

Droga wojewódzka nr 764 przebiega przez dwa powiaty – kielecki i staszowski. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na długości ok. 28,0 km usprawni przepustowość oraz poprawi stan techniczny drogi na terenie regionu i komfort życia mieszkańców. Nastąpi poprawa dostępności sieci dróg wojewódzkich do podstawowego układu drogowego, integracja przestrzenna województwa poprzez poprawę dostępności do stref gospodarczych i turystycznych województwa, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto rozbudowa sieci drogowej wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z tych miejscowości. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój naszego regionu.

Nr1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Chmielnik na nowo zmodernizowany odcinek drogi DW 765 po stronie północnej dł. ok 3,00 km co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Planowana obwodnica będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi. Inwestycja wpłynie również na zmianę estetyki otoczenia.

Nr1c126 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie – Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600

Zadanie zostało wprowadzone do planu rzeczowo – finansowego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVI/236/15 w dniu 30.10.2015 r. Jest przygotowane do realizacji, ŚZDW posiada wszelkie potrzebne decyzje.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Nr1c108 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

W dniu 31.03.2015r. podpisano umowę z firmą projektową Euroekspert Chorzów. Termin realizacji projektu 15.05.2016r. Aktualnie trwa etap wyboru wariantu preferowanego oraz

opracowywanie KIP do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nr1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73

W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę z firmą projektową DMK Inżynieria Rybnik. Termin realizacji projektu 30.06.2016r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wariantów przebiegu obwodnicy.

Nr1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice

W dniu 25.03.2015r., podpisano umowę z firmą projektową LISPUS Marcin Dobek. Termin realizacji projektu 30.04.2016 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wariantów obwodnicy do konsultacji społecznych.

1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"

Ww. zadanie realizowane jest wg. umowy podstawowej z dnia 13.06.2014 z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji 31.08.2015r. na kwotę 341.909,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie prac projektowych wystąpiła konieczność zlecenia prac dodatkowych, które umożliwią przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne (wykonanie analizy systemu odwodnienia na całym odcinku, co jest niezbędnym elementem raport OoŚ). Zakres taki zostanie nałożony w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W dniu 30.06.2015r. podpisano umowę dodatkową z terminem wykonania do 07.08.2015r na kwotę 58.179,00 zł brutto. Środki na umowę dodatkową dla tego zadania oraz dodatkowe 500,00 zł pochodzą z budgetu województwa. Opracowanie polegać będzie m.in. na: pozyskaniu map archiwalnych, identyfikacji odbiorników wód deszczowych, analizie hydrologicznej, oszacowaniu wielkości wód spływających z terenów przyległych i z drogi, wystąpieniu do odpowiednich zarządców cieków o warunki odprowadzenia wód oraz oszacowanie terenów na zbiorniki retencyjne. Bez opracowania szczegółowego odwodnienia DW 768, czyli zamówienia dodatkowego niemożliwe będzie sfinalizowanie zadania podstawowego. W dniu 12.03.2015 r. Wykonawca złożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. W dniu 11.05.2015 r. po uzupełnieniu wniosku o wydanie dośu i KIP – RDOŚ Obwieszczeniem wszczął postępowania w sprawie wydania dośu oraz wystąpił do PPIS w Jędrzejowie oraz PPIS w Busku Zdroju o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny ooś i określeniu zakresu ewentualnego raportu ooś, jednocześnie wyznaczył termin wydania postanowienia na dzień 11.06.2015r., oraz termin załatwienia sprawy na dzień 20.08.2015r. W dniu 26.05.2015 r. PPIS w Busku Zdroju wyraził opinie co do potrzeby przeprowadzenia ooś, określił zakres raportu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń akustycznych. W dniu 11.06.2015 r. RDOŚ wydał Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny ooś i określił zakres raportu.

Nr1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 dł. ok. 3 km

W/w zadanie realizowane jest wg. umowy podstawowej z dnia 30.10.2014r. z Wykonawcą prac projektowych z terminem wykonania do 30.08.2015r. na kwotę 108.240,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Po wyborze wariantu preferowanego, kiedy Projektant przystąpił do dalszych prac tj. wykonał geologię, odwodnienie, pomiary hałasu, wykonał mapę do celów projektowych itp. wystąpiła sytuacja – szereg uwag i wniosków mieszkańców, które wpłynęły 56 dni po terminie konsultacji społecznych, ale okazały się na tyle znaczące, że wymusiły na Wykonawcy zmianę przebiegu trasy obwodnicy (doprojektowanie dwu dodatkowych wariantów). Nie przychylenie się do

wniosków mieszkańców po zakończonych już konsultacjach społecznych mogłoby skutkować narastającym sprzeciwem społecznym przeciwko budowie obwodnicy, co w konsekwencji miałyby ciąg dalszy podczas procesu wydawania decyzji środowiskowej (protesty, odwołania). Projektant został zmuszony do powtórzenia w blisko 50% czynności projektowych już wykonanych. Skutkowało to podpisaniem w dniu 26.06.2015r. umowy dodatkowej na powtórzenie prac z zakresu: geologii, odwodnienia, pomiarów hałasu, wykonania mapy do celów projektowych itp. Z terminem wykonania do 30.08.2015r. na kwotę 40.380,90 zł brutto. Środki na umowę dodatkową oraz dodatkowe 500,00 zł dla tego zadania pochodzą z budżetu województwa.

Nr1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"

W/w zadanie realizowane jest wspólnie z województwem małopolskim (na podstawie porozumienia z dnia 31.10.2013r.) wg. umowy podstawowej z dnia 04.03.2014 z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji wg. aneksu nr 2 do 30.10.2015r. na łączną kwotę 432.960,00 zł brutto, gdzie udział SZDW w Kielcach – 294.585,00 zł brutto, ZDW Kraków – 138.375,00 zł brutto. Zadanie finansowane będzie ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Z budżetu województwa środki zarezerwowane na przedmiotowym zadaniu to 1.000,00 zł brutto (500,00 zł na 2015 i 500,00 zł na 2016). Aktualnie toczy się postępowanie środowiskowe dla obwodnicy Zbludowic i obwodnicy Nowego Korczyna – Borusowej. W dniu 16.03.2015 r. złożono raport do Wójta Gm. N. Korczyn. W dniu 28.05.2015 r. RDOŚ Kraków a w 29.05.2015 r. RDOŚ Kielce wezwali do jego uzupełnienia. W dniu 24.07.2015 r. RDOŚ Kraków zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do dnia 31.08.2015 r. Natomiast w dniu 15.05.2015r złożono do UMiG Busko –Zdrój raport OOŚ (Zbludowice), celem przesłania do weryfikacji.

Nr1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"

W/w zadanie realizowane jest wg. umowy podstawowej z dnia 03.09.2014 z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 30.10.2015r. na kwotę 300.120,00 zł brutto. Zadanie finansowane będzie ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Z budżetu województwa środki zarezerwowane na przedmiotowym zadaniu to 1.000,00 zł brutto. (500,00 zł na 2015 i 500,00 zł na 2016).

W dniu 21.07.2015 r. Projektanci przedłożyli wniosek o wydanie dośu wraz z KIP do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Nr1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"

Przedmiotem opracowania jest budowa świętokrzyskiej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Słupia – Szydłów przechodzącej przez gminę Nowa Słupia, gm. Łągów, gm. Raków (powiat kielecki), gm. Szydłów (powiat staszowski). Obszar objęty zadaniem zlokalizowany jest we wschodniej części Województwa Świętokrzyskiego. Odcinek objęty realizacją km początkowy 20+400,00 km końcowy 52+650,00. Dodatkowo w ramach realizacji przewiduje się rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 756 na odc. Nowa Słupia – Szydłów od ronda z DW 753 w Nowej Słupii do m. Szydłów która za zadanie ma dostosować drogę do parametrów drogi klasy G, szer. 7,0 m oraz wzmocnić nawierzchnię do 115 kN/oś. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, o szerokości zmiennej, miejscami bez zatok autobusowych, posiada liczne spękania poprzeczne i podłużne. Droga na swej długości przebiega przez tereny leśne, niezabudowane oraz o zabudowie zwartej i rozproszonej. Budowa ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i wzrost atrakcyjności regionu.

Dla budowy ciągów pieszo - rowerowych i rowerowych:

- w terenach zabudowanych ciągi pieszo - rowerowe jednostronne zlokalizowane za rowem lub przy krawędzi jezdni szer. 2,5 (jednokierunkowa) lub szer. 3,0 m (dwukierunkowa)

- w terenach niezabudowanych i leśnych - ścieżki rowerowe jednostronne za rowem szer. 1,5m (jednokierunkowa) lub 2,0 m (dwukierunkowa)

Dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 756:

- droga klasy G,
- projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;
- prędkość projektowa 50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (poza obszarem zabudowanym)
- szerokość w liniach rozgraniczających min 25 m
- skrzyżowania – ronda, skanalizowane lub zwykłe
- korekta nienormatywnych łuków i parametrów drogi wojewódzkiej
- przekrój poprzeczny – jedna jezdnia, o szerokości 2x3,50m + pobocze gruntowe 2x1,25m (na odcinku o przekroju drogowym).

Na zadanie przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 14.08.2015r. nastąpiło otwarcie ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na w/w opracowanie dokumentacyjne. Najniższa oferta opiewała na kwotę 590 400,00 zł. W związku z powyższym, w m. sierpniu Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek na Sejmik Województwa Świętokrzyskiego o zwiększenie środków finansowych o kwotę w wysokości 270 000,00 zł, przesuując z zadania (1c102). W ramach kwoty 623 437,43 zł ujęto:

- **590 400,00 zł** – opracowanie dokumentacji,
- **33 037,43 zł** – pozyskanie map, badania i inne nieprzewidziane prace.

Celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą robót na zadanie konieczna jest aktualizacja (zwiększenie) wydatków w budżecie województwa na rok 2016, gdyż najniższa zaofferowana cena ofertowa w przetargu przewyższa zarezerwowane na ten cel środki finansowe w budżecie województwa.

Zadania inwestycyjne własne wykazane w załączniku Nr 3

Ad.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostówka i Jastrzębiec

Przebudowa DW 756 wymaga wzmocnienia konstrukcji nawierzchni do 115kN/oś oraz poszerzenia do 7m. W ramach przebudowy należy wykonać chodniki w terenach zabudowanych, odwodnienie drogi, uzupełnić utwardzone pobocza, przebudować kolidującą infrastrukturę towarzyszącą oraz wykonać oznakowanie poziome i pionowe. Most w km 67+266 w m. Jastrzębiec posiada duże ubytki betonu odsłaniające zbrojenie, duże ogniska korozji stali elementów balustrady. Występują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu, zwłaszcza na spodniej stronie belek oraz na powierzchniach bocznych mostu. Nawierzchnia mostu jest zdeformowana (liczne ślady przeprowadzanych remontów). Występują ubytki nawierzchni wzdłuż poręczy oraz liczne spękania. Widoczny uskok na styku dojazdu a mostu świadczący o braku płyt przejściowych.

Ad.2 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990

Jest to kontynuacja realizowanej w 2015 roku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica odcinek Sosnówka - Nowa Słupia. Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, liczne koleiny i spękania świadczą o utracie nośności i postępującej degradacji warstw jezdnych. Ponadto w ramach przebudowy wykonane zostaną ciągi piesze. Zły stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni, liczne ślady po remontach cząstkowych, brak sprawnego odwodnienia pasa drogowego wymaga przebudowy drogi na w/w odcinku.

Ad.3 Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne

Wprowadzenie zadania do planu jest niezbędne w związku z kontynuacją procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe, co wiąże się ze sporządzaniem aktów notarialnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, koniecznością zlecenia opracowań geodezyjnych, kosztami wliczając księgowymi. Dodatkowo na niniejsze koszty składają się również wypłaty odszkodowań ustalanych w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego – łącznie ok. 2.000.000,00 zł.

Jednocześnie przy projekcie budżetu ŚZDW w Kielcach na 2016 r. należy uwzględnić prawdopodobną kwotę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie wydanych już decyzji ZRID oraz przygotowywanych projektów na 2016r., tj.:

- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/14 znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 25.04.2014 r., rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 – Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice,

- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/14 znak: IN-III.7820.1.5.2014 z dnia 02.06.2014 r., rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 766 – odcinek przez miasto Pińczów,
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/15 znak: IN-III.7820.1.21.2014 z dnia 20.00.2015 r. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 – Ćmielów – Ożarów,
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 znak: IN-III.7820.1.25.2014 z dnia 17.03.2015 r., budowa obwodnicy miasta Ćmielów na drodze wojewódzkiej Nr 755,
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/15 znak: IN-III.7820.1.1.2015 z dnia 15.05.2015 r., rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 – odcinek granica Gminy Chęciny – rzeka Łososina,

Przygotowywane projekty:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” dł. 1,912 km,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 w m. Okół,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 – I odcinek od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów oraz II odcinek m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 – Włoszczowa – ul. Jędrzejowska,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 – droga krajowa S7 – granica gminy Chęciny.
- Łączny koszt nabycia nieruchomości może wynieść ok. 40.000.000,00 zł.

Ad.4 Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do ekranów

Zakup samochodu specjalistycznego UNIMOG z osprzętem, w tym specjalistyczna myjka do ekranów dźwiękochłonnych pozwoli na prawidłowe utrzymanie ekranów przy drogach wojewódzkich oraz ułatwi pozostałe prace utrzymaniowe na drogach.

Ad.5 Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do znaków drogowych

Zakup myjek do znaków drogowych jest konieczne z uwagi na dużą ilość znaków drogowych przy drogach wojewódzkich, które wymagają utrzymania w czystości. Myjki będą używane jako osprzęt do będących na wyposażeniu ŚZDW 2 szt. samochodów UNIMOG.

Ad.6 Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych, skanerów, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych

Na rozbudowę infrastruktury informatycznej składać się będzie:

- zakup sprzętu komputerowego tj. serwerów, macierzy dyskowej, komputerów oraz urządzeń drukujących,
- zakup oprogramowania.

2.5 Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową i pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką

Zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 575/15 z dnia 22 lipca 2015 r. przeciętne średnie wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok zostało założone na poziomie roku 2015. Średnioroczna liczba zatrudnionych w ŚZDW w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na dzień 1 sierpnia 2015 roku wynosi 128 osób. W roku 2016 nie planuje się zwiększenia zatrudnienia. Kwota środków na jednorazowe płatności to odprawy dla pracowników, którzy nabyli lub nabędą w 2016 roku prawo do emerytury i nagrody jubileuszowe.

Planowana struktura zatrudnienia na 2016 rok, przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko pracy	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Pracownicy administracyjni	20	20

2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżyniersko-techniczni	68	68
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg /służba patrolowo-liniowa/	40	40
OGÓŁEM:		128	128

W strukturze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działają dwa Rejony Dróg z siedzibami w Zgórsku i w Staszowie oraz siedem Obwodów Drogowych w: Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Tempoczwowie, Ostrowcu Św., Nowej Słupi .

2. OPIS ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów przedstawia tabela Nr 1, 1a.

2.1, 2.2. Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów

I. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg – tabela Nr 1:

W związku z rozwojem sieci drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego, polegającej na rozbudowie istniejących ciągów drogowych z szerszymi jezdniami, nowymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i innymi elementami infrastruktury drogowej, budowie nowych odcinków obwodnic miejscowości oraz w wyniku postępującej degradacji „starych” ciągów infrastruktury drogowej, następuje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie zimowe i letnie całej sieci dróg wojewódzkich ze względu na zwiększone zakresy prac do wykonania w takich asortymentach jak: zimowe utrzymanie jezdni i chodników, remont cząstkowy jezdni i chodników, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności oznakowanie pionowe i poziome, koszenie traw i chwastów, utrzymanie i pielęgnacja trawników, drzew i krzewów oraz utrzymanie czystości - sprzątanie ulic, chodników i pasów drogowych pozamiejskich.

Ad.1 Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć dróg wojewódzkich.

W planie ujęto koszt usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz zakup materiałów uszarniających (piasek, sól) do usuwania śliskości zimowej.

Ad.2 Remont cząstkowy jezdni i chodników

Wynika ze stale postępującej degradacji nawierzchni i konieczności ich zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem oraz zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa kierowcom i pieszym. W ramach remontów cząstkowych przewidziano wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein i spękań oraz zakup masy bitumicznej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych w trybie awaryjnym siłami własnymi obwodów drogowych.

Ad.3 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Spowodowane jest koniecznością wymiany i dostosowania oznakowania pionowego i poziomego do wymagań nałożonych na ŚZDW w Kielcach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Ad.4 Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni SOSN

System referencyjny i ewidencyjny do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ciąglego wprowadzania aktualnych danych drogowych. Kompletne i aktualne dane o

drodze gromadzone w ewidencji pozwalają zdiagnozować, czy w jakiejś jej części trzeba przeprowadzić naprawy, które należy wykonać natychmiast, a które powinny być zaplanowane w najbliższych latach. Dzięki systemowi oceny stanu nawierzchni posiadamy jednoznaczne informacje o stanie nawierzchni. Informacje te pozwalają na szybką ocenę zniszczonej nawierzchni oraz na podjęcie trafnych decyzji o jej naprawie. Prowadzenie systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN) jest niezbędne do celów planistycznych i projektowych.

Ad.5 Pozostałe różne wg potrzeb: /koszenie traw, utrzymanie zieleni i czystości/

Konieczności wykonywania zadań takich jak: usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, zarośli i konarów, nasadzenie nowych drzew po wycince, koszenie wysokich traw i chwastów w pasach drogowych oraz utrzymanie czystości w obszarze pasów drogowych wynika z obowiązku zapewnienia przez ŚZDW w Kielcach bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego oraz utrzymania przejrzystości i estetyki w wyglądzie poboczy, chodników i jezdni na ciągach dróg wojewódzkich.

II. *Wydatki na roboty remontowe dróg obejmują:*

a) Remont istniejących ciągów pieszych

Ciągi piesze, budowane w latach wcześniejszych ulegają rokrocznie coraz większej degradacji i wymagają remontu, polegającego na wymianie nawierzchni, krawężników, obrzeży i elementów odwodnienia. Dalsza kontynuacja współpracy z gminami w zakresie wspólnej realizacji robót remontowych na sieci dróg wojewódzkich umożliwia wykonywanie remontów ciągów chodnikowych. Gminy wyrażają aprobatę do wnoszenia wkładu finansowego do tych przedsięwzięć. Ustalanie zakresów robót następować będzie w drodze wzajemnych uzgodnień oraz potrzeb technicznie uzasadnionych.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg w roku 2016 ujęto również:

a/ **„Opracowanie analiz porealizacyjnych wraz z monitoringiem środowiskowym i pomiarami hałasu” na kwotę w wysokości 50 000,00 zł**, ze względu na to iż w przypadku nieprzedłożenia analizy porealizacyjnej w terminie wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ, do którego ona nie wpłynęła, powinien zawiadomić o tym fakcie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska celem rozważenia wstrzymania na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy POŚ oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego z uwagi na niespełnienie wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 4 ustawy POŚ, to jest dotrzymanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.

Analizę porealizacyjną przeprowadza się jednorazowo zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt. 5 ustawy UOOS w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określa się jej zakres i termin przedstawienia. Termin wykonania analizy porealizacyjnej uzależniony jest od rodzaju przedsięwzięcia. Analiza w szczególności obejmuje ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań oraz dotrzymania standardów jakości środowiska w tym spełnienia wymagań dotyczących jakości sanitarnej powietrza, poziomów hałasu oraz jakości odprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi jak również monitoring przyrodniczy.

Analiza porealizacyjna, w polskich przepisach prawa umocowana jest m.in. w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z ww. aktami prawa pod pojęciem 'analizy porealizacyjnej' rozumie się studia i badania mające na celu porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

Analiza porealizacyjna jest w swoim charakterze zbliżona do raportu oddziaływania na środowisko, z tym że raport oddziaływania na środowisko opracowywany jest przed realizacją przedsięwzięcia, a analiza porealizacyjna po jego zakończeniu. W odróżnieniu od analizy porealizacyjnej, monitoring służy do określenia oddziaływań w dłuższym okresie. Monitoring stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku.

Ważnym jest aby postanowienia dotyczące analizy porealizacyjnej i monitoringu zawarte w dośu jednoznacznie określały parametry, jakie należy kontrolować, metodologię prowadzenia badań, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc poboru prób, wykonywania pomiarów i/lub kontroli oraz terminów, jak również interwałów, w jakich mają być powtarzane badania.

b/ **przedsięwzięcia bieżące** dla zadań Nr: 1c108, 1c109, 1c111, 1c117, 1c118, 1c119, 1c120, 1c121 na kwotę w wysokości **1 249 249,73 zł.**

II. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania mostów – tabela Nr 1a:

Ad.1 Remont budowli inżynierskich i robót odwodnieniowych

Obiekty zostały przeznaczone do remontów ze względu na zły stan techniczny tych obiektów lub duże zamulenie urządzeń odwadniających jak rowy, przepusty, cieki. Potrzeby w tym zakresie nie są zaspakajane od wielu lat.

Remont barier sprężystych uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych polega na wymianie elementów zniszczonych na skutek korozji, wymianie barier betonowych na stalowe, wymianie poręczy mostowych na bariero-poręcze, zabezpieczenie antykorozyjne poręczy.

Ad.2, 3 Usługi remontowe i opłaty na rzecz Ochrony Środowiska

Opłaty środowiskowe - wzrost kosztów następuje z roku na rok ze względu na coroczne zwiększenie ilości powierzchni dróg, z których odprowadzana jest woda opadowa i roztopowa do kanalizacji deszczowych lub do ziemi i wód. Powoduje to konieczność wnoszenia opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego zgodnie z: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Opłaty eksploatacyjne wnoszone są dla jednostek będących właścicielami oczyszczalni wód opadowych i kanałów deszczowych, do których wody z dróg wojewódzkich są odprowadzane. Ceny i stawki za 1 m² powierzchni ustala gmina w trybie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia ścieków. Przewiduje się wzrost opłat i związanych z tym czynności konserwacyjnych.

Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska – Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach zgodnie z art. 62. ustawy Prawo budowlane przeprowadza kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska czyli m.in. separatorów substancji ropopochodnych, osadników i kanalizacji deszczowej dwa razy w roku. Na podstawie kontroli wykonywane są 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. W niektórych kanalizacjach należy również udoskonalić przepływ wód opadowych oraz sposób oczyszczania z zawiesiny mineralnej. W tym punkcie planu mieści się również naprawa uszkodzonych ekranów akustycznych.

Ad.4 Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu

Most w Połańcu na rzece Wiśle o długości 955 m i ponad 15 m szerokości został oddany do użytku 12 listopada 2014r. Most został wykonany z konstrukcji stalowej, zespolonej żelbetowym pomostem, na którego powierzchni znajdują się dwa pasy ruchu, chodnik oraz ścieżka rowerowa.

Aby most w Połańcu spełniał swoją funkcję należy podejmować działania bieżącego utrzymania na obiekcie inżynierskim, jego bezpośrednim otoczeniu i dojazdach, polegające na utrzymaniu czystości obiektu, konserwacji jego elementów oraz drobnych remontów. Zakres tych robót może być określony na podstawie przeglądów wykonywanych przez inspektorów mostowych. Działania te mają na celu zapewnienie możliwie jak najdłuższego nieograniczonego użytkowania obiektu.

Ad.5 W ramach kwoty na opracowania dokumentacyjne zostanie wykonana:

1) dokumentacja techniczna remontu obiektów mostowych i odwodnienia oraz operatów wodnoprawnych.

Operaty wodnoprawne konieczne są po wygaśnięciu dotychczasowych pozwoleń wodno-prawnych (w roku 2016 przewiduje się opracowanie dwóch operatów wodno-prawnych).

Konieczność opracowań dokumentacyjnych wynika z potrzeb, po dokonaniu ostatniego przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych administrowanych przez tutejszy Zarząd.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 274 509,49
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	184 274 509,49
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	30 178 210,73
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778 707,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 651,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 945,00
		4010 (2230)		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 821,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 885,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
				Pochodne od wynagrodzeń	1 392 056,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 616,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	169 440,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 369 503,73
		4140		Wpłaty na PFRON	75 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 284 254,00
		4260		Zakup energii	330 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	938 400,00
		4270 (2230)		Zakup usług remontowych	8 000 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 709 100,00
		4300 (2230)		Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
		4300	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michał	284 367,50
		4300	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	127 306,60
		4300	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	212 138,20
		4300	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jedrzeńców"	500,00
		4300	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dl. ok. 3 km	500,00
		4300	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśla"	500,00
		4300	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Beżanów w ciągu DW 763 dl. ok. 1,2 km"	500,00
		4300 (2710)	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szadłów; rozbudowa budżet j.s.t	623 437,43
				budżet j.s.t. (2710)	270 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353 437,43
		4410		Podróże służbowe krajowe	118 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440		Odpis na ZFSS	200 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	150 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	40 000,00
		4510		Opłaty na rzecz b.p.	7 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	15 096 298,76
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 096 298,76
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 846 298,76
				budżet j.s.t.	4 766 098,76
				budżet j.s.t. (6300)	525 200,00
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	55 000,00
				pozostałe z kredytów i pożyczek	9 500 000,00
		6050 (6300)	1c087	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" budżet j.s.t. (6300)	295 200,00
		6050	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół pozostałe z kredytów i pożyczek	366 232,50
		6050	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Głuchowice w miejscowości m. Głuchowice pozostałe z kredytów i pożyczek	548 440,10
		6050	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica pozostałe z kredytów i pożyczek	172 248,40
		6050	1c104	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 pozostałe z kredytów i pożyczek	330 000,00
		6050 (6300)	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gmin Suchedniów" budżet j.s.t. (6300)	552 885,00
				pozostałe z kredytów i pożyczek	200 000,00
		6050 (6300)	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb” budżet j.s.t. (6300)	352 885,00
				pozostałe z kredytów i pożyczek	30 000,00
		6050	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Sulów, Dalezysze pozostałe z kredytów i pożyczek	1 500 000,00
				pozostałe z kredytów i pożyczek	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
630				TURYSTYKA	700 000,00
	63095			Pozostała działalność	700 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00
630	63095		1a117	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	700 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	700 000,00
				Wydatki majątkowe związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Unia Europejska	
				budżet państwa budżet j.s.t.	
OGÓŁEM					700 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					700 000,00
Wydatki majątkowe związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

Tabela Nr 1

PLAN NA ROK 2016
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG

<u>Treść zadania</u>	Jedn. miary	<u>Plan</u>	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)
I.			
1. Utrzymanie zimowe	km	1 050	5 500 000,00
2. Remont cząstkowy jezdni i chodników	m ²	90 000	5 000 000,00
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:			2 000 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	szt.	9	250 000,00
- uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego	szt.	3500	400 000,00
- odnowa oznakowania poziomego	m ²	130 000	1 200 000,00
- projekty organizacji ruchu	zł		150 000,00
4. Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN)	zł	-	200 000,00

5. Pozostałe różne wg potrzeb / koszenie traw, utrzymanie zieleni, czystości /	zł	-	2 000 000,00
Razem bieżące utrzymanie dróg	zł	-	14 700 000,00
II. Roboty remontowe dróg, w tym:			400 000,00
a/ remont ciągów pieszych	zł	-	400 000,00
b/ remonty nawierzchni			0,00
OGÓŁEM:			15 100 000,00

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

§ 4210 - 2 702 500,00

§ 4260 - 95 000,00

§ 4270 - 6 549 000,00

§ 4300 - 5 753 500,00

15 100 000,00

Tabela Nr 1a

PLAN NA ROK 2016

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)
1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych § 4210, § 4270	zł		1 600 000,00
2. Opłaty środowiskowe i eksploatacyjne § 4520	zł		200 000,00
3. Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska § 4270	zł		500 000,00
4. Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu § 4270	zł		50 000,00
5. Dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich i odwodnienia § 4270	zł		100 000,00
OGÓŁEM ZŁOTYCH:			2 450 000,00

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

§ 4210 - 70 000,00

§ 4270 - 2 180 000,00

§ 4520 - 200 000,00

2 450 000,00

INWESTYCJE ROCZNE W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostówka i Jastrzębiec (00059)	ŚZDW	600	60013	5 000 000,00
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17	ŚZDW	600	60013	1 100 000,00
3.	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00
4.	Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do ekranów (00062)	ŚZDW	600	60013	75 000,00
5.	Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do znaków drogowych (00063)	ŚZDW	600	60013	75 000,00
6.	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych, skanerów, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00064)	ŚZDW	600	60013	100 000,00
Razem § 6050					8 100 000,00
Razem § 6060					250 000,00
OGÓŁEM					8 350 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	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	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
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” (1c087)	600	60013	6300	295 200,00							295 200,00	295 200,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów” (1c116)	600	60013	6300	200 000,00							200 000,00	200 000,00			
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudow	600	60013	2710	353 437,43											
			4300		353 437,43		353 437,43								
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb” (1c122)	600	60013	6300	30 000,00							30 000,00	30 000,00			
			6050												
OGÓŁEM				878 637,43	353 437,43		353 437,43				525 200,00	525 200,00			

WYDATKI BUDŻETU WOJEWODZTWA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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 nabycie akcji i udziałów		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60013	3020	Wyd. osobowe nie zaś od wynag.	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 945,00	3 070 945,00	3 070 945,00													
		4010 (2230)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 821,00	3 736 821,00	3 736 821,00													
		4040	Dodatowe wypłaty - roczne	558 885,00	558 885,00	558 885,00													
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	1 222 616,00	1 222 616,00	1 222 616,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 440,00	169 440,00	169 440,00													
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
		4140	Wpłaty na PFRON	75 000,00	75 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284 254,00	3 284 254,00						75 000,00								
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00						3 284 254,00								
		4270	Zakup usług remontowych	938 400,00	938 400,00						330 000,00								
		4270 (2230)	Zakup usług remontowych	8 000 000,00	8 000 000,00						938 400,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00						8 000 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709 100,00	2 709 100,00						11 500,00								
		4300 (2230)	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00						2 709 100,00								
			Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Płóczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michal	284 367,50	284 367,50														
			Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą OK 73 (1c109)	127 306,60	127 306,60														
			Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	212 138,20	212 138,20														
			Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji polikrajowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów"	500,00	500,00														
			Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dot. ok. 3 km (1c118)	500,00	500,00														
			Opracowanie wielokrotności koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Żarów - Nowy Korczyn - Bonowice wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła" (1c119)	500,00	500,00														
			Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dot. ok. 13 km" (1c120)	500,00	500,00														
			Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleni wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia -"	623 437,43	623 437,43														
			budżet i.s.l. - (6300)	353 437,43	353 437,43														
			budżet i.s.l. - (6300)	270 000,00	270 000,00														
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000,00	118 000,00														
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00														
			Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00														
			Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00														
			Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00														
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00														
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00														
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00														
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00														
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00														
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00														
				30 178 210,73	30 178 210,73	8 778 707,00	21 369 503,73				30 000,00								
			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 rzecze Kamiennej" Łopusz	295 200,00															
			budżet i.s.l. - (6300)	295 200,00										295 200,00	295 200,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odc. od km 12+211 do km 25+353 w m. Okaj (1c100)	366 232,50										366 232,50	366 232,50				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	366 232,50															
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Kosińskich m. Komitca do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	548 440,10										548 440,10	548 440,10				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	548 440,10															
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koźmierzowa (1c102)	172 248,40										172 248,40	172 248,40				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	172 248,40															
			Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	330 000,00										330 000,00	330 000,00				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	330 000,00															
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	552 885,00										552 885,00	552 885,00				
			budżet i.s.l. - (6300)	200 000,00										200 000,00	200 000,00				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	352 885,00										352 885,00	352 885,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 m" (1c122)	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			budżet i.s.l. - (6300)	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kieles - Skaszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Skaszów	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	1 500 000,00															
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)	300 000,00										300 000,00	300 000,00				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	300 000,00															
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Gdziej - Kosielskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Mielogosz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126)	2 596 292,76										2 596 292,76	2 596 292,76				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	2 596 292,76															
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostowska i Jastrzębiec (00059)	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00				
			budżet i.s.l. - (6300)	1 666 098,76										1 666 098,76	1 666 098,76				
			pozostałe z kredyty i pożyczki	3 333 901,24										3 333 901,24	3 333 901,24				

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	18
630	63095		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (18117)	700 000,00									700 000,00	700 000,00			
		6057	Unia Europejska														
		6059	budżet państwa														
			budżet i.s.t.														
		6050	budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	700 000,00									700 000,00	700 000,00			
			OGÓŁEM WYDATKI	700 000,00									700 000,00	700 000,00			
Unia Europejska																	
budżet państwa																	
budżet i.s.t.																	
budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																	
kredyty i pożyczki niekwalifikowalne																	
kredyty i pożyczki kwalifikowalne																	

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE NA 2016 (WPF)

(złotych)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki do poniesienia w 2016 r.
Przedsięwzięcia ujęte w WPF							
1. Wydatki majątkowe						7 110 292,36	6 691 298,76
1.1	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" (1c087) budżet j.s.t. (6300)	ŚZDW	2014-2016	600	60013	295 200,00 295 200,00	295 200,00 295 200,00
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50 366 232,50	366 232,50 366 232,50
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	548 440,10 548 440,10	548 440,10 548 440,10
1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2016-2017	600	60013	591 242,00 591 242,00	172 248,40 172 248,40
1.5	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	330 000,00 330 000,00	330 000,00 330 000,00
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116) budżet j.s.t. (6300) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	552 885,00 200 000,00 352 885,00	552 885,00 200 000,00 352 885,00
1.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb” (1c122) budżet j.s.t. (6300)	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00
1.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (1c124) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00
1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00
1.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126) pozostałe z kredyty i pożyczki	ŚZDW	2015-2016	600	60013	2 596 292,76 2 596 292,76	2 596 292,76 2 596 292,76
2. Wydatki bieżące						1 464 764,83	1 249 249,73
2.1	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 Michał budżet j.s.t	ŚZDW	2015-2016	600	60013	333 767,50 333 767,50	284 367,50 284 367,50
2.2	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109) budżet j.s.t	ŚZDW	2015-2016	600	60013	150 000,00 150 000,00	127 306,60 127 306,60
2.3	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice budżet j.s.t	ŚZDW	2015-2016	600	60013	256 000,00 256 000,00	212 138,20 212 138,20
2.4	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów budżet j.s.t	ŚZDW	2015-2016	600	60013	58 679,00 58 679,00	500,00 500,00
2.5	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dł. ok. 3 km (1c118) budżet j.s.t	ŚZDW	2015-2016	600	60013	40 880,90 40 880,90	500,00 500,00
2.6	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Niedzie oraz rz. Wiśle"	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00	500,00

Plan wynagrodzeń na 2016 rok

Dział:600
Rozdział:60013

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		6 640 700,00	6 807 766,10	6 807 766,10	6 807 766,00	100,00%
	- miesięczne wynagrodzenie osobowe	4010	535 324,00	528 809,34	528 809,34	529 750,25	100,18%
	- jednorazowe płatności		216 813,00	462 054,00	462 054,00	450 763,00	97,56%
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	532 935,26	522 038,90	522 038,90	558 885,00	107,06%
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:		1 287 908,98	1 342 645,00	1 315 159,24	1 392 056,00	105,85%
	składki na ubezpieczenia społeczne*	4110	1 162 421,48	1 204 385,00	1 185 225,09	1 222 616,00	103,15%
	składki na Fundusz Pracy*	4120	125 487,50	138 260,00	129 934,15	169 440,00	130,40%
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	153 673,00	146 677,72	146 677,72	150 000,00	
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty		126	128	128	128	
6.	Przeciętne wynagrodzenia miesięczne**		4 248,60	4 131,32	4 131,32	4 138,67	

* należy wykazać pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki
** wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności

Załącznik Nr 12

Wydatki na programy (zbiorczo) na 2016 rok

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe	139 755 000,00
	Unia Europejska	118 150 000,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t. § 6050	755 000,00
	Budżet j.s.t. § 6059	20 850 000,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki	139 755 000,00
	<u>Unia Europejska</u>	118 150 000,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t. § 6050	755 000,00

	Budżet j.s.t. § 6059	20 850 000,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
II Wydatki majątkowe						
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 - 2013						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.1 Priorytet IV Infrastruktura transportowa						
Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa						
2.1.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.1.2	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.1.3	Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.1.4	Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PORPW 2007-2013					wartość zadania	20 000,00
Unia Europejska					Unia Europejska	0,00
budżet państwa					budżet państwa	0,00
budżet j.s.t					budżet j.s.t § 6050	20 000,00
inne źródła zagraniczne					inne źródła zagraniczne	0,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2013						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.2 Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu						
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym						
2.2.1	Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 765 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.2	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.3	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.4	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.5	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.6	Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
2.2.7	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: - odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t § 6050 inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA RPOWS NA LATA 2007-2013					wartość zadania	35 000,00
Unia Europejska					Unia Europejska	0,00
budżet państwa					budżet państwa	0,00
budżet j.s.t					budżet j.s.t § 6050	35 000,00
inne źródła zagraniczne					inne źródła zagraniczne	0,00
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 - 2020 (*)						
Oś priorytetowa II						
2.3 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa						
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa						
2.3.1	Projekt: Wzwał drogowy w Chęcinach - Malogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km (1a171)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. § 6059 inne źródła zagraniczne	7 000 000,00 5 950 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00
2.3.2	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworzna dl. ok. 2,0 km (1a166)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. § 6059 inne źródła zagraniczne	2 000 000,00 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA POPW 2014-2020 (*)					wartość zadania	9 000 000,00
Unia Europejska					Unia Europejska	7 650 000,00
budżet państwa					budżet państwa	0,00
budżet j.s.t					budżet j.s.t. § 6059	1 350 000,00
inne źródła zagraniczne					inne źródła zagraniczne	0,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 (Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020) (1a092)						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.4 Oś priorytetowa 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa						
OGÓŁEM WYDATKI NA RPOWS NA LATA 2014-2020 (Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020) (1a092)					wartość zadania	130 000 000,00
Unia Europejska					Unia Europejska	110 500 000,00
budżet państwa					budżet państwa	0,00
budżet j.s.t					budżet j.s.t. § 6059	19 500 000,00
inne źródła zagraniczne					inne źródła zagraniczne	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					wartość zadania	139 055 000,00
Unia Europejska					Unia Europejska	118 150 000,00
budżet państwa					budżet państwa	0,00
budżet j.s.t § 6050					budżet j.s.t § 6050	55 000,00
budżet j.s.t § 6059					budżet j.s.t § 6059	20 850 000,00
inne źródła zagraniczne					inne źródła zagraniczne	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
II Wydatki majątkowe						
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 - 2013						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.2	Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego					
Działanie V.2. Trasy rowerowe						
2.2.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	wartość zadania	700 000,00
					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t § 6050	700 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
OGÓŁEM WYDATKI PORPW 2007-2013						
	Unia Europejska				wartość zadania	700 000,00
	budżet państwa				Unia Europejska	0,00
	budżet j.s.t				budżet państwa	0,00
	inne źródła zagraniczne				budżet j.s.t § 6050	700 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00